

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.117.797,43	2.812.656,43	Despesa Orçamentária	2.444.555,34	2.266.891,95
RECEITA REALIZADA	3.117.797,43	2.812.656,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.444.555,34	
RECEITA CORRENTE	3.117.797,43	2.812.656,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.444.555,34	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.586.799,24	2.297.689,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.139.969,16	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.586.799,24	2.297.689,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.139.969,16	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.546.328,06	2.265.182,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.232,75	
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.265.534,13	2.062.712,34	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.018,60	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	280.793,93	202.469,77	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	186.038,51	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	40.471,18	32.507,37	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.679,30	
RECEITAS PATRIMONIAIS	102.607,78	39.748,32	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	102.607,78	39.748,32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.200,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	163.591,30	128.386,82	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	13.200,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	163.591,30	128.386,82	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	13.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264.799,11	346.831,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.291.386,18	
MULTAS E JUROS DE MORA	189.647,39	219.055,84	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	753.729,73	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.292,37	86.023,39	CONTRIBUIÇÕES	753.729,73	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	77.355,02	133.032,45	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	74.880,86	126.553,51	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	74.880,86	126.553,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	529.656,45	
Dívida Ativa Pessoa Física	74.880,86	126.553,51	DIÁRIAS	11.487,50	
RECEITAS DIVERSAS	270,86	1.222,46	MATERIAL DE CONSUMO		
OUTRAS RECEITAS	270,86	1.222,46	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.396,67	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354.833,25	
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157.939,03	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		2.266.891,95
			CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		2.266.891,95
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.063.490,90
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.063.490,90
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		652.520,87
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		192.872,42
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		163.807,76
			SENTENÇAS JUDICIAIS		788,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		53.501,85
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.203.401,05
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		692.921,43
			CONTRIBUIÇÕES		692.921,43
			TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
			CONTRIBUIÇÕES		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		510.479,62
			DIÁRIAS		13.020,00
			MATERIAL DE CONSUMO		6.962,44
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.056,60
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.066,66
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		348.148,08
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		123.225,84
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.253.418,10	3.387.236,13	Pagamentos Extraorçamentários	1.349.765,98	3.565.099,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.520,54	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.650,54		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	168.515,98	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.083.767,56		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.169.729,46	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.222.383,57	3.909.517,70	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	10.799.277,78	4.277.418,98
Caixa e Equivalente de Caixa	10.222.383,57		Caixa e Equivalente de Caixa	10.799.277,78	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	14.593.599,10	10.109.410,26		14.593.599,10	10.109.410,26

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	32.087.000,00	32.087.000,00	3.117.797,43	-28.969.202,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.606.071,53	27.606.071,53	2.586.799,24	-25.019.272,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.606.071,53	27.606.071,53	2.586.799,24	-25.019.272,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.396.316,78	27.396.316,78	2.546.328,06	-24.849.988,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75	209.754,75	40.471,18	-169.283,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	347.860,82	347.860,82	102.607,78	-245.253,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.860,82	347.860,82	102.607,78	-245.253,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.622.932,19	1.622.932,19	163.591,30	-1.459.340,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.622.932,19	1.622.932,19	163.591,30	-1.459.340,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.135,46	2.510.135,46	264.799,11	-2.245.336,35
MULTAS E JUROS DE MORA	2.168.781,42	2.168.781,42	189.647,39	-1.979.134,03
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929.000,00	1.929.000,00	112.292,37	-1.816.707,63
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	239.781,42	239.781,42	77.355,02	-162.426,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.854,04	325.854,04	74.880,86	-250.973,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.854,04	325.854,04	74.880,86	-250.973,18
RECEITAS DIVERSAS	15.500,00	15.500,00	270,86	-15.229,14
OUTRAS RECEITAS	15.500,00	15.500,00	270,86	-15.229,14
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			32.087.000,00	32.087.000,00	3.117.797,43	-28.969.202,57
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			32.087.000,00	32.087.000,00	3.117.797,43	-28.969.202,57
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	32.087.000,00	32.087.000,00	233.868,69	2.458.658,32	2.444.555,34	31.853.131,31
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	31.385.000,00	31.385.000,00	233.868,69	2.458.658,32	2.444.555,34	31.151.131,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06	14.926.412,06	62.495,58	1.139.914,00	1.139.969,16	14.863.916,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06	14.926.412,06	62.495,58	1.139.914,00	1.139.969,16	14.863.916,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.019.095,52	9.064.996,96	45.901,44	720.232,75	720.232,75	9.019.095,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766.116,54	2.762.746,44	0,00	231.018,60	231.018,60	2.762.746,44
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691.200,00	2.645.298,56	15.876,25	187.064,76	186.038,51	2.629.422,31
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	250.000,00	717,89	1.597,89	2.679,30	249.282,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	203.370,10	0,00	0,00	0,00	203.370,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	266.400,00	0,00	13.200,00	13.200,00	266.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	266.400,00	0,00	13.200,00	13.200,00	266.400,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	266.400,00	0,00	13.200,00	13.200,00	266.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.458.587,94	16.192.187,94	171.373,11	1.305.544,32	1.291.386,18	16.020.814,83
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.691.125,00	7.691.125,00	0,00	753.729,73	753.729,73	7.691.125,00
CONTRIBUIÇÕES	7.691.125,00	7.691.125,00	0,00	753.729,73	753.729,73	7.691.125,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.767.462,94	8.493.062,94	163.373,11	543.814,59	529.656,45	8.329.689,83
DIÁRIAS	402.500,00	402.500,00	13.861,25	11.971,25	11.487,50	388.638,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00	522.000,00	3.497,92	0,00	0,00	518.502,08
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382.000,00	382.000,00	35.000,00	0,00	0,00	347.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	310.000,00	0,00	5.396,67	5.396,67	310.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.266.962,94	4.266.962,94	61.640,02	347.003,64	354.833,25	4.205.322,92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.874.000,00	2.599.600,00	49.373,92	179.443,03	157.939,03	2.550.226,08
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00
INVESTIMENTOS	452.000,00	479.910,00	0,00	0,00	0,00	479.910,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00	479.910,00	0,00	0,00	0,00	479.910,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	479.910,00	0,00	0,00	0,00	479.910,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	222.090,00	0,00	0,00	0,00	222.090,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	222.090,00	0,00	0,00	0,00	222.090,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	250.000,00	222.090,00	0,00	0,00	0,00	222.090,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	32.087.000,00	32.087.000,00	233.868,69	2.458.658,32	2.444.555,34	31.853.131,31
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.883.928,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.087.000,00	32.087.000,00	3.117.797,43	2.458.658,32	2.444.555,34	28.969.202,57

COREN/RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2016 a 30/04/2016

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	22.475.437,76	PASSIVO CIRCULANTE	2.721.597,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.799.277,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	221.357,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.407.015,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.102.666,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	132.080,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.940,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.001,08
ESTOQUES	137.064,10	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.191.163,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.130.333,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.468,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.370.095,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.600.000,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.167.736,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	202.358,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.600.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.218.196,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	3.351.078,60	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	3.867.117,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	542.041,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	542.041,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	4.321.597,67

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	130.284.173,33
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.284.173,33
TOTAL	134.605.771,00	TOTAL	134.605.771,00

ATIVO FINANCEIRO	20.283.715,93	PASSIVO FINANCEIRO	17.949.208,32
ATIVO PERMANENTE	114.322.055,07	PASSIVO PERMANENTE	1.653.805,95
SALDO PATRIMONIAL			115.002.756,73

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	2.334.507,61	5.040.718,81

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	31.385.000,00	233.868,69	24.969.714,48	6.415.285,52
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06	62.495,58	13.413.991,72	1.512.420,34
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06	62.495,58	13.413.991,72	1.512.420,34
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.064.996,96	45.901,44	8.600.901,44	464.095,52
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.288.853,89	0,00	7.000.000,00	288.853,89
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	779.651,20	0,00	700.000,00	79.651,20
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	221.883,89	0,00	200.000,00	21.883,89
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	672.375,42	0,00	600.000,00	72.375,42
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	51.331,12	0,00	50.000,00	1.331,12
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50.901,44	45.901,44	50.901,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.762.746,44	0,00	2.680.000,00	82.746,44
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	713.651,05	0,00	700.000,00	13.651,05
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.957.467,75	0,00	1.900.000,00	57.467,75
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	89.627,64	0,00	80.000,00	9.627,64
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.645.298,56	15.876,25	1.914.122,92	731.175,64
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	170.000,00	0,00	164.950,00	5.050,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	783.400,00	0,00	298.162,32	485.237,68
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	203.000,00	0,00	200.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.290.000,00	0,00	1.220.835,60	69.164,40
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	198.898,56	15.876,25	30.175,00	168.723,56
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	717,89	15.597,26	234.402,74
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	100.000,00	0,00	12.760,00	87.240,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	150.000,00	717,89	2.837,26	147.162,74
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	203.370,10	0,00	203.370,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	57.673,96	0,00	57.673,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	109.958,00	0,00	109.958,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.738,14	0,00	35.738,14	0,00
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	266.400,00	0,00	266.400,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	266.400,00	0,00	266.400,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	266.400,00	0,00	266.400,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	266.400,00	0,00	266.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.192.187,94	171.373,11	11.289.322,76	4.902.865,18
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.691.125,00	0,00	7.691.125,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.691.125,00	0,00	7.691.125,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.691.125,00	0,00	7.691.125,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.493.062,94	163.373,11	3.590.197,76	4.902.865,18
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	402.500,00	13.861,25	21.472,50	381.027,50
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	390.000,00	13.861,25	21.312,50	368.687,50
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.500,00	0,00	160,00	12.340,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00	3.497,92	27.373,80	494.626,20
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	62.000,00	0,00	11.998,50	50.001,50
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	0,00	11.877,38	38.122,62
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00	2.700,42	2.700,42	7.299,58
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00	797,50	797,50	9.202,50
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382.000,00	35.000,00	104.461,30	277.538,70
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	250.000,00	20.000,00	52.663,21	197.336,79
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	130.000,00	15.000,00	49.798,09	80.201,91
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	0,00	200.000,00	110.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	240.000,00	0,00	200.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	58.335,00	0,00	0,00	58.335,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	11.665,00	0,00	0,00	11.665,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.266.962,94	61.640,02	2.403.288,83	1.863.674,11
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	852.000,00	0,00	561.501,61	290.498,39
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	150.000,00	0,00	101.244,16	48.755,84
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	385.000,00	0,00	377.513,97	7.486,03
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	317.000,00	0,00	82.743,48	234.256,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.414.962,94	61.640,02	1.841.787,22	1.573.175,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	134.922,94	0,00	60.000,00	74.922,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	231.000,00	0,00	119.200,00	111.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	0,00	117.000,00	83.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	140.000,00	21.227,87	134.246,73	5.753,27
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	269.179,35	0,00	96.329,77	172.849,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	200.000,00	0,00	59.315,44	140.684,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	210.000,00	-5.048,90	39.496,43	170.503,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	0,00	3.228,00	96.772,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	35.820,65	0,00	0,00	35.820,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	10.000,00	0,00	2.600,00	7.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	55.000,00	0,00	12.845,01	42.154,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	194.340,00	0,00	8.048,86	186.291,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.100.000,00	0,00	760.002,00	339.998,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	269.700,00	45.461,05	264.474,98	5.225,02
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	6.242,92	3.757,08
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	6.242,92	3.757,08
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.599.600,00	49.373,92	827.358,41	1.772.241,59
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360.000,00	18.766,00	530.606,00	829.394,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.200.000,00	15.884,00	436.734,00	763.266,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	160.000,00	2.882,00	93.872,00	66.128,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.239.600,00	30.607,92	296.752,41	942.847,59
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	364.212,58	0,00	0,00	364.212,58
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	40.000,00	350,00	17.187,52	22.812,48
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	301.387,42	30.257,92	121.414,25	179.973,17
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	64.000,00	0,00	25.000,00	39.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	220.000,00	0,00	123.150,64	96.849,36
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	702.000,00	0,00	477.910,00	224.090,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	479.910,00	0,00	477.910,00	2.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	479.910,00	0,00	477.910,00	2.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	479.910,00	0,00	477.910,00	2.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	477.910,00	0,00	477.910,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	222.090,00	0,00	0,00	222.090,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	222.090,00	0,00	0,00	222.090,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	222.090,00	0,00	0,00	222.090,00
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	222.090,00	0,00	0,00	222.090,00
Total:	32.087.000,00	233.868,69	25.447.624,48	6.639.375,52

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	32.087.000,00	3.117.797,43	17.905.009,56	14.181.990,44
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	32.087.000,00	3.117.797,43	17.905.009,56	14.181.990,44
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.606.071,53	2.586.799,24	15.837.941,13	11.768.130,40
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.606.071,53	2.586.799,24	15.837.941,13	11.768.130,40
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.396.316,78	2.546.328,06	15.705.181,31	11.691.135,47
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.020.613,14	2.265.534,13	14.376.391,71	9.644.221,43
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.726.208,42	808.107,07	5.359.630,79	3.366.577,63
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	13.260.163,26	1.291.723,20	7.839.225,15	5.420.938,11
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	2.034.241,46	165.703,86	1.177.535,77	856.705,69
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64	280.793,93	1.328.789,60	2.046.914,04
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64	280.793,93	1.328.789,60	2.046.914,04
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75	40.471,18	132.759,82	76.994,93
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.754,75	40.471,18	132.759,82	64.994,93
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	347.860,82	102.607,78	320.332,63	27.528,19
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.860,82	102.607,78	320.332,63	27.528,19
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	347.860,82	102.607,78	320.332,63	27.528,19
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.622.932,19	163.591,30	658.854,06	964.078,13
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.622.932,19	163.591,30	658.854,06	964.078,13
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	908.237,35	89.553,79	365.632,85	542.604,50
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	558.873,22	60.551,51	241.030,53	317.842,69
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	76.377,73	8.690,00	33.790,00	42.587,73
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	79.443,89	4.796,00	18.400,68	61.043,21
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.135,46	264.799,11	1.087.881,74	1.422.253,72
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.168.781,42	189.647,39	771.804,99	1.396.976,43
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929.000,00	112.292,37	450.398,16	1.478.601,84
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.690.000,00	5.614,37	26.569,98	1.663.430,02
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	209.000,00	106.585,26	423.735,44	-214.735,44
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	20.000,00	92,74	92,74	19.907,26

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	239.781,42	77.355,02	321.406,83	-81.625,41
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	189.641,24	1.496,90	6.217,53	183.423,71
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.140,18	75.858,12	315.189,30	-265.049,12
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.854,04	74.880,86	310.960,32	14.893,72
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.854,04	74.880,86	310.960,32	14.893,72
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	285.854,04	74.880,86	310.960,32	-25.106,28
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	285.854,04	74.880,86	310.960,32	-25.106,28
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	15.500,00	270,86	5.116,43	10.383,57
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.500,00	270,86	5.116,43	10.383,57
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	15.000,00	270,86	5.116,43	9.883,57
Total:	32.087.000,00	3.117.797,43	17.905.009,56	14.181.990,44

COREN/RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2016 a 30/04/2016

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	20.283.715,93D	Passivo Financeiro	17.949.208,32C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	26.650,12D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	7.378,47C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	93.849,42D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	157.684,52C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	9.578.711,21D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	56.294,35C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	600.066,03D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.102.666,68C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.366.577,63D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	49.908,60C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	5.420.938,11D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.001,08C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	862.484,50D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	682.253,29C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	55.799,38D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	155.826,62C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	34.055,46D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	54.579,58C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	26.567,09D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	231.448,26C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	52.862,75C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	14.192,94C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	7.258,16D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	62.380,10C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	172.648,81D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	18.313,51C
1.2.1.2.1.01.98.04 - Márcio Ferreira Barbosa	3.600,00D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	10.587,22C
1.2.1.2.1.01.98.05 - Dilma dos Santos da Silva	8.010,01D	2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.780,31C
1.2.1.2.1.01.98.06 - Roberto Simões	13.000,00D	2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	2.633,44C
1.2.1.2.1.01.98.07 - Carmem Beatriz Andrade Garcia	5.100,00D	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	4.943.427,11C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	424.849,42C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	200.000,00C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	358.441,30C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	33.420,35C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	28.174,38C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	498.745,23C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.316.288,36C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	53.669,66C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	105.297,80C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	111.401,60C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	136.310,71C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	878.389,54C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	6.836,25C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	7.040,00C
		6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.707,55C
		6.2.2.4.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	170.400,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.296.234,79C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	2.430,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	627,50C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.700,42C
		6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	797,50C
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	50.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	45.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	174.620,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	88.588,64C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	313.767,60C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	53.424,69C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	41.718,20C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	50.661,28C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	86.109,82C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	83.706,45C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	26.634,09C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	42.914,64C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	39.496,43C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.040,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.913,44C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.426,88C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	118.101,01C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	421.927,31C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	203.008,05C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	177.536,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	35.270,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	10.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.867,27C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	22.332,95C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	33.093,35C
		6.2.2.4.2.44.90.52.002 - Veículos	477.910,00C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	78.159,03C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Permanente	114.322.055,07D	Passivo Permanente	1.653.805,95C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	500.001,00D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	32,17C
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.484.249,90D	2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	53.190,18C
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	64.994,93D	2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	207.770,72D	2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	11,00C
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	137.064,10D	2.2.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.600.000,00C
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	9.200.469,78D		
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	94.967.266,46D		
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	572,10D		
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	924.967,06D		
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	962.141,28D		
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	607.631,01D		
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	487.880,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	338.867,25D		
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	173.354,11D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.693.763,48D		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	542.041,99D		

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.980.254,81	26.168.660,63	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.659.085,17	13.463.891,63
CONTRIBUIÇÕES	24.224.146,70	24.627.168,00	PESSOAL E ENCARGOS	4.349.170,05	4.905.131,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.224.146,70	24.627.168,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.621.146,14	3.105.951,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.224.146,70	24.627.168,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.621.146,14	3.105.951,93
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	658.854,06	599.660,44	ENCARGOS PATRONAIS	811.296,75	891.885,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	658.854,06	599.660,44	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	610.041,98	670.638,78
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	658.854,06	599.660,44	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	201.254,77	221.246,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.092.137,62	935.128,48	BENEFICIOS A PESSOAL	715.064,61	706.505,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	771.804,99	841.358,69	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	715.064,61	706.505,86
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	771.804,99	841.358,69	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	201.662,55	200.788,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	320.332,63	93.769,79	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	201.662,55	200.788,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	320.332,63	93.769,79	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.214.465,76	2.394.083,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.116,43	6.703,71	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.455,26	126.508,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.116,43	6.703,71	MATERIAL DE CONSUMO	34.455,26	126.508,24
INDENIZAÇÕES	5.116,43	6.703,71	SERVICOS	1.180.010,50	2.267.575,57
			DIÁRIAS	19.042,50	28.530,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.380,00	64.930,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.135.588,00	2.174.115,57
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	96.000,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	96.000,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	96.000,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.402.890,21	4.060.979,08
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.394.890,21	4.060.979,08
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.394.890,21	4.060.979,08
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.000,00	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	596.559,15	2.103.696,83
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	596.559,15	2.103.696,83
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	596.559,15	2.103.696,83
Total das Variações Ativas :	25.980.254,81	26.168.660,63	Total das Variações Passivas :	10.659.085,17	13.463.891,63
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	15.321.169,64	12.704.769,00
Total	25.980.254,81	26.168.660,63	Total	25.980.254,81	26.168.660,63

COREN/RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	136.669.698,53D	14.691.804,11	16.755.731,64	134.605.771,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.468.751,12D	14.687.537,42	16.680.850,78	22.475.437,76D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.222.383,57D	14.565.742,33	13.988.848,12	10.799.277,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.222.383,57D	14.565.742,33	13.988.848,12	10.799.277,78D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	10.222.383,57D	14.565.742,33	13.988.848,12	10.799.277,78D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	643.865,03D	6.248.214,76	6.865.429,67	26.650,12D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	604.817,19D	0,00	604.817,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	39.047,84D	6.248.214,76	6.260.612,48	26.650,12D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	1.556.566,09D	3.014.918,79	4.477.635,46	93.849,42D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	1.556.295,49D	3.014.918,79	4.477.364,86	93.849,42D
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 8603-7	270,60D	0,00	270,60	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.021.952,45D	5.302.608,78	2.645.782,99	10.678.778,24D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	8.021.886,84D	4.202.607,36	2.645.782,99	9.578.711,21D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	65,61D	600.000,42	0,00	600.066,03D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	0,00	500.001,00	0,00	500.001,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.993.815,03D	0,00	2.586.799,24	11.407.015,79D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	13.993.815,03D	0,00	2.586.799,24	11.407.015,79D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	13.993.815,03D	0,00	2.586.799,24	11.407.015,79D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	13.680.578,20D	0,00	2.546.328,06	11.134.250,14D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	11.915.534,37D	0,00	2.265.534,13	9.650.000,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	4.174.684,70D	0,00	808.107,07	3.366.577,63D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	6.712.661,31D	0,00	1.291.723,20	5.420.938,11D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	1.028.188,36D	0,00	165.703,86	862.484,50D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.765.043,83D	0,00	280.793,93	1.484.249,90D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	313.236,83D	0,00	40.471,18	272.765,65D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	105.466,11D	0,00	40.471,18	64.994,93D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	207.770,72D	0,00	0,00	207.770,72D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	106.657,00D	121.795,09	96.372,00	132.080,09D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	87.955,12D	112.618,51	84.151,70	116.421,93D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	87.955,12D	112.618,51	84.151,70	116.421,93D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	87.955,12D	112.618,51	84.151,70	116.421,93D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	43.003,70D	12.795,68	0,00	55.799,38D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	19.300,48D	71.320,37	56.565,39	34.055,46D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	25.650,94D	28.502,46	27.586,31	26.567,09D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.701,88D	9.176,58	12.220,30	15.658,16D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.701,88D	9.176,58	12.220,30	15.658,16D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.701,88D	9.176,58	12.220,30	15.658,16D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	18.701,88D	9.176,58	12.220,30	15.658,16D
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	10.301,88D	9.176,58	12.220,30	7.258,16D
1.1.5 - ESTOQUES	145.895,52D	0,00	8.831,42	137.064,10D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	145.895,52D	0,00	8.831,42	137.064,10D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	145.895,52D	0,00	8.831,42	137.064,10D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	145.895,52D	0,00	8.831,42	137.064,10D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	145.895,52D	0,00	8.831,42	137.064,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.200.947,41D	4.266,69	74.880,86	112.130.333,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.440.709,23D	4.266,69	74.880,86	104.370.095,06D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.242.617,10D	0,00	74.880,86	104.167.736,24D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	104.242.617,10D	0,00	74.880,86	104.167.736,24D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	104.242.617,10D	0,00	74.880,86	104.167.736,24D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	9.200.469,78D	0,00	0,00	9.200.469,78D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	95.042.147,32D	0,00	74.880,86	94.967.266,46D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	198.092,13D	4.266,69	0,00	202.358,82D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	198.092,13D	4.266,69	0,00	202.358,82D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	198.092,13D	4.266,69	0,00	202.358,82D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	198.092,13D	4.266,69	0,00	202.358,82D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	168.382,12D	4.266,69	0,00	172.648,81D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Márcio Ferreira Barbosa	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.1.2.1.01.98.05 - Dilma dos Santos da Silva	8.010,01D	0,00	0,00	8.010,01D
1.2.1.2.1.01.98.06 - Roberto Simões	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1.2.1.2.1.01.98.07 - Carmem Beatriz Andrade Garcia	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.218.196,19D	0,00	0,00	7.218.196,19D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.351.078,60D	0,00	0,00	3.351.078,60D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.351.078,60D	0,00	0,00	3.351.078,60D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.351.078,60D	0,00	0,00	3.351.078,60D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	572,10D	0,00	0,00	572,10D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D	0,00	0,00	29.019,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	924.967,06D	0,00	0,00	924.967,06D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	962.141,28D	0,00	0,00	962.141,28D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	607.631,01D	0,00	0,00	607.631,01D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	487.880,00D	0,00	0,00	487.880,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	338.867,25D	0,00	0,00	338.867,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	173.354,11D	0,00	0,00	173.354,11D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.693.763,48D	0,00	0,00	3.693.763,48D
1.2.4 - INTANGÍVEL	542.041,99D	0,00	0,00	542.041,99D
1.2.4.1 - SOFTWARES	542.041,99D	0,00	0,00	542.041,99D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	542.041,99D	0,00	0,00	542.041,99D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	542.041,99D	0,00	0,00	542.041,99D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	542.041,99D	0,00	0,00	542.041,99D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.325.635,94C	3.674.526,23	3.633.491,65	119.284.601,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.762.632,25C	3.674.526,23	3.633.491,65	2.721.597,67C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.986,52C	822.268,46	853.639,28	221.357,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	632.281,94	639.660,41	7.378,47C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	632.281,94	639.660,41	7.378,47C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	632.281,94	639.660,41	7.378,47C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	632.281,94	639.660,41	7.378,47C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	189.986,52C	189.986,52	213.978,87	213.978,87C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	189.986,52C	189.986,52	213.978,87	213.978,87C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	140.185,20C	140.185,20	157.684,52	157.684,52C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	140.185,20C	140.185,20	157.684,52	157.684,52C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	49.801,32C	49.801,32	56.294,35	56.294,35C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	49.801,32C	49.801,32	56.294,35	56.294,35C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.237.800,01C	135.133,33	0,00	1.102.666,68C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.237.800,01C	135.133,33	0,00	1.102.666,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.237.800,01C	135.133,33	0,00	1.102.666,68C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.237.800,01C	135.133,33	0,00	1.102.666,68C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.837,79C	1.704.346,15	1.718.449,13	49.940,77C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.837,79C	1.704.346,15	1.718.449,13	49.940,77C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.837,79C	1.704.346,15	1.718.449,13	49.940,77C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	35.805,62C	1.692.825,61	1.706.928,59	49.908,60C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	35.805,62C	1.692.825,61	1.706.928,59	49.908,60C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	32,17C	11.520,54	11.520,54	32,17C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32,17C	0,00	0,00	32,17C
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	32,17C	0,00	0,00	32,17C
2.1.3.1.1.02.02 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	11.520,54	11.520,54	0,00
2.1.3.1.1.02.02.12 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	11.520,54	11.520,54	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.350,48C	6.350,48	7.001,08	7.001,08C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.350,48C	6.350,48	7.001,08	7.001,08C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.350,48C	6.350,48	7.001,08	7.001,08C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.350,48C	6.350,48	7.001,08	7.001,08C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	6.350,48C	6.350,48	7.001,08	7.001,08C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	753.729,73	753.729,73	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	753.729,73	753.729,73	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	753.729,73	753.729,73	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	753.729,73	753.729,73	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.144.323,65C	84.182,10	131.021,89	1.191.163,44C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.144.323,65C	84.182,10	131.021,89	1.191.163,44C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.144.323,65C	84.182,10	131.021,89	1.191.163,44C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.144.323,65C	84.182,10	131.021,89	1.191.163,44C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	959.254,43C	84.182,10	17.587,16	892.659,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	733.171,54C	65.257,44	14.339,19	682.253,29C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	167.429,92C	13.704,06	2.100,76	155.826,62C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	58.652,97C	5.220,60	1.147,21	54.579,58C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	185.069,22C	0,00	113.434,73	298.503,95C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	143.728,87C	0,00	87.719,39	231.448,26C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	32.822,55C	0,00	20.040,20	52.862,75C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	8.517,80C	0,00	5.675,14	14.192,94C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.333,80C	168.515,98	169.650,54	149.468,36C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	148.333,80C	168.515,98	169.650,54	149.468,36C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	148.333,80C	168.515,98	169.650,54	149.468,36C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	148.333,80C	146.907,03	148.041,59	149.468,36C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	57.983,64C	57.983,64	62.380,10	62.380,10C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	17.995,91C	15.633,02	15.950,62	18.313,51C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	10.266,82C	10.266,82	10.587,22	10.587,22C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	20.203,74C	20.155,88	1.732,45	1.780,31C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	0,60C	0,00	2.632,84	2.633,44C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	40.705,49C	42.129,67	54.614,36	53.190,18C
2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C	0,00	0,00	572,60C
2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	605,00C	738,00	144,00	11,00C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	21.608,95	21.608,95	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	6.536,41	6.536,41	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	11.821,50	11.821,50	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	3.187,32	3.187,32	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - IRRF s/ Aluguel	0,00	63,72	63,72	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
2.2.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.963.003,69C	0,00	0,00	114.963.003,69C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	114.963.003,69C	0,00	0,00	114.963.003,69C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	114.963.003,69C	0,00	0,00	114.963.003,69C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.963.003,69C	0,00	0,00	114.963.003,69C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.969.003,69C	0,00	0,00	114.969.003,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	114.969.003,69C	0,00	0,00	114.969.003,69C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.180.074,89D	2.479.010,28	0,00	10.659.085,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.209.256,05D	1.139.914,00	0,00	4.349.170,05D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.899.315,50D	721.830,64	0,00	2.621.146,14D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.899.315,50D	721.830,64	0,00	2.621.146,14D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.899.315,50D	721.830,64	0,00	2.621.146,14D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.892.356,13D	720.232,75	0,00	2.612.588,88D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.541.753,76D	514.819,13	0,00	2.056.572,89D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	182.802,16D	92.348,42	0,00	275.150,58D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	153.839,31D	87.719,39	0,00	241.558,70D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	13.960,90D	2.618,75	0,00	16.579,65D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	22.727,06	0,00	22.727,06D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	6.959,37D	1.597,89	0,00	8.557,26D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	4.840,00D	880,00	0,00	5.720,00D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	2.119,37D	717,89	0,00	2.837,26D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	580.278,15D	231.018,60	0,00	811.296,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	436.919,48D	173.122,50	0,00	610.041,98D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	436.919,48D	173.122,50	0,00	610.041,98D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	417.590,22D	166.121,42	0,00	583.711,64D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	19.329,26D	7.001,08	0,00	26.330,34D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	143.358,67D	57.896,10	0,00	201.254,77D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	143.358,67D	57.896,10	0,00	201.254,77D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	143.358,67D	57.896,10	0,00	201.254,77D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	527.999,85D	187.064,76	0,00	715.064,61D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	527.999,85D	187.064,76	0,00	715.064,61D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	527.999,85D	187.064,76	0,00	715.064,61D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	43.688,13D	15.964,07	0,00	59.652,20D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	43.688,13D	15.964,07	0,00	59.652,20D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	47.599,72D	16.089,57	0,00	63.689,29D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	255.349,98D	88.389,12	0,00	343.739,10D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	167.423,27D	57.222,00	0,00	224.645,27D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	13.938,75D	9.400,00	0,00	23.338,75D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	201.662,55D	0,00	0,00	201.662,55D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	201.662,55D	0,00	0,00	201.662,55D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	201.662,55D	0,00	0,00	201.662,55D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	57.673,96D	0,00	0,00	57.673,96D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	109.958,00D	0,00	0,00	109.958,00D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	34.030,59D	0,00	0,00	34.030,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	829.742,24D	384.723,52	0,00	1.214.465,76D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.623,84D	8.831,42	0,00	34.455,26D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	25.623,84D	8.831,42	0,00	34.455,26D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	25.623,84D	8.831,42	0,00	34.455,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	7.343,88D	2.563,37	0,00	9.907,25D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.312,05D	2.462,08	0,00	8.774,13D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	2.219,42D	969,17	0,00	3.188,59D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	1.314,85D	0,00	0,00	1.314,85D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	2.430,01D	418,00	0,00	2.848,01D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	5.960,31D	2.418,80	0,00	8.379,11D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	43,32D	0,00	0,00	43,32D
3.3.2 - SERVICOS	804.118,40D	375.892,10	0,00	1.180.010,50D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	7.071,25D	11.971,25	0,00	19.042,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.071,25D	11.971,25	0,00	19.042,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	7.071,25D	11.971,25	0,00	19.042,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	6.911,25D	11.971,25	0,00	18.882,50D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.983,33D	5.396,67	0,00	25.380,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	19.983,33D	5.396,67	0,00	25.380,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	19.983,33D	5.396,67	0,00	25.380,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	777.063,82D	358.524,18	0,00	1.135.588,00D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	777.063,82D	358.524,18	0,00	1.135.588,00D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	156.421,35D	97.695,36	0,00	254.116,71D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	37.966,56D	24.176,06	0,00	62.142,62D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	67.809,91D	63.746,37	0,00	131.556,28D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	50.644,88D	9.772,93	0,00	60.417,81D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	613.181,17D	260.828,82	0,00	874.009,99D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	16.545,06D	6.412,89	0,00	22.957,95D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	67.437,07D	24.925,42	0,00	92.362,49D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	45.563,29D	7.999,60	0,00	53.562,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	50.025,28D	15.650,90	0,00	65.676,18D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	66.988,76D	24.038,49	0,00	91.027,25D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	15.807,94D	5.350,08	0,00	21.158,02D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	624,00D	2.604,00	0,00	3.228,00D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.560,00D	520,00	0,00	2.080,00D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	12.845,01D	4.281,67	0,00	17.126,68D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	6.135,42D	2.045,14	0,00	8.180,56D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	20.553,24D	179,10	0,00	20.732,34D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	32.100,51D	11.387,51	0,00	43.488,02D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	212.685,60D	125.389,09	0,00	338.074,69D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	6.242,92D	0,00	0,00	6.242,92D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	58.067,07D	30.044,93	0,00	88.112,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.461,30D	0,00	0,00	7.461,30D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	2.663,21D	0,00	0,00	2.663,21D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	4.798,09D	0,00	0,00	4.798,09D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	82.800,00D	13.200,00	0,00	96.000,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	82.800,00D	13.200,00	0,00	96.000,00D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	82.800,00D	13.200,00	0,00	96.000,00D
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	82.800,00D	13.200,00	0,00	96.000,00D
3.4.1.1.2.02 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	82.800,00D	13.200,00	0,00	96.000,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.641.160,48D	761.729,73	0,00	4.402.890,21D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.641.160,48D	753.729,73	0,00	4.394.890,21D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.641.160,48D	753.729,73	0,00	4.394.890,21D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.641.160,48D	753.729,73	0,00	4.394.890,21D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.641.160,48D	753.729,73	0,00	4.394.890,21D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Entidades Representativas De Classe	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	417.116,12D	179.443,03	0,00	596.559,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	417.116,12D	179.443,03	0,00	596.559,15D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	417.116,12D	179.443,03	0,00	596.559,15D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	417.116,12D	179.443,03	0,00	596.559,15D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	220.822,00D	111.510,00	0,00	332.332,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	193.588,00D	80.142,00	0,00	273.730,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.234,00D	31.368,00	0,00	58.602,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	196.294,12D	67.933,03	0,00	264.227,15D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.943,26D	2.051,11	0,00	6.994,37D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	134.250,52D	30.257,92	0,00	164.508,44D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	1.859,74D	807,31	0,00	2.667,05D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	55.240,60D	34.816,69	0,00	90.057,29D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.524.137,48C	0,00	456.117,33	25.980.254,81C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	24.224.146,70C	0,00	0,00	24.224.146,70C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.224.146,70C	0,00	0,00	24.224.146,70C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.224.146,70C	0,00	0,00	24.224.146,70C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	24.026.391,95C	0,00	0,00	24.026.391,95C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.026.391,95C	0,00	0,00	24.026.391,95C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	8.726.208,42C	0,00	0,00	8.726.208,42C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	13.260.163,26C	0,00	0,00	13.260.163,26C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	2.040.020,27C	0,00	0,00	2.040.020,27C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	197.754,75C	0,00	0,00	197.754,75C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.754,75C	0,00	0,00	197.754,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	495.262,76C	0,00	163.591,30	658.854,06C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	495.262,76C	0,00	163.591,30	658.854,06C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	495.262,76C	0,00	163.591,30	658.854,06C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	495.262,76C	0,00	163.591,30	658.854,06C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	495.262,76C	0,00	163.591,30	658.854,06C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	276.079,06C	0,00	89.553,79	365.632,85C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	180.479,02C	0,00	60.551,51	241.030,53C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	25.100,00C	0,00	8.690,00	33.790,00C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	13.604,68C	0,00	4.796,00	18.400,68C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	799.882,45C	0,00	292.255,17	1.092.137,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	582.157,60C	0,00	189.647,39	771.804,99C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	582.157,60C	0,00	189.647,39	771.804,99C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	582.157,60C	0,00	189.647,39	771.804,99C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	20.955,61C	0,00	5.614,37	26.569,98C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	317.150,18C	0,00	106.585,26	423.735,44C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	92,74	92,74C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.720,63C	0,00	1.496,90	6.217,53C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	239.331,18C	0,00	75.858,12	315.189,30C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	217.724,85C	0,00	102.607,78	320.332,63C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	217.724,85C	0,00	102.607,78	320.332,63C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	217.724,85C	0,00	102.607,78	320.332,63C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	217.724,85C	0,00	102.607,78	320.332,63C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.845,57C	0,00	270,86	5.116,43C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.845,57C	0,00	270,86	5.116,43C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	4.845,57C	0,00	270,86	5.116,43C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.845,57C	0,00	270,86	5.116,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	4.845,57C	0,00	270,86	5.116,43C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	4.845,57C	0,00	270,86	5.116,43C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.696.924,22D	0,00	0,00	64.696.924,22D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	64.174.000,00D	0,00	0,00	64.174.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	32.087.000,00D	0,00	0,00	32.087.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.087.000,00D	0,00	0,00	32.087.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	32.087.000,00D	0,00	0,00	32.087.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.606.071,53D	0,00	0,00	27.606.071,53D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.606.071,53D	0,00	0,00	27.606.071,53D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.396.316,78D	0,00	0,00	27.396.316,78D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.020.613,14D	0,00	0,00	24.020.613,14D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.726.208,42D	0,00	0,00	8.726.208,42D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	13.260.163,26D	0,00	0,00	13.260.163,26D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	2.034.241,46D	0,00	0,00	2.034.241,46D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64D	0,00	0,00	3.375.703,64D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64D	0,00	0,00	3.375.703,64D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75D	0,00	0,00	209.754,75D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.754,75D	0,00	0,00	197.754,75D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	347.860,82D	0,00	0,00	347.860,82D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.860,82D	0,00	0,00	347.860,82D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	347.860,82D	0,00	0,00	347.860,82D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.622.932,19D	0,00	0,00	1.622.932,19D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.622.932,19D	0,00	0,00	1.622.932,19D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	908.237,35D	0,00	0,00	908.237,35D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	558.873,22D	0,00	0,00	558.873,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	76.377,73D	0,00	0,00	76.377,73D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	79.443,89D	0,00	0,00	79.443,89D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.135,46D	0,00	0,00	2.510.135,46D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.168.781,42D	0,00	0,00	2.168.781,42D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929.000,00D	0,00	0,00	1.929.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.690.000,00D	0,00	0,00	1.690.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	209.000,00D	0,00	0,00	209.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	239.781,42D	0,00	0,00	239.781,42D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	189.641,24D	0,00	0,00	189.641,24D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.140,18D	0,00	0,00	50.140,18D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.854,04D	0,00	0,00	325.854,04D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.854,04D	0,00	0,00	325.854,04D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	285.854,04D	0,00	0,00	285.854,04D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	285.854,04D	0,00	0,00	285.854,04D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	32.087.000,00D	0,00	0,00	32.087.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.087.000,00D	0,00	0,00	32.087.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	31.385.000,00D	0,00	0,00	31.385.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06D	0,00	0,00	14.926.412,06D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06D	0,00	0,00	14.926.412,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.019.095,52D	0,00	0,00	9.019.095,52D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.288.853,89D	0,00	0,00	7.288.853,89D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	779.651,20D	0,00	0,00	779.651,20D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	221.883,89D	0,00	0,00	221.883,89D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	672.375,42D	0,00	0,00	672.375,42D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	51.331,12D	0,00	0,00	51.331,12D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766.116,54D	0,00	0,00	2.766.116,54D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	717.021,15D	0,00	0,00	717.021,15D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.957.467,75D	0,00	0,00	1.957.467,75D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	89.627,64D	0,00	0,00	89.627,64D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691.200,00D	0,00	0,00	2.691.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	783.400,00D	0,00	0,00	783.400,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	203.000,00D	0,00	0,00	203.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.290.000,00D	0,00	0,00	1.290.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	244.800,00D	0,00	0,00	244.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.458.587,94D	0,00	0,00	16.458.587,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.691.125,00D	0,00	0,00	7.691.125,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.691.125,00D	0,00	0,00	7.691.125,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.691.125,00D	0,00	0,00	7.691.125,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.767.462,94D	0,00	0,00	8.767.462,94D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	402.500,00D	0,00	0,00	402.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00D	0,00	0,00	522.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382.000,00D	0,00	0,00	382.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	58.335,00D	0,00	0,00	58.335,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	11.665,00D	0,00	0,00	11.665,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.266.962,94D	0,00	0,00	4.266.962,94D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	852.000,00D	0,00	0,00	852.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	317.000,00D	0,00	0,00	317.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.414.962,94D	0,00	0,00	3.414.962,94D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	134.922,94D	0,00	0,00	134.922,94D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	231.000,00D	0,00	0,00	231.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	305.000,00D	0,00	0,00	305.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	194.340,00D	0,00	0,00	194.340,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	269.700,00D	0,00	0,00	269.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.874.000,00D	0,00	0,00	2.874.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360.000,00D	0,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.514.000,00D	0,00	0,00	1.514.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	702.000,00D	0,00	0,00	702.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	452.000,00D	0,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00D	0,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	392.000,00D	0,00	0,00	392.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	392.000,00D	0,00	0,00	392.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	522.924,22D	0,00	0,00	522.924,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	481.670,41D	0,00	0,00	481.670,41D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	481.670,41D	0,00	0,00	481.670,41D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	481.670,41D	0,00	0,00	481.670,41D
5.3.1.1.1.01 - Telemar Norte Leste S/A	11.584,02D	0,00	0,00	11.584,02D
5.3.1.1.1.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização	124,24D	0,00	0,00	124,24D
5.3.1.1.1.04 - Embratel	5,01D	0,00	0,00	5,01D
5.3.1.1.1.05 - Marília Nascimento	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.3.1.1.1.06 - Izio Mauro Cudisevici	1.947,00D	0,00	0,00	1.947,00D
5.3.1.1.1.07 - Prefeitura de Niteroi	118,03D	0,00	0,00	118,03D
5.3.1.1.1.08 - Nelson Rohen de Araujo	1.553,13D	0,00	0,00	1.553,13D
5.3.1.1.1.09 - Prefeitura de São Gonçalo	66,00D	0,00	0,00	66,00D
5.3.1.1.1.10 - José Maria Pereira Machado	1.072,71D	0,00	0,00	1.072,71D
5.3.1.1.1.11 - Eliana Montechiari	1.086,68D	0,00	0,00	1.086,68D
5.3.1.1.1.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	21.231,19D	0,00	0,00	21.231,19D
5.3.1.1.1.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA	3.177,27D	0,00	0,00	3.177,27D
5.3.1.1.1.14 - Cartorio - 18 Ofício de Notas	12,10D	0,00	0,00	12,10D
5.3.1.1.1.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP	18.154,30D	0,00	0,00	18.154,30D
5.3.1.1.1.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	662,02D	0,00	0,00	662,02D
5.3.1.1.1.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP	2.695,00D	0,00	0,00	2.695,00D
5.3.1.1.1.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP	348,60D	0,00	0,00	348,60D
5.3.1.1.1.19 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA	50.622,08D	0,00	0,00	50.622,08D
5.3.1.1.1.20 - Orbe Informações Forenses LTDA	520,00D	0,00	0,00	520,00D
5.3.1.1.1.21 - Ampla - Energia Elétrica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME	57.809,91D	0,00	0,00	57.809,91D
5.3.1.1.1.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS	4.281,67D	0,00	0,00	4.281,67D
5.3.1.1.1.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	31.755,02D	0,00	0,00	31.755,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA	926,44D	0,00	0,00	926,44D
5.3.1.1.1.26 - Implanta Informática LTDA	4.606,97D	0,00	0,00	4.606,97D
5.3.1.1.1.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	20.142,00D	0,00	0,00	20.142,00D
5.3.1.1.1.28 - Stok Gestão Documental	7.750,20D	0,00	0,00	7.750,20D
5.3.1.1.1.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	16.073,76D	0,00	0,00	16.073,76D
5.3.1.1.1.30 - Hewlett - Packard	14.608,27D	0,00	0,00	14.608,27D
5.3.1.1.1.32 - Reembolso de Passagens	765,71D	0,00	0,00	765,71D
5.3.1.1.1.32.01 - Thiago de Freitas França	765,71D	0,00	0,00	765,71D
5.3.1.1.1.33 - Reembolso de Combustível	439,98D	0,00	0,00	439,98D
5.3.1.1.1.33.01 - Cristiane de Souza Santos	389,98D	0,00	0,00	389,98D
5.3.1.1.1.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	23.812,00D	0,00	0,00	23.812,00D
5.3.1.1.1.34.01 - Danielle Bessler	912,00D	0,00	0,00	912,00D
5.3.1.1.1.34.02 - Paulo Murilo de Paiva	1.368,00D	0,00	0,00	1.368,00D
5.3.1.1.1.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa	912,00D	0,00	0,00	912,00D
5.3.1.1.1.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
5.3.1.1.1.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
5.3.1.1.1.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
5.3.1.1.1.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.1.1.1.34.13 - Eliana Pereira David	380,00D	0,00	0,00	380,00D
5.3.1.1.1.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	8.080,00D	0,00	0,00	8.080,00D
5.3.1.1.1.34.17 - Enir Braga dos Santos	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.3.1.1.1.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA	1.696,54D	0,00	0,00	1.696,54D
5.3.1.1.1.38 - Nasajon	150,25D	0,00	0,00	150,25D
5.3.1.1.1.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
5.3.1.1.1.40 - Enfemed	20.159,22D	0,00	0,00	20.159,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA	9.772,93D	0,00	0,00	9.772,93D
5.3.1.1.1.42 - Empresa Brasil de Comunicação	22.672,71D	0,00	0,00	22.672,71D
5.3.1.1.1.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA	10.213,46D	0,00	0,00	10.213,46D
5.3.1.1.1.44 - Marcio Valério Schueler de Souza	3.657,73D	0,00	0,00	3.657,73D
5.3.1.1.1.45 - Sampaio Imóveis	3.958,19D	0,00	0,00	3.958,19D
5.3.1.1.1.46 - Aline Pereira Ventura	6.659,00D	0,00	0,00	6.659,00D
5.3.1.1.1.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.676,15D	0,00	0,00	4.676,15D
5.3.1.1.1.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA	37.884,55D	0,00	0,00	37.884,55D
5.3.1.1.1.49 - Trivale Administradora LTDA	5.791,69D	0,00	0,00	5.791,69D
5.3.1.1.1.50 - Belluno Veículos LTDA	9.368,18D	0,00	0,00	9.368,18D
5.3.1.1.1.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem	41.888,50D	0,00	0,00	41.888,50D
5.3.1.1.1.52 - Regina Célia Carvalho Veras	380,00D	0,00	0,00	380,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.253,81D	0,00	0,00	41.253,81D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.253,81D	0,00	0,00	41.253,81D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	41.253,81D	0,00	0,00	41.253,81D
5.3.2.1.1.02 - Condominio Edificio Centro Empresarial São Gonçalo	694,89D	0,00	0,00	694,89D
5.3.2.1.1.03 - O Esfregão	3.948,10D	0,00	0,00	3.948,10D
5.3.2.1.1.04 - Condominio do Edifício Cecisa II	508,65D	0,00	0,00	508,65D
5.3.2.1.1.05 - Jetons	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.2.1.1.05.01 - Leila Kafa	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.2.1.1.06 - Devolução de Taxa	32,17D	0,00	0,00	32,17D
5.3.2.1.1.06.01 - Deise Helsisa da Silva	32,17D	0,00	0,00	32,17D
5.3.2.1.1.07 - Auxilio-Representação	35.546,00D	0,00	0,00	35.546,00D
5.3.2.1.1.07.01 - Rosimere Maria da Silva	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
5.3.2.1.1.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares	4.940,00D	0,00	0,00	4.940,00D
5.3.2.1.1.07.03 - Aisar Santana de Matos	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira	5.830,00D	0,00	0,00	5.830,00D
5.3.2.1.1.07.05 - Carlos Alberto Mendes	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
5.3.2.1.1.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
5.3.2.1.1.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.3.2.1.1.07.08 - Iraci do Carmo França	5.320,00D	0,00	0,00	5.320,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.696.924,22C	8.382.010,75	8.382.010,75	64.696.924,22C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	64.174.000,00C	8.358.969,67	8.358.969,67	64.174.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	32.087.000,00C	3.117.797,43	3.117.797,43	32.087.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	17.299.787,87C	3.117.797,43	0,00	14.181.990,44C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	17.299.787,87C	3.117.797,43	0,00	14.181.990,44C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.354.929,64C	2.586.799,24	0,00	11.768.130,40C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	14.354.929,64C	2.586.799,24	0,00	11.768.130,40C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.237.463,53C	2.546.328,06	0,00	11.691.135,47C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	11.909.755,56C	2.265.534,13	0,00	9.644.221,43C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	4.174.684,70C	808.107,07	0,00	3.366.577,63C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	6.712.661,31C	1.291.723,20	0,00	5.420.938,11C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.022.409,55C	165.703,86	0,00	856.705,69C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.327.707,97C	280.793,93	0,00	2.046.914,04C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.327.707,97C	280.793,93	0,00	2.046.914,04C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	117.466,11C	40.471,18	0,00	76.994,93C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	105.466,11C	40.471,18	0,00	64.994,93C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	130.135,97C	102.607,78	0,00	27.528,19C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.135,97C	102.607,78	0,00	27.528,19C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	130.135,97C	102.607,78	0,00	27.528,19C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.127.669,43C	163.591,30	0,00	964.078,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.127.669,43C	163.591,30	0,00	964.078,13C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	632.158,29C	89.553,79	0,00	542.604,50C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	378.394,20C	60.551,51	0,00	317.842,69C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	51.277,73C	8.690,00	0,00	42.587,73C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	65.839,21C	4.796,00	0,00	61.043,21C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.687.052,83C	264.799,11	0,00	1.422.253,72C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.586.623,82C	189.647,39	0,00	1.396.976,43C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.590.894,21C	112.292,37	0,00	1.478.601,84C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.669.044,39C	5.614,37	0,00	1.663.430,02C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	108.150,18D	106.585,26	0,00	214.735,44D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	20.000,00C	92,74	0,00	19.907,26C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.270,39D	77.355,02	0,00	81.625,41D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	184.920,61C	1.496,90	0,00	183.423,71C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	189.191,00D	75.858,12	0,00	265.049,12D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	89.774,58C	74.880,86	0,00	14.893,72C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	89.774,58C	74.880,86	0,00	14.893,72C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	49.774,58C	74.880,86	0,00	25.106,28D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	49.774,58C	74.880,86	0,00	25.106,28D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	10.654,43C	270,86	0,00	10.383,57C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.654,43C	270,86	0,00	10.383,57C
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	10.154,43C	270,86	0,00	9.883,57C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	14.787.212,13C	0,00	3.117.797,43	17.905.009,56C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	14.787.212,13C	0,00	3.117.797,43	17.905.009,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.251.141,89C	0,00	2.586.799,24	15.837.941,13C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	13.251.141,89C	0,00	2.586.799,24	15.837.941,13C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.158.853,25C	0,00	2.546.328,06	15.705.181,31C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	12.110.857,58C	0,00	2.265.534,13	14.376.391,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	4.551.523,72C	0,00	808.107,07	5.359.630,79C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	6.547.501,95C	0,00	1.291.723,20	7.839.225,15C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.011.831,91C	0,00	165.703,86	1.177.535,77C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.047.995,67C	0,00	280.793,93	1.328.789,60C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.047.995,67C	0,00	280.793,93	1.328.789,60C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	92.288,64C	0,00	40.471,18	132.759,82C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	92.288,64C	0,00	40.471,18	132.759,82C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	217.724,85C	0,00	102.607,78	320.332,63C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	217.724,85C	0,00	102.607,78	320.332,63C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	217.724,85C	0,00	102.607,78	320.332,63C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	495.262,76C	0,00	163.591,30	658.854,06C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	495.262,76C	0,00	163.591,30	658.854,06C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	276.079,06C	0,00	89.553,79	365.632,85C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	180.479,02C	0,00	60.551,51	241.030,53C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	25.100,00C	0,00	8.690,00	33.790,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	13.604,68C	0,00	4.796,00	18.400,68C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	823.082,63C	0,00	264.799,11	1.087.881,74C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	582.157,60C	0,00	189.647,39	771.804,99C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	338.105,79C	0,00	112.292,37	450.398,16C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	20.955,61C	0,00	5.614,37	26.569,98C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	317.150,18C	0,00	106.585,26	423.735,44C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	92,74	92,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	244.051,81C	0,00	77.355,02	321.406,83C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.720,63C	0,00	1.496,90	6.217,53C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	239.331,18C	0,00	75.858,12	315.189,30C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	236.079,46C	0,00	74.880,86	310.960,32C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	236.079,46C	0,00	74.880,86	310.960,32C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	236.079,46C	0,00	74.880,86	310.960,32C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	236.079,46C	0,00	74.880,86	310.960,32C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	4.845,57C	0,00	270,86	5.116,43C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	4.845,57C	0,00	270,86	5.116,43C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	4.845,57C	0,00	270,86	5.116,43C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	32.087.000,00C	5.241.172,24	5.241.172,24	32.087.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.873.244,21C	328.774,68	94.905,99	6.639.375,52C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.649.154,21C	328.774,68	94.905,99	6.415.285,52C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.574.915,92C	108.532,02	46.036,44	1.512.420,34C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.574.915,92C	108.532,02	46.036,44	1.512.420,34C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.095,52C	45.901,44	45.901,44	464.095,52C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	288.853,89C	0,00	0,00	288.853,89C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	79.651,20C	0,00	0,00	79.651,20C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	21.883,89C	0,00	0,00	21.883,89C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	72.375,42C	0,00	0,00	72.375,42C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	1.331,12C	0,00	0,00	1.331,12C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	45.901,44	45.901,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.746,44C	0,00	0,00	82.746,44C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	13.651,05C	0,00	0,00	13.651,05C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	57.467,75C	0,00	0,00	57.467,75C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.627,64C	0,00	0,00	9.627,64C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	792.953,33C	61.912,69	135,00	731.175,64C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	5.050,00C	0,00	0,00	5.050,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	485.237,68C	0,00	0,00	485.237,68C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	69.164,40C	0,00	0,00	69.164,40C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	230.501,25C	61.912,69	135,00	168.723,56C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	235.120,63C	717,89	0,00	234.402,74C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	87.240,00C	0,00	0,00	87.240,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	147.880,63C	717,89	0,00	147.162,74C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.074.238,29C	220.242,66	48.869,55	4.902.865,18C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.074.238,29C	212.242,66	40.869,55	4.902.865,18C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	394.888,75C	13.861,25	0,00	381.027,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	382.548,75C	13.861,25	0,00	368.687,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.340,00C	0,00	0,00	12.340,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	498.124,12C	3.497,92	0,00	494.626,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	50.001,50C	0,00	0,00	50.001,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	38.122,62C	0,00	0,00	38.122,62C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00C	2.700,42	0,00	7.299,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	10.000,00C	797,50	0,00	9.202,50C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	312.538,70C	35.000,00	0,00	277.538,70C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	217.336,79C	20.000,00	0,00	197.336,79C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	95.201,91C	15.000,00	0,00	80.201,91C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	58.335,00C	0,00	0,00	58.335,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	11.665,00C	0,00	0,00	11.665,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.925.314,13C	102.509,57	40.869,55	1.863.674,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	290.498,39C	0,00	0,00	290.498,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	48.755,84C	0,00	0,00	48.755,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	7.486,03C	0,00	0,00	7.486,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	234.256,52C	0,00	0,00	234.256,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.634.815,74C	102.509,57	40.869,55	1.573.175,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	74.922,94C	0,00	0,00	74.922,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	111.800,00C	0,00	0,00	111.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	83.000,00C	0,00	0,00	83.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	26.981,14C	21.227,87	0,00	5.753,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	208.670,23C	35.820,65	0,00	172.849,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	140.684,56C	0,00	0,00	140.684,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	165.454,67C	0,00	5.048,90	170.503,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	96.772,00C	0,00	0,00	96.772,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	35.820,65	35.820,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	42.154,99C	0,00	0,00	42.154,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	186.291,14C	0,00	0,00	186.291,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	339.998,00C	0,00	0,00	339.998,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	50.686,07C	45.461,05	0,00	5.225,02C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.757,08C	0,00	0,00	3.757,08C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	3.757,08C	0,00	0,00	3.757,08C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.829.615,51C	57.373,92	0,00	1.772.241,59C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	848.160,00C	18.766,00	0,00	829.394,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	779.150,00C	15.884,00	0,00	763.266,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	69.010,00C	2.882,00	0,00	66.128,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	981.455,51C	38.607,92	0,00	942.847,59C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	364.212,58C	0,00	0,00	364.212,58C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	190.000,00C	0,00	0,00	190.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	23.162,48C	350,00	0,00	22.812,48C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	210.231,09C	30.257,92	0,00	179.973,17C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	47.000,00C	8.000,00	0,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	96.849,36C	0,00	0,00	96.849,36C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	224.090,00C	0,00	0,00	224.090,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	222.090,00C	0,00	0,00	222.090,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	222.090,00C	0,00	0,00	222.090,00C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	222.090,00C	0,00	0,00	222.090,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	222.090,00C	0,00	0,00	222.090,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.428.047,20C	2.463.842,22	239.052,59	15.203.257,57C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	16.950.137,20C	2.463.842,22	239.052,59	14.725.347,57C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	10.181.417,68C	1.140.049,00	62.630,58	9.103.999,26C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.181.417,68C	1.140.049,00	62.630,58	9.103.999,26C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.662.643,87C	720.232,75	45.901,44	5.988.312,56C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	5.458.246,24C	514.819,13	0,00	4.943.427,11C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	517.197,84C	92.348,42	0,00	424.849,42C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	446.160,69C	87.719,39	0,00	358.441,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	36.039,10C	2.618,75	0,00	33.420,35C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.000,00C	22.727,06	45.901,44	28.174,38C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.099.721,85C	231.018,60	0,00	1.868.703,25C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	556.641,33C	57.896,10	0,00	498.745,23C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.482.409,78C	166.121,42	0,00	1.316.288,36C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	60.670,74C	7.001,08	0,00	53.669,66C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.409.424,41C	187.199,76	16.011,25	1.238.235,90C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	121.261,87C	15.964,07	0,00	105.297,80C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	168.623,60C	57.222,00	0,00	111.401,60C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	152.400,28C	16.089,57	0,00	136.310,71C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	966.778,66C	88.389,12	0,00	878.389,54C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	360,00C	9.535,00	16.011,25	6.836,25C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.920,00C	1.597,89	717,89	7.040,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	7.920,00C	880,00	0,00	7.040,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	717,89	717,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.707,55C	0,00	0,00	1.707,55C
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.707,55C	0,00	0,00	1.707,55C
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	183.600,00C	13.200,00	0,00	170.400,00C
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	183.600,00C	13.200,00	0,00	170.400,00C
6.2.2.4.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	183.600,00C	13.200,00	0,00	170.400,00C
6.2.2.4.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	183.600,00C	13.200,00	0,00	170.400,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.585.119,52C	1.310.593,22	176.422,01	5.450.948,31C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.049.964,52C	753.729,73	0,00	3.296.234,79C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.049.964,52C	753.729,73	0,00	3.296.234,79C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.049.964,52C	753.729,73	0,00	3.296.234,79C
6.2.2.4.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.535.155,00C	548.863,49	168.422,01	2.154.713,52C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	540,00C	11.971,25	13.861,25	2.430,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	540,00C	11.971,25	13.861,25	2.430,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	627,50C	0,00	3.497,92	4.125,42C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	627,50C	0,00	0,00	627,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.700,42	2.700,42C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	797,50	797,50C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.000,00C	0,00	35.000,00	97.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	30.000,00C	0,00	20.000,00	50.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.016,67C	5.396,67	0,00	174.620,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.016,67C	5.396,67	0,00	174.620,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.872.802,15C	352.052,54	66.688,92	1.587.438,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	541.955,75C	86.174,82	0,00	455.780,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	101.244,16C	12.655,52	0,00	88.588,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	377.513,97C	63.746,37	0,00	313.767,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	63.197,62C	9.772,93	0,00	53.424,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.330.846,40C	265.877,72	66.688,92	1.131.657,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	48.131,09C	6.412,89	0,00	41.718,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	75.586,70C	24.925,42	0,00	50.661,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	94.109,42C	7.999,60	0,00	86.109,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	78.129,48C	15.650,90	21.227,87	83.706,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	50.672,58C	24.038,49	0,00	26.634,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	48.264,72C	5.350,08	0,00	42.914,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	44.545,33C	5.048,90	0,00	39.496,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.604,00C	2.604,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.560,00C	520,00	0,00	1.040,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	4.281,67C	4.281,67	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.958,58C	2.045,14	0,00	1.913,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.605,98C	179,10	0,00	14.426,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	129.488,52C	11.387,51	0,00	118.101,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	547.316,40C	125.389,09	0,00	421.927,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	187.591,93C	30.044,93	45.461,05	203.008,05C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419.168,68C	179.443,03	49.373,92	289.099,57C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	305.550,00C	111.510,00	18.766,00	212.806,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	241.794,00C	80.142,00	15.884,00	177.536,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	63.756,00C	31.368,00	2.882,00	35.270,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	113.618,68C	67.933,03	30.607,92	76.293,57C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	12.568,38C	2.051,11	350,00	10.867,27C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	30.257,92	30.257,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	23.140,26C	807,31	0,00	22.332,95C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	67.910,04C	34.816,69	0,00	33.093,35C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	477.910,00C	0,00	0,00	477.910,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	477.910,00C	0,00	0,00	477.910,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	477.910,00C	0,00	0,00	477.910,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.910,00C	0,00	0,00	477.910,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.002 - Veículos	477.910,00C	0,00	0,00	477.910,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	35.805,62C	2.446.555,34	2.460.658,32	49.908,60C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	35.805,62C	2.446.555,34	2.460.658,32	49.908,60C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.840,16C	1.140.829,16	1.140.774,00	1.785,00C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.840,16C	1.140.829,16	1.140.774,00	1.785,00C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	720.232,75	720.232,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	514.819,13	514.819,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	92.348,42	92.348,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	87.719,39	87.719,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	2.618,75	2.618,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	22.727,06	22.727,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	231.018,60	231.018,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	57.896,10	57.896,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	166.121,42	166.121,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.001,08	7.001,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	258,75C	186.898,51	187.924,76	1.285,00C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	15.964,07	15.964,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	57.222,00	57.222,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	16.089,57	16.089,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	88.389,12	88.389,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	258,75C	9.233,75	10.260,00	1.285,00C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.581,41C	2.679,30	1.597,89	500,00C
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.581,41C	1.799,30	717,89	500,00C
6.2.2.6.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.965,46C	1.292.526,18	1.306.684,32	48.123,60C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	753.729,73	753.729,73	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	753.729,73	753.729,73	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	753.729,73	753.729,73	0,00
6.2.2.6.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	33.965,46C	530.796,45	544.954,59	48.123,60C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	161,25C	11.487,50	11.971,25	645,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	161,25C	11.487,50	11.971,25	645,00C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.396,67	5.396,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.396,67	5.396,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.971,14C	354.833,25	347.003,64	3.141,53C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.772,93C	95.947,75	86.174,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.655,52	12.655,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	63.746,37	63.746,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.772,93C	19.545,86	9.772,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.198,21C	258.885,50	260.828,82	3.141,53C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.412,89	6.412,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.198,21C	25.072,64	24.925,42	1.050,99C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	6.838,16	7.999,60	1.161,44C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	14.900,90	15.650,90	750,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	24.038,49	24.038,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.350,08	5.350,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	4.281,67	4.281,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.045,14	2.045,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	179,10	179,10C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	11.387,51	11.387,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	125.389,09	125.389,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	30.044,93	30.044,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.833,07C	159.079,03	180.583,03	44.337,07C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.370,00C	107.104,00	112.650,00	25.916,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	9.500,00C	64.866,00	81.282,00	25.916,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	10.870,00C	42.238,00	31.368,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	2.463,07C	51.975,03	67.933,03	18.421,07C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.701,11	2.051,11	350,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.158,73C	31.203,26	30.257,92	213,39C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	156,85C	964,16	807,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	1.147,49C	18.106,50	34.816,69	17.857,68C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	7.749.902,97C	2.000,00	2.446.555,34	10.194.458,31C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	7.749.902,97C	2.000,00	2.446.555,34	10.194.458,31C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.168.238,30C	860,00	1.140.829,16	4.308.207,46C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.168.238,30C	860,00	1.140.829,16	4.308.207,46C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.892.356,13C	0,00	720.232,75	2.612.588,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.541.753,76C	0,00	514.819,13	2.056.572,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	182.802,16C	0,00	92.348,42	275.150,58C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	153.839,31C	0,00	87.719,39	241.558,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	13.960,90C	0,00	2.618,75	16.579,65C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	22.727,06	22.727,06C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.278,15C	0,00	231.018,60	811.296,75C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	143.358,67C	0,00	57.896,10	201.254,77C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	417.590,22C	0,00	166.121,42	583.711,64C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	19.329,26C	0,00	7.001,08	26.330,34C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	488.563,51C	860,00	186.898,51	674.602,02C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	43.688,13C	0,00	15.964,07	59.652,20C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	129.538,72C	0,00	57.222,00	186.760,72C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	47.599,72C	0,00	16.089,57	63.689,29C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	254.056,94C	0,00	88.389,12	342.446,06C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	13.680,00C	860,00	9.233,75	22.053,75C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.377,96C	0,00	2.679,30	8.057,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	4.840,00C	0,00	880,00	5.720,00C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	537,96C	0,00	1.799,30	2.337,26C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	201.662,55C	0,00	0,00	201.662,55C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	57.673,96C	0,00	0,00	57.673,96C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	109.958,00C	0,00	0,00	109.958,00C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	34.030,59C	0,00	0,00	34.030,59C
6.2.2.7.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	82.800,00C	0,00	13.200,00	96.000,00C
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	82.800,00C	0,00	13.200,00	96.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	82.800,00C	0,00	13.200,00	96.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	82.800,00C	0,00	13.200,00	96.000,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.498.864,67C	1.140,00	1.292.526,18	5.790.250,85C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.641.160,48C	0,00	753.729,73	4.394.890,21C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.641.160,48C	0,00	753.729,73	4.394.890,21C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.641.160,48C	0,00	753.729,73	4.394.890,21C
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	857.704,19C	1.140,00	530.796,45	1.387.360,64C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	6.910,00C	0,00	11.487,50	18.397,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	6.750,00C	0,00	11.487,50	18.237,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	23.248,38C	0,00	0,00	23.248,38C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.371,00C	0,00	0,00	11.371,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	11.877,38C	0,00	0,00	11.877,38C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.461,30C	0,00	0,00	7.461,30C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.663,21C	0,00	0,00	2.663,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	4.798,09C	0,00	0,00	4.798,09C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.983,33C	0,00	5.396,67	25.380,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	19.983,33C	0,00	5.396,67	25.380,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457.875,52C	0,00	354.833,25	812.708,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.772,93C	0,00	95.947,75	105.720,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	12.655,52	12.655,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	63.746,37	63.746,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.772,93C	0,00	19.545,86	29.318,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	448.102,59C	0,00	258.885,50	706.988,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	11.868,91C	0,00	6.412,89	18.281,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	42.415,09C	0,00	25.072,64	67.487,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	22.890,58C	0,00	6.838,16	29.728,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	34.889,38C	0,00	14.900,90	49.790,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	45.657,19C	0,00	24.038,49	69.695,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	11.050,72C	0,00	5.350,08	16.400,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	624,00C	0,00	2.604,00	3.228,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.040,00C	0,00	520,00	1.560,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	8.563,34C	0,00	4.281,67	12.845,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.090,28C	0,00	2.045,14	6.135,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	394,02C	0,00	0,00	394,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	20.511,48C	0,00	11.387,51	31.898,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	212.685,60C	0,00	125.389,09	338.074,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	31.422,00C	0,00	30.044,93	61.466,93C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.242,92C	0,00	0,00	6.242,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	6.242,92C	0,00	0,00	6.242,92C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335.982,74C	1.140,00	159.079,03	493.921,77C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	185.920,00C	1.140,00	107.104,00	291.884,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	169.556,00C	1.140,00	64.866,00	233.282,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	16.364,00C	0,00	42.238,00	58.602,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	150.062,74C	0,00	51.975,03	202.037,77C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.269,14C	0,00	1.701,11	5.970,25C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	89.997,60C	0,00	31.203,26	121.200,86C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	1.702,89C	0,00	964,16	2.667,05C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	54.093,11C	0,00	18.106,50	72.199,61C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	522.924,22C	23.041,08	23.041,08	522.924,22C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	481.670,41C	23.041,08	23.041,08	481.670,41C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	481.670,41C	23.041,08	23.041,08	481.670,41C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	89.679,57C	11.520,54	0,00	78.159,03C
6.3.1.1.1.10 - José Maria Pereira Machado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.1.19 - Transecur - Vigilância e Segurança LTDA	12.655,52C	11.520,54	0,00	1.134,98C
6.3.1.1.1.21 - Ampla - Energia Elétrica	531,66C	0,00	0,00	531,66C
6.3.1.1.1.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	10.428,93C	0,00	0,00	10.428,93C
6.3.1.1.1.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	18.848,96C	0,00	0,00	18.848,96C
6.3.1.1.1.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	6.073,76C	0,00	0,00	6.073,76C
6.3.1.1.1.30 - Hewllett - Packard	14.608,27C	0,00	0,00	14.608,27C
6.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	9.660,00C	0,00	0,00	9.660,00C
6.3.1.1.1.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
6.3.1.1.1.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.3.1.1.1.34.13 - Eliana Pereira David	114,00C	0,00	0,00	114,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	4.416,00C	0,00	0,00	4.416,00C
6.3.1.1.1.34.17 - Enir Braga dos Santos	570,00C	0,00	0,00	570,00C
6.3.1.1.1.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA	10.213,46C	0,00	0,00	10.213,46C
6.3.1.1.1.46 - Aline Pereira Ventura	6.659,00C	0,00	0,00	6.659,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.520,54	11.520,54	0,00
6.3.1.1.3.19 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA	0,00	11.520,54	11.520,54	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	391.990,84C	0,00	11.520,54	403.511,38C
6.3.1.1.4.01 - Telemar Norte Leste S/A	11.584,02C	0,00	0,00	11.584,02C
6.3.1.1.4.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização	124,24C	0,00	0,00	124,24C
6.3.1.1.4.04 - Embratel	5,01C	0,00	0,00	5,01C
6.3.1.1.4.05 - Marília Nascimento	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.1.1.4.06 - Izio Mauro Cudisevici	1.947,00C	0,00	0,00	1.947,00C
6.3.1.1.4.07 - Prefeitura de Niteroi	118,03C	0,00	0,00	118,03C
6.3.1.1.4.08 - Nelson Rohen de Araujo	1.553,13C	0,00	0,00	1.553,13C
6.3.1.1.4.09 - Prefeitura de São Gonçalo	66,00C	0,00	0,00	66,00C
6.3.1.1.4.10 - José Maria Pereira Machado	1.072,70C	0,00	0,00	1.072,70C
6.3.1.1.4.11 - Eliana Montechiari	1.086,68C	0,00	0,00	1.086,68C
6.3.1.1.4.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	21.231,19C	0,00	0,00	21.231,19C
6.3.1.1.4.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA	3.177,27C	0,00	0,00	3.177,27C
6.3.1.1.4.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	12,10C	0,00	0,00	12,10C
6.3.1.1.4.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP	18.154,30C	0,00	0,00	18.154,30C
6.3.1.1.4.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	662,02C	0,00	0,00	662,02C
6.3.1.1.4.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP	2.695,00C	0,00	0,00	2.695,00C
6.3.1.1.4.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP	348,60C	0,00	0,00	348,60C
6.3.1.1.4.19 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA	37.966,56C	0,00	11.520,54	49.487,10C
6.3.1.1.4.20 - Orbe Informações Forenses LTDA	520,00C	0,00	0,00	520,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.21 - Ampla - Energia Elétrica	2.468,34C	0,00	0,00	2.468,34C
6.3.1.1.4.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME	57.809,91C	0,00	0,00	57.809,91C
6.3.1.1.4.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS	4.281,67C	0,00	0,00	4.281,67C
6.3.1.1.4.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	21.326,09C	0,00	0,00	21.326,09C
6.3.1.1.4.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA	926,44C	0,00	0,00	926,44C
6.3.1.1.4.26 - Implanta Informática LTDA	4.606,97C	0,00	0,00	4.606,97C
6.3.1.1.4.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	1.293,04C	0,00	0,00	1.293,04C
6.3.1.1.4.28 - Stok Gestão Documental	7.750,20C	0,00	0,00	7.750,20C
6.3.1.1.4.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.4.32 - Reembolso de Passagens	765,71C	0,00	0,00	765,71C
6.3.1.1.4.32.01 - Thiago de Freitas França	765,71C	0,00	0,00	765,71C
6.3.1.1.4.33 - Reembolso de Combustível	439,98C	0,00	0,00	439,98C
6.3.1.1.4.33.01 - Cristiane de Souza Santos	389,98C	0,00	0,00	389,98C
6.3.1.1.4.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.3.1.1.4.34 - Auxilio-Representação	14.152,00C	0,00	0,00	14.152,00C
6.3.1.1.4.34.01 - Danielle Bessler	912,00C	0,00	0,00	912,00C
6.3.1.1.4.34.02 - Paulo Murilo de Paiva	1.368,00C	0,00	0,00	1.368,00C
6.3.1.1.4.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa	912,00C	0,00	0,00	912,00C
6.3.1.1.4.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.3.1.1.4.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
6.3.1.1.4.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
6.3.1.1.4.34.13 - Eliana Pereira David	266,00C	0,00	0,00	266,00C
6.3.1.1.4.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	3.664,00C	0,00	0,00	3.664,00C
6.3.1.1.4.34.17 - Enir Braga dos Santos	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
6.3.1.1.4.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA	1.696,54C	0,00	0,00	1.696,54C
6.3.1.1.4.38 - Nasajon	150,25C	0,00	0,00	150,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
6.3.1.1.4.40 - Enfemed	20.159,22C	0,00	0,00	20.159,22C
6.3.1.1.4.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA	9.772,93C	0,00	0,00	9.772,93C
6.3.1.1.4.42 - Empresa Brasil de Comunicação	22.672,71C	0,00	0,00	22.672,71C
6.3.1.1.4.44 - Marcio Valério Schueler de Souza	3.657,73C	0,00	0,00	3.657,73C
6.3.1.1.4.45 - Sampaio Imóveis	3.958,19C	0,00	0,00	3.958,19C
6.3.1.1.4.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.676,15C	0,00	0,00	4.676,15C
6.3.1.1.4.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA	37.884,55C	0,00	0,00	37.884,55C
6.3.1.1.4.49 - Trivale Administradora LTDA	5.791,69C	0,00	0,00	5.791,69C
6.3.1.1.4.50 - Belluno Veículos LTDA	9.368,18C	0,00	0,00	9.368,18C
6.3.1.1.4.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem	41.888,50C	0,00	0,00	41.888,50C
6.3.1.1.4.52 - Regina Célia Carvalho Veras	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.253,81C	0,00	0,00	41.253,81C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.253,81C	0,00	0,00	41.253,81C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	32,17C	0,00	0,00	32,17C
6.3.2.1.1.06 - Devolução de Taxa	32,17C	0,00	0,00	32,17C
6.3.2.1.1.06.01 - Deise Helsisa da Silva	32,17C	0,00	0,00	32,17C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	41.221,64C	0,00	0,00	41.221,64C
6.3.2.1.2.02 - Condominio Edificio Centro Empresarial São Gonçalo	694,89C	0,00	0,00	694,89C
6.3.2.1.2.03 - O Esfregão	3.948,10C	0,00	0,00	3.948,10C
6.3.2.1.2.04 - Condominio do Edifício Cecisa II	508,65C	0,00	0,00	508,65C
6.3.2.1.2.05 - Jetons	524,00C	0,00	0,00	524,00C
6.3.2.1.2.05.01 - Leila Kafa	524,00C	0,00	0,00	524,00C
6.3.2.1.2.07 - Auxilio-Representação	35.546,00C	0,00	0,00	35.546,00C
6.3.2.1.2.07.01 - Rosimere Maria da Silva	6.840,00C	0,00	0,00	6.840,00C
6.3.2.1.2.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares	4.940,00C	0,00	0,00	4.940,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.07.03 - Aisar Santana de Matos	3.040,00C	0,00	0,00	3.040,00C
6.3.2.1.2.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
6.3.2.1.2.07.05 - Carlos Alberto Mendes	2.736,00C	0,00	0,00	2.736,00C
6.3.2.1.2.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado	3.040,00C	0,00	0,00	3.040,00C
6.3.2.1.2.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.3.2.1.2.07.08 - Iraci do Carmo França	5.320,00C	0,00	0,00	5.320,00C
TOTAIS	0,00	29.227.351,37	29.227.351,37	0,00