

COREN/RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	134.605.771,00D	8.614.739,86	9.999.525,60	133.220.985,26D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.475.437,76D	8.136.829,86	9.922.326,04	20.689.941,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.799.277,78D	8.033.118,48	7.467.684,61	11.364.711,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.799.277,78D	8.033.118,48	7.467.684,61	11.364.711,65D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	10.799.277,78D	8.033.118,48	7.467.684,61	11.364.711,65D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.650,12D	4.001.600,93	3.091.664,82	936.586,23D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	0,00	401.912,01	401.912,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	26.650,12D	3.599.688,92	2.689.752,81	936.586,23D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	93.849,42D	2.842.501,49	2.936.107,78	243,13D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	93.849,42D	2.842.501,49	2.936.107,78	243,13D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.678.778,24D	1.189.016,06	1.439.912,01	10.427.882,29D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	9.578.711,21D	685.229,32	1.038.000,00	9.225.940,53D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	600.066,03D	3.786,74	401.912,01	201.940,76D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	500.001,00D	500.000,00	0,00	1.000.001,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.407.015,79D	0,00	2.350.107,62	9.056.908,17D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	11.407.015,79D	0,00	2.350.107,62	9.056.908,17D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	11.407.015,79D	0,00	2.350.107,62	9.056.908,17D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	11.134.250,14D	0,00	2.336.649,13	8.797.601,01D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	9.650.000,24D	0,00	1.832.904,47	7.817.095,77D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.366.577,63D	0,00	580.597,06	2.785.980,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	5.420.938,11D	0,00	1.133.964,76	4.286.973,35D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	862.484,50D	0,00	118.342,65	744.141,85D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.484.249,90D	0,00	503.744,66	980.505,24D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	272.765,65D	0,00	13.458,49	259.307,16D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	64.994,93D	0,00	13.458,49	51.536,44D
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	132.080,09D	98.040,86	89.232,96	140.887,99D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	116.421,93D	91.515,43	77.797,64	130.139,72D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	116.421,93D	91.515,43	77.797,64	130.139,72D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	116.421,93D	91.515,43	77.797,64	130.139,72D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	55.799,38D	9.187,28	0,00	64.986,66D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	34.055,46D	49.030,30	49.295,18	33.790,58D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	26.567,09D	33.297,85	28.502,46	31.362,48D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.658,16D	6.525,43	11.435,32	10.748,27D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	15.658,16D	6.525,43	11.435,32	10.748,27D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.658,16D	6.525,43	11.435,32	10.748,27D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	15.658,16D	6.525,43	11.435,32	10.748,27D
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	7.258,16D	6.525,43	11.435,32	2.348,27D
1.1.5 - ESTOQUES	137.064,10D	5.670,52	15.300,85	127.433,77D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	137.064,10D	5.670,52	15.300,85	127.433,77D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	137.064,10D	5.670,52	15.300,85	127.433,77D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	137.064,10D	5.670,52	15.300,85	127.433,77D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	137.064,10D	5.670,52	15.300,85	127.433,77D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.130.333,24D	477.910,00	77.199,56	112.531.043,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.370.095,06D	0,00	77.199,56	104.292.895,50D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.167.736,24D	0,00	77.199,56	104.090.536,68D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	104.167.736,24D	0,00	77.199,56	104.090.536,68D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	104.167.736,24D	0,00	77.199,56	104.090.536,68D
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	94.967.266,46D	0,00	77.199,56	94.890.066,90D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	202.358,82D	0,00	0,00	202.358,82D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	202.358,82D	0,00	0,00	202.358,82D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	202.358,82D	0,00	0,00	202.358,82D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	202.358,82D	0,00	0,00	202.358,82D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	172.648,81D	0,00	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	477.910,00	0,00	7.696.106,19D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.351.078,60D	477.910,00	0,00	3.828.988,60D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.351.078,60D	477.910,00	0,00	3.828.988,60D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.351.078,60D	477.910,00	0,00	3.828.988,60D
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	477.910,00	0,00	965.790,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	338.867,25D	0,00	0,00	338.867,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	119.284.601,36C	3.823.746,82	4.462.458,85	119.923.313,39C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.721.597,67C	3.823.746,82	4.462.458,85	3.360.309,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	221.357,34C	451.542,43	966.986,11	736.801,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.378,47C	237.563,56	731.661,12	501.476,03C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.378,47C	237.563,56	731.661,12	501.476,03C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.378,47C	237.563,56	731.661,12	501.476,03C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	7.378,47C	237.563,56	731.661,12	501.476,03C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	213.978,87C	213.978,87	235.324,99	235.324,99C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	213.978,87C	213.978,87	235.324,99	235.324,99C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	157.684,52C	157.684,52	174.504,56	174.504,56C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	157.684,52C	157.684,52	174.504,56	174.504,56C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	56.294,35C	56.294,35	60.820,43	60.820,43C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	56.294,35C	56.294,35	60.820,43	60.820,43C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.102.666,68C	135.133,33	0,00	967.533,35C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.102.666,68C	135.133,33	0,00	967.533,35C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.102.666,68C	135.133,33	0,00	967.533,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.102.666,68C	135.133,33	0,00	967.533,35C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.940,77C	2.285.026,55	2.314.122,97	79.037,19C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	49.940,77C	2.285.026,55	2.314.122,97	79.037,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.940,77C	2.285.026,55	2.314.122,97	79.037,19C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	49.908,60C	2.285.026,55	2.303.302,03	68.184,08C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	49.908,60C	2.285.026,55	2.303.302,03	68.184,08C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	32,17C	0,00	10.820,94	10.853,11C
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	0,00	10.820,94	10.820,94C
2.1.3.1.1.02.02.58 - Hewlett Packard	0,00	0,00	10.820,94	10.820,94C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.001,08C	7.001,08	7.669,50	7.669,50C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.001,08C	7.001,08	7.669,50	7.669,50C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.001,08C	7.001,08	7.669,50	7.669,50C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.001,08C	7.001,08	7.669,50	7.669,50C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.001,08C	7.001,08	7.669,50	7.669,50C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	710.625,39	710.625,39	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	710.625,39	710.625,39	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	710.625,39	710.625,39	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	710.625,39	710.625,39	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.191.163,44C	87.375,26	282.648,20	1.386.436,38C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.191.163,44C	87.375,26	282.648,20	1.386.436,38C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.191.163,44C	87.375,26	282.648,20	1.386.436,38C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.191.163,44C	87.375,26	282.648,20	1.386.436,38C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	892.659,49C	83.278,47	196.988,70	1.006.369,72C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	682.253,29C	64.556,95	151.464,80	769.161,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	155.826,62C	13.556,96	33.406,81	175.676,47C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	54.579,58C	5.164,56	12.117,09	61.532,11C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	298.503,95C	4.096,79	85.659,50	380.066,66C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	231.448,26C	3.209,24	65.894,15	294.133,17C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	52.862,75C	673,94	14.990,97	67.179,78C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	14.192,94C	213,61	4.774,38	18.753,71C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.468,36C	147.042,78	180.406,68	182.832,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	149.468,36C	147.042,78	180.406,68	182.832,26C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	149.468,36C	147.042,78	180.406,68	182.832,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	149.468,36C	133.817,43	167.181,33	182.832,26C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	62.380,10C	62.380,10	67.766,58	67.766,58C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	18.313,51C	0,00	18.542,23	36.855,74C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	10.587,22C	10.587,22	10.207,74	10.207,74C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.780,31C	1.893,70	1.559,48	1.446,09C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	2.633,44C	2.632,84	2.934,67	2.935,27C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	53.190,18C	55.678,57	65.520,63	63.032,24C
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	11,00C	645,00	650,00	16,00C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	13.225,35	13.225,35	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	4.223,85	4.223,85	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	7.388,39	7.388,39	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	1.613,11	1.613,11	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.659.085,17D	2.547.708,14	0,00	13.206.793,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.349.170,05D	1.371.377,78	0,00	5.720.547,83D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.621.146,14D	933.134,25	0,00	3.554.280,39D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.621.146,14D	933.134,25	0,00	3.554.280,39D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	2.621.146,14D	933.134,25	0,00	3.554.280,39D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.612.588,88D	910.949,53	0,00	3.523.538,41D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	2.056.572,89D	747.081,06	0,00	2.803.653,95D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	275.150,58D	87.342,57	0,00	362.493,15D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	241.558,70D	65.894,15	0,00	307.452,85D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	16.579,65D	10.482,63	0,00	27.062,28D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	22.727,06D	149,12	0,00	22.876,18D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	8.557,26D	22.184,72	0,00	30.741,98D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	5.720,00D	22.008,26	0,00	27.728,26D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	2.837,26D	176,46	0,00	3.013,72D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	811.296,75D	288.674,67	0,00	1.099.971,42D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	610.041,98D	216.340,94	0,00	826.382,92D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	610.041,98D	216.340,94	0,00	826.382,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	583.711,64D	208.671,44	0,00	792.383,08D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	26.330,34D	7.669,50	0,00	33.999,84D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	201.254,77D	72.333,73	0,00	273.588,50D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	201.254,77D	72.333,73	0,00	273.588,50D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	201.254,77D	72.333,73	0,00	273.588,50D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	715.064,61D	140.426,60	0,00	855.491,21D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	715.064,61D	140.426,60	0,00	855.491,21D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	715.064,61D	140.426,60	0,00	855.491,21D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	59.652,20D	15.579,35	0,00	75.231,55D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	59.652,20D	15.579,35	0,00	75.231,55D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	63.689,29D	18.160,88	0,00	81.850,17D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	343.739,10D	93.855,12	0,00	437.594,22D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	224.645,27D	0,00	0,00	224.645,27D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	23.338,75D	12.831,25	0,00	36.170,00D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	201.662,55D	9.142,26	0,00	210.804,81D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	201.662,55D	9.142,26	0,00	210.804,81D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	201.662,55D	9.142,26	0,00	210.804,81D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	57.673,96D	6.337,79	0,00	64.011,75D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	109.958,00D	2.804,47	0,00	112.762,47D
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	1.214.465,76D	302.563,03	0,00	1.517.028,79D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.455,26D	15.300,85	0,00	49.756,11D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	34.455,26D	15.300,85	0,00	49.756,11D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	34.455,26D	15.300,85	0,00	49.756,11D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	9.907,25D	2.598,96	0,00	12.506,21D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	8.774,13D	2.927,23	0,00	11.701,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	3.188,59D	838,83	0,00	4.027,42D
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	2.848,01D	5.625,00	0,00	8.473,01D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	8.379,11D	3.268,11	0,00	11.647,22D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	43,32D	42,72	0,00	86,04D
3.3.2 - SERVICOS	1.180.010,50D	287.262,18	0,00	1.467.272,68D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	19.042,50D	5.338,75	0,00	24.381,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.042,50D	5.338,75	0,00	24.381,25D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	19.042,50D	5.338,75	0,00	24.381,25D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	18.882,50D	5.338,75	0,00	24.221,25D
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	25.380,00D	4.161,29	0,00	29.541,29D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	25.380,00D	4.161,29	0,00	29.541,29D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	25.380,00D	4.161,29	0,00	29.541,29D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.135.588,00D	277.762,14	0,00	1.413.350,14D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.135.588,00D	277.762,14	0,00	1.413.350,14D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	254.116,71D	67.167,30	0,00	321.284,01D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	62.142,62D	25.311,04	0,00	87.453,66D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	131.556,28D	32.083,33	0,00	163.639,61D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	60.417,81D	9.772,93	0,00	70.190,74D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	874.009,99D	210.594,84	0,00	1.084.604,83D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	22.957,95D	6.358,06	0,00	29.316,01D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	92.362,49D	23.550,67	0,00	115.913,16D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	53.562,89D	9.743,88	0,00	63.306,77D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	65.676,18D	12.201,98	0,00	77.878,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	91.027,25D	12.346,98	0,00	103.374,23D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	21.158,02D	500,81	0,00	21.658,83D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	32.462,84	0,00	32.462,84D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.228,00D	0,00	0,00	3.228,00D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.080,00D	520,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	17.126,68D	0,00	0,00	17.126,68D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	8.180,56D	1.913,44	0,00	10.094,00D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	20.732,34D	0,00	0,00	20.732,34D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	43.488,02D	11.711,39	0,00	55.199,41D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	338.074,69D	86.839,44	0,00	424.914,13D
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	88.112,00D	9.595,35	0,00	97.707,35D
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	96.000,00D	13.200,00	0,00	109.200,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	96.000,00D	13.200,00	0,00	109.200,00D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	96.000,00D	13.200,00	0,00	109.200,00D
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	96.000,00D	13.200,00	0,00	109.200,00D
3.4.1.1.2.02 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	96.000,00D	13.200,00	0,00	109.200,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.402.890,21D	710.625,39	0,00	5.113.515,60D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.394.890,21D	710.625,39	0,00	5.105.515,60D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.394.890,21D	710.625,39	0,00	5.105.515,60D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.394.890,21D	710.625,39	0,00	5.105.515,60D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.394.890,21D	710.625,39	0,00	5.105.515,60D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	596.559,15D	149.941,94	0,00	746.501,09D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	596.559,15D	149.941,94	0,00	746.501,09D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	596.559,15D	149.941,94	0,00	746.501,09D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	596.559,15D	149.941,94	0,00	746.501,09D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	332.332,00D	96.184,00	0,00	428.516,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	273.730,00D	85.576,00	0,00	359.306,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	58.602,00D	10.608,00	0,00	69.210,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	264.227,15D	53.757,94	0,00	317.985,09D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.994,37D	2.474,56	0,00	9.468,93D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	164.508,44D	31.344,60	0,00	195.853,04D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	2.667,05D	1.781,38	0,00	4.448,43D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	90.057,29D	18.157,40	0,00	108.214,69D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.980.254,81C	0,00	524.210,37	26.504.465,18C
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	658.854,06C	0,00	155.515,12	814.369,18C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	658.854,06C	0,00	155.515,12	814.369,18C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	658.854,06C	0,00	155.515,12	814.369,18C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	658.854,06C	0,00	155.515,12	814.369,18C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	658.854,06C	0,00	155.515,12	814.369,18C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	365.632,85C	0,00	83.447,00	449.079,85C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	241.030,53C	0,00	58.869,88	299.900,41C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	33.790,00C	0,00	8.680,00	42.470,00C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	18.400,68C	0,00	4.518,24	22.918,92C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.092.137,62C	0,00	368.695,25	1.460.832,87C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	771.804,99C	0,00	259.679,19	1.031.484,18C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	771.804,99C	0,00	259.679,19	1.031.484,18C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	771.804,99C	0,00	259.679,19	1.031.484,18C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	26.569,98C	0,00	10.069,56	36.639,54C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	423.735,44C	0,00	170.054,20	593.789,64C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	92,74C	0,00	455,86	548,60C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.217,53C	0,00	1.543,76	7.761,29C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	315.189,30C	0,00	77.555,81	392.745,11C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	320.332,63C	0,00	109.016,06	429.348,69C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	320.332,63C	0,00	109.016,06	429.348,69C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	320.332,63C	0,00	109.016,06	429.348,69C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	320.332,63C	0,00	109.016,06	429.348,69C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.116,43C	0,00	0,00	5.116,43C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.116,43C	0,00	0,00	5.116,43C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	5.116,43C	0,00	0,00	5.116,43C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.116,43C	0,00	0,00	5.116,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	5.116,43C	0,00	0,00	5.116,43C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	5.116,43C	0,00	0,00	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 - Ouros 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 Oficio 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	9.779.677,28	9.779.677,28	64.696.924,22C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	64.174.000,00C	9.768.856,34	9.768.856,34	64.174.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	32.087.000,00C	2.951.517,55	2.951.517,55	32.087.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	14.181.990,44C	2.951.517,55	0,00	11.230.472,89C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	14.181.990,44C	2.951.517,55	0,00	11.230.472,89C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.768.130,40C	2.350.107,62	0,00	9.418.022,78C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.768.130,40C	2.350.107,62	0,00	9.418.022,78C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.691.135,47C	2.336.649,13	0,00	9.354.486,34C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	9.644.221,43C	1.832.904,47	0,00	7.811.316,96C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	3.366.577,63C	580.597,06	0,00	2.785.980,57C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	5.420.938,11C	1.133.964,76	0,00	4.286.973,35C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	856.705,69C	118.342,65	0,00	738.363,04C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.046.914,04C	503.744,66	0,00	1.543.169,38C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.046.914,04C	503.744,66	0,00	1.543.169,38C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	76.994,93C	13.458,49	0,00	63.536,44C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	64.994,93C	13.458,49	0,00	51.536,44C
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	27.528,19C	109.016,06	0,00	81.487,87D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.528,19C	109.016,06	0,00	81.487,87D
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	27.528,19C	109.016,06	0,00	81.487,87D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	964.078,13C	155.515,12	0,00	808.563,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	964.078,13C	155.515,12	0,00	808.563,01C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	542.604,50C	83.447,00	0,00	459.157,50C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	317.842,69C	58.869,88	0,00	258.972,81C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	42.587,73C	8.680,00	0,00	33.907,73C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	61.043,21C	4.518,24	0,00	56.524,97C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.422.253,72C	336.878,75	0,00	1.085.374,97C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.396.976,43C	259.679,19	0,00	1.137.297,24C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.478.601,84C	180.579,62	0,00	1.298.022,22C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.663.430,02C	10.069,56	0,00	1.653.360,46C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	214.735,44D	170.054,20	0,00	384.789,64D
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	19.907,26C	455,86	0,00	19.451,40C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	81.625,41D	79.099,57	0,00	160.724,98D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	183.423,71C	1.543,76	0,00	181.879,95C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	265.049,12D	77.555,81	0,00	342.604,93D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.893,72C	77.199,56	0,00	62.305,84D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.893,72C	77.199,56	0,00	62.305,84D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	25.106,28D	77.199,56	0,00	102.305,84D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	25.106,28D	77.199,56	0,00	102.305,84D
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	10.383,57C	0,00	0,00	10.383,57C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.383,57C	0,00	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	9.883,57C	0,00	0,00	9.883,57C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	17.905.009,56C	0,00	2.951.517,55	20.856.527,11C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	17.905.009,56C	0,00	2.951.517,55	20.856.527,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.837.941,13C	0,00	2.350.107,62	18.188.048,75C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.837.941,13C	0,00	2.350.107,62	18.188.048,75C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.705.181,31C	0,00	2.336.649,13	18.041.830,44C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	14.376.391,71C	0,00	1.832.904,47	16.209.296,18C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	5.359.630,79C	0,00	580.597,06	5.940.227,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	7.839.225,15C	0,00	1.133.964,76	8.973.189,91C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.177.535,77C	0,00	118.342,65	1.295.878,42C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.328.789,60C	0,00	503.744,66	1.832.534,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.328.789,60C	0,00	503.744,66	1.832.534,26C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	132.759,82C	0,00	13.458,49	146.218,31C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	132.759,82C	0,00	13.458,49	146.218,31C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	320.332,63C	0,00	109.016,06	429.348,69C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.332,63C	0,00	109.016,06	429.348,69C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	320.332,63C	0,00	109.016,06	429.348,69C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	658.854,06C	0,00	155.515,12	814.369,18C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	658.854,06C	0,00	155.515,12	814.369,18C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	365.632,85C	0,00	83.447,00	449.079,85C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	241.030,53C	0,00	58.869,88	299.900,41C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	33.790,00C	0,00	8.680,00	42.470,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	18.400,68C	0,00	4.518,24	22.918,92C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.087.881,74C	0,00	336.878,75	1.424.760,49C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	771.804,99C	0,00	259.679,19	1.031.484,18C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	450.398,16C	0,00	180.579,62	630.977,78C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	26.569,98C	0,00	10.069,56	36.639,54C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	423.735,44C	0,00	170.054,20	593.789,64C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	92,74C	0,00	455,86	548,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	321.406,83C	0,00	79.099,57	400.506,40C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.217,53C	0,00	1.543,76	7.761,29C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	315.189,30C	0,00	77.555,81	392.745,11C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	310.960,32C	0,00	77.199,56	388.159,88C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	310.960,32C	0,00	77.199,56	388.159,88C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	310.960,32C	0,00	77.199,56	388.159,88C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	310.960,32C	0,00	77.199,56	388.159,88C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.116,43C	0,00	0,00	5.116,43C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.116,43C	0,00	0,00	5.116,43C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	5.116,43C	0,00	0,00	5.116,43C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	32.087.000,00C	6.817.338,79	6.817.338,79	32.087.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.639.375,52C	798.584,96	31.169,50	5.871.960,06C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.415.285,52C	798.584,96	31.169,50	5.647.870,06C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.512.420,34C	468.548,71	15.886,73	1.059.758,36C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.512.420,34C	468.548,71	15.886,73	1.059.758,36C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.095,52C	9.142,26	0,00	454.953,26C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	288.853,89C	9.142,26	0,00	279.711,63C
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
6.2.2.1.1.31.90.13 - 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
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.627,64C	0,00	0,00	9.627,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	731.175,64C	426.155,00	3.940,00	308.960,64C
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	415.000,00	0,00	70.237,68C
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	168.723,56C	11.155,00	3.940,00	161.508,56C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	234.402,74C	21.304,72	0,00	213.098,02C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	87.240,00C	21.128,26	0,00	66.111,74C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	147.162,74C	176,46	0,00	146.986,28C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.946,73	11.946,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.337,79	6.337,79	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	5.608,94	5.608,94	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.902.865,18C	330.036,25	15.282,77	4.588.111,70C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.902.865,18C	330.036,25	15.282,77	4.588.111,70C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	381.027,50C	16.911,25	2.430,00	366.546,25C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	368.687,50C	16.911,25	2.430,00	354.206,25C
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	494.626,20C	15.894,38	0,00	478.731,82C
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	12.414,38	0,00	25.708,24C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	7.299,58C	3.480,00	0,00	3.819,58C
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
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	9.202,50C	0,00	0,00	9.202,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	277.538,70C	20.000,00	0,00	257.538,70C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	197.336,79C	10.000,00	0,00	187.336,79C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	80.201,91C	10.000,00	0,00	70.201,91C
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	1.863.674,11C	96.669,22	12.852,77	1.779.857,66C
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	1.573.175,72C	96.669,22	12.852,77	1.489.359,27C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	83.000,00C	27.083,29	0,00	55.916,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.753,27C	60,00	0,00	5.693,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	172.849,58C	0,00	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	170.503,57C	0,00	0,00	170.503,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	96.772,00C	12.852,77	0,00	83.919,23C
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	35.820,65C	28.168,00	0,00	7.652,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.400,00C	4.322,50	0,00	3.077,50C

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	10.002,77	52.157,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	186.291,14C	21.332,66	0,00	164.958,48C
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	5.225,02C	0,00	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	1.772.241,59C	180.561,40	0,00	1.591.680,19C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	829.394,00C	57.900,00	0,00	771.494,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	763.266,00C	52.136,00	0,00	711.130,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	66.128,00C	5.764,00	0,00	60.364,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	942.847,59C	122.661,40	0,00	820.186,19C
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	22.812,48C	1.300,00	0,00	21.512,48C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	179.973,17C	31.361,40	0,00	148.611,77C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	96.849,36C	90.000,00	0,00	6.849,36C
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	15.203.257,57C	3.014.341,34	776.589,93	12.965.506,16C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	14.725.347,57C	2.536.431,34	776.589,93	12.965.506,16C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	9.103.999,26C	1.378.122,25	459.406,45	8.185.283,46C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.103.999,26C	1.378.122,25	459.406,45	8.185.283,46C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.988.312,56C	910.949,53	0,00	5.077.363,03C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	4.943.427,11C	747.081,06	0,00	4.196.346,05C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	424.849,42C	87.342,57	0,00	337.506,85C
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	358.441,30C	65.894,15	0,00	292.547,15C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	33.420,35C	10.482,63	0,00	22.937,72C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	28.174,38C	149,12	0,00	28.025,26C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.868.703,25C	288.674,67	0,00	1.580.028,58C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	498.745,23C	72.333,73	0,00	426.411,50C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.316.288,36C	208.671,44	0,00	1.107.616,92C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	53.669,66C	7.669,50	0,00	46.000,16C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.238.235,90C	144.366,60	426.155,00	1.520.024,30C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	105.297,80C	15.579,35	0,00	89.718,45C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	111.401,60C	0,00	415.000,00	526.401,60C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	136.310,71C	18.160,88	0,00	118.149,83C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	878.389,54C	93.855,12	0,00	784.534,42C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	6.836,25C	16.771,25	11.155,00	1.220,00C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.040,00C	22.184,72	21.304,72	6.160,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	7.040,00C	22.008,26	21.128,26	6.160,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	176,46	176,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.707,55C	11.946,73	11.946,73	1.707,55C
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.337,79	6.337,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	5.608,94	5.608,94	0,00
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	170.400,00C	13.200,00	0,00	157.200,00C
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	170.400,00C	13.200,00	0,00	157.200,00C
6.2.2.4.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	170.400,00C	13.200,00	0,00	157.200,00C
6.2.2.4.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	170.400,00C	13.200,00	0,00	157.200,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.450.948,31C	1.145.109,09	317.183,48	4.623.022,70C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.296.234,79C	710.625,39	0,00	2.585.609,40C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.296.234,79C	710.625,39	0,00	2.585.609,40C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.296.234,79C	710.625,39	0,00	2.585.609,40C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.154.713,52C	434.483,70	317.183,48	2.037.413,30C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.430,00C	7.768,75	16.911,25	11.572,50C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	2.430,00C	7.768,75	16.911,25	11.572,50C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.125,42C	5.670,52	15.894,38	14.349,28C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	627,50C	0,00	0,00	627,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.172,60	12.414,38	10.241,78C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.700,42C	2.700,42	3.480,00	3.480,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	797,50C	797,50	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.000,00C	0,00	20.000,00	117.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	50.000,00C	0,00	10.000,00	60.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	45.000,00C	0,00	10.000,00	55.000,00C
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	174.620,00C	4.161,29	0,00	170.458,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	174.620,00C	4.161,29	0,00	170.458,71C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.587.438,53C	266.941,20	83.816,45	1.404.313,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	455.780,93C	67.167,30	0,00	388.613,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	88.588,64C	25.311,04	0,00	63.277,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	313.767,60C	32.083,33	0,00	281.684,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	53.424,69C	9.772,93	0,00	43.651,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.131.657,60C	199.773,90	83.816,45	1.015.700,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	41.718,20C	6.358,06	0,00	35.360,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	50.661,28C	23.550,67	0,00	27.110,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	86.109,82C	9.743,88	27.083,29	103.449,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	83.706,45C	12.201,98	60,00	71.564,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	26.634,09C	12.346,98	0,00	14.287,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	42.914,64C	500,81	0,00	42.413,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	39.496,43C	21.641,90	0,00	17.854,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	28.168,00	28.168,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.040,00C	520,00	4.322,50	4.842,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.913,44C	1.913,44	21.332,66	21.332,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.426,88C	0,00	0,00	14.426,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	118.101,01C	11.711,39	0,00	106.389,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	421.927,31C	86.839,44	0,00	335.087,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	203.008,05C	9.595,35	0,00	193.412,70C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289.099,57C	149.941,94	180.561,40	319.719,03C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	212.806,00C	96.184,00	57.900,00	174.522,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	177.536,00C	85.576,00	52.136,00	144.096,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	35.270,00C	10.608,00	5.764,00	30.426,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	76.293,57C	53.757,94	122.661,40	145.197,03C
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	10.867,27C	2.474,56	1.300,00	9.692,71C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	31.344,60	31.361,40	16,80C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	22.332,95C	1.781,38	0,00	20.551,57C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	33.093,35C	18.157,40	90.000,00	104.935,95C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	477.910,00C	477.910,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	477.910,00C	477.910,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	477.910,00C	477.910,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.910,00C	477.910,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.002 - Veículos	477.910,00C	477.910,00	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	49.908,60C	2.995.651,94	3.013.927,42	68.184,08C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	49.908,60C	2.517.741,94	2.536.017,42	68.184,08C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.785,00C	1.373.795,28	1.372.270,28	260,00C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.785,00C	1.373.795,28	1.372.270,28	260,00C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	910.949,53	910.949,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	747.081,06	747.081,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	87.342,57	87.342,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	65.894,15	65.894,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	10.482,63	10.482,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	149,12	149,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	288.674,67	288.674,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	72.333,73	72.333,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	208.671,44	208.671,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.669,50	7.669,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.285,00C	142.344,10	141.319,10	260,00C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	15.579,35	15.579,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	18.160,88	18.160,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	93.855,12	93.855,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	1.285,00C	14.748,75	13.723,75	260,00C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00C	22.684,72	22.184,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	22.008,26	22.008,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	500,00C	676,46	176,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.142,26	9.142,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.337,79	6.337,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	2.804,47	2.804,47	0,00
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	48.123,60C	1.130.746,66	1.150.547,14	67.924,08C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	710.625,39	710.625,39	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	710.625,39	710.625,39	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	710.625,39	710.625,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	48.123,60C	420.121,27	439.921,75	67.924,08C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	645,00C	5.500,00	5.338,75	483,75C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	645,00C	5.500,00	5.338,75	483,75C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.497,92	5.670,52	2.172,60C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	2.172,60	2.172,60C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.700,42	2.700,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	797,50	797,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.161,29	4.161,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.161,29	4.161,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.141,53C	251.363,32	274.809,25	26.587,46C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.941,67	74.941,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	25.311,04	25.311,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	32.083,33	32.083,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.547,30	17.547,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.141,53C	176.421,65	199.867,58	26.587,46C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.358,06	6.358,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.050,99C	23.601,66	23.623,75	1.073,08C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	1.161,44C	10.905,32	9.743,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	750,00C	9.346,71	12.201,98	3.605,27C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.346,98	12.346,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	500,81	500,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	21.641,90	21.641,90C
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
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.762,38	1.913,44	151,06C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	179,10C	179,10	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	11.711,39	11.711,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	86.743,89	86.860,04	116,15C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	9.595,35	9.595,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.337,07C	155.598,74	149.941,94	38.680,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.916,00C	105.076,00	96.184,00	17.024,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	25.916,00C	94.468,00	85.576,00	17.024,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	10.608,00	10.608,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	18.421,07C	50.522,74	53.757,94	21.656,27C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	350,00C	2.604,22	2.474,56	220,34C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	213,39C	27.979,74	31.344,60	3.578,25C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.781,38	1.781,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	17.857,68C	18.157,40	18.157,40	17.857,68C
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	477.910,00	477.910,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	477.910,00	477.910,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	477.910,00	477.910,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	477.910,00	477.910,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	477.910,00	477.910,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	10.194.458,31C	8.760,55	2.995.651,94	13.181.349,70C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	10.194.458,31C	8.760,55	2.517.741,94	12.703.439,70C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.308.207,46C	892,50	1.373.795,28	5.681.110,24C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.308.207,46C	892,50	1.373.795,28	5.681.110,24C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.612.588,88C	0,00	910.949,53	3.523.538,41C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	2.056.572,89C	0,00	747.081,06	2.803.653,95C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	275.150,58C	0,00	87.342,57	362.493,15C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	241.558,70C	0,00	65.894,15	307.452,85C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	16.579,65C	0,00	10.482,63	27.062,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	22.727,06C	0,00	149,12	22.876,18C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	811.296,75C	0,00	288.674,67	1.099.971,42C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	201.254,77C	0,00	72.333,73	273.588,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	583.711,64C	0,00	208.671,44	792.383,08C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	26.330,34C	0,00	7.669,50	33.999,84C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	674.602,02C	892,50	142.344,10	816.053,62C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	59.652,20C	0,00	15.579,35	75.231,55C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	186.760,72C	0,00	0,00	186.760,72C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	63.689,29C	0,00	18.160,88	81.850,17C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	342.446,06C	0,00	93.855,12	436.301,18C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	22.053,75C	892,50	14.748,75	35.910,00C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.057,26C	0,00	22.684,72	30.741,98C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	5.720,00C	0,00	22.008,26	27.728,26C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.337,26C	0,00	676,46	3.013,72C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	201.662,55C	0,00	9.142,26	210.804,81C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	57.673,96C	0,00	6.337,79	64.011,75C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	109.958,00C	0,00	2.804,47	112.762,47C
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	96.000,00C	0,00	13.200,00	109.200,00C
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00C	0,00	13.200,00	109.200,00C
6.2.2.7.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	96.000,00C	0,00	13.200,00	109.200,00C
6.2.2.7.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	96.000,00C	0,00	13.200,00	109.200,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.790.250,85C	7.868,05	1.130.746,66	6.913.129,46C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.394.890,21C	0,00	710.625,39	5.105.515,60C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.394.890,21C	0,00	710.625,39	5.105.515,60C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.394.890,21C	0,00	710.625,39	5.105.515,60C
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.387.360,64C	7.868,05	420.121,27	1.799.613,86C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	18.397,50C	0,00	5.500,00	23.897,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	18.237,50C	0,00	5.500,00	23.737,50C
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	3.497,92	26.746,30C
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
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.700,42	2.700,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	797,50	797,50C
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
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	25.380,00C	0,00	4.161,29	29.541,29C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	25.380,00C	0,00	4.161,29	29.541,29C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	812.708,77C	7.868,05	251.363,32	1.056.204,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.720,68C	7.774,37	74.941,67	172.887,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.655,52C	0,00	25.311,04	37.966,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	63.746,37C	0,00	32.083,33	95.829,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	29.318,79C	7.774,37	17.547,30	39.091,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	706.988,09C	93,68	176.421,65	883.316,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	18.281,80C	0,00	6.358,06	24.639,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	67.487,73C	73,08	23.601,66	91.016,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	29.728,74C	0,00	10.905,32	40.634,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	49.790,28C	0,00	9.346,71	59.136,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	69.695,68C	0,00	12.346,98	82.042,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	16.400,80C	0,00	500,81	16.901,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.228,00C	0,00	0,00	3.228,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.560,00C	0,00	520,00	2.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	12.845,01C	0,00	0,00	12.845,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.135,42C	0,00	1.762,38	7.897,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	394,02C	0,00	179,10	573,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	31.898,99C	0,00	11.711,39	43.610,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	338.074,69C	20,60	86.743,89	424.797,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	61.466,93C	0,00	9.595,35	71.062,28C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.242,92C	0,00	0,00	6.242,92C
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	493.921,77C	0,00	155.598,74	649.520,51C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	291.884,00C	0,00	105.076,00	396.960,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	233.282,00C	0,00	94.468,00	327.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	58.602,00C	0,00	10.608,00	69.210,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	202.037,77C	0,00	50.522,74	252.560,51C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.970,25C	0,00	2.604,22	8.574,47C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	121.200,86C	0,00	27.979,74	149.180,60C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	2.667,05C	0,00	1.781,38	4.448,43C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	72.199,61C	0,00	18.157,40	90.357,01C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	477.910,00	477.910,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	477.910,00	477.910,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	477.910,00	477.910,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	477.910,00	477.910,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	0,00	477.910,00	477.910,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	522.924,22C	10.820,94	10.820,94	522.924,22C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	481.670,41C	10.820,94	10.820,94	481.670,41C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	481.670,41C	10.820,94	10.820,94	481.670,41C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	78.159,03C	10.820,94	0,00	67.338,09C
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	1.134,98C	0,00	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	10.820,94	0,00	3.787,33C
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
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	0,00	10.820,94	10.820,94C
6.3.1.1.3.30 - Hewllett - Packard	0,00	0,00	10.820,94	10.820,94C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	403.511,38C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.04 - Embratel	5,01C	0,00	0,00	5,01C
6.3.1.1.4.05 - Marilia 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 - Transecur - Vigilância e Segurança LTDA	49.487,10C	0,00	0,00	49.487,10C
6.3.1.1.4.20 - Orbe Informações Forenses LTDA	520,00C	0,00	0,00	520,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Edifício 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
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	24.765.872,10	24.765.872,10	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.951.517,55	2.102.653,39	Despesa Orçamentária	2.986.891,39	2.256.108,39
RECEITA REALIZADA	2.951.517,55	2.102.653,39	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.986.891,39	
RECEITA CORRENTE	2.951.517,55	2.102.653,39	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.508.981,39	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.350.107,62	1.653.263,57	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.372.902,78	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.350.107,62	1.653.263,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.372.902,78	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.336.649,13	1.648.251,12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.949,53	
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.832.904,47	1.435.650,35	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.674,67	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	503.744,66	212.600,77	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	141.451,60	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.458,49	5.012,45	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.684,72	
RECEITAS PATRIMONIAIS	109.016,06	43.030,05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.142,26	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	109.016,06	43.030,05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.200,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	155.515,12	146.607,16	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	13.200,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	155.515,12	146.607,16	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	13.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.878,75	259.752,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.122.878,61	
MULTAS E JUROS DE MORA	259.679,19	179.966,22	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	710.625,39	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	180.579,62	101.508,21	CONTRIBUIÇÕES	710.625,39	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	79.099,57	78.458,01	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	77.199,56	79.486,94	CONTRIBUIÇÕES		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	77.199,56	79.486,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	412.253,22	
Dívida Ativa Pessoa Física	77.199,56	79.486,94	DIÁRIAS	5.500,00	
RECEITAS DIVERSAS		299,45	MATERIAL DE CONSUMO	3.497,92	
OUTRAS RECEITAS		299,45	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.161,29	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.495,27	
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.598,74	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	477.910,00	
			INVESTIMENTOS	477.910,00	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	477.910,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.910,00	
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		2.256.108,39
			CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		2.256.108,39
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.241.113,95
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.241.113,95
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		801.284,46
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		247.518,50
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		191.522,99
			SENTENÇAS JUDICIAIS		788,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
			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		1.014.994,44
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		514.830,99
			CONTRIBUIÇÕES		514.830,99
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		500.163,45
			DIÁRIAS		6.060,00
			MATERIAL DE CONSUMO		7.968,72
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.709,98
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.600,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		283.438,19
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		58,24
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		184.328,32
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.526.943,45	3.673.376,08	Pagamentos Extraorçamentários	926.135,74	3.442.388,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	180.406,68		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	147.042,78	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.346.536,77		Outros Pagamentos Extraorçamentários	779.092,96	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.799.277,78	4.277.418,98	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	11.364.711,65	4.354.951,69
Caixa e Equivalente de Caixa	10.799.277,78		Caixa e Equivalente de Caixa	11.364.711,65	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	15.277.738,78	10.053.448,45		15.277.738,78	10.053.448,45

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	32.087.000,00	32.087.000,00	2.951.517,55	-29.135.482,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.606.071,53	27.606.071,53	2.350.107,62	-25.255.963,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.606.071,53	27.606.071,53	2.350.107,62	-25.255.963,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.396.316,78	27.396.316,78	2.336.649,13	-25.059.667,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75	209.754,75	13.458,49	-196.296,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	347.860,82	347.860,82	109.016,06	-238.844,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.860,82	347.860,82	109.016,06	-238.844,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.622.932,19	1.622.932,19	155.515,12	-1.467.417,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.622.932,19	1.622.932,19	155.515,12	-1.467.417,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.135,46	2.510.135,46	336.878,75	-2.173.256,71
MULTAS E JUROS DE MORA	2.168.781,42	2.168.781,42	259.679,19	-1.909.102,23
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929.000,00	1.929.000,00	180.579,62	-1.748.420,38
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	239.781,42	239.781,42	79.099,57	-160.681,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.854,04	325.854,04	77.199,56	-248.654,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.854,04	325.854,04	77.199,56	-248.654,48
RECEITAS DIVERSAS	15.500,00	15.500,00	0,00	-15.500,00
OUTRAS RECEITAS	15.500,00	15.500,00	0,00	-15.500,00
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	2.951.517,55	-29.135.482,45
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			32.087.000,00	32.087.000,00	2.951.517,55	-29.135.482,45
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	32.087.000,00	32.087.000,00	767.415,46	3.005.166,87	2.986.891,39	31.319.584,54
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	31.385.000,00	31.385.000,00	767.415,46	2.527.256,87	2.508.981,39	30.617.584,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06	14.926.412,06	452.661,98	1.371.377,78	1.372.902,78	14.473.750,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06	14.926.412,06	452.661,98	1.371.377,78	1.372.902,78	14.473.750,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.019.095,52	9.055.854,70	0,00	910.949,53	910.949,53	9.055.854,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766.116,54	2.762.746,44	0,00	288.674,67	288.674,67	2.762.746,44
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691.200,00	2.645.298,56	422.215,00	140.426,60	141.451,60	2.223.083,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	250.000,00	21.304,72	22.184,72	22.684,72	228.695,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	212.512,36	9.142,26	9.142,26	9.142,26	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	314.753,48	1.142.679,09	1.122.878,61	15.877.434,46
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.691.125,00	7.691.125,00	0,00	710.625,39	710.625,39	7.691.125,00
CONTRIBUIÇÕES	7.691.125,00	7.691.125,00	0,00	710.625,39	710.625,39	7.691.125,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.767.462,94	8.493.062,94	314.753,48	432.053,70	412.253,22	8.178.309,46
DIÁRIAS	402.500,00	402.500,00	14.481,25	5.338,75	5.500,00	388.018,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00	522.000,00	15.894,38	5.670,52	3.497,92	506.105,62
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	20.000,00	0,00	0,00	362.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	310.000,00	0,00	4.161,29	4.161,29	310.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.266.962,94	4.266.962,94	83.816,45	266.941,20	243.495,27	4.183.146,49
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	180.561,40	149.941,94	155.598,74	2.419.038,60
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	702.000,00	702.000,00	0,00	477.910,00	477.910,00	702.000,00
INVESTIMENTOS	452.000,00	479.910,00	0,00	477.910,00	477.910,00	479.910,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00	479.910,00	0,00	477.910,00	477.910,00	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	477.910,00	477.910,00	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	767.415,46	3.005.166,87	2.986.891,39	31.319.584,54
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.184.102,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.087.000,00	32.087.000,00	2.951.517,55	3.005.166,87	2.986.891,39	29.135.482,45

COREN/RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2016 a 31/05/2016

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	20.689.941,58	PASSIVO CIRCULANTE	3.360.309,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.364.711,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	736.801,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.056.908,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	967.533,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	140.887,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.037,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.669,50
ESTOQUES	127.433,77	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.386.436,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.531.043,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.832,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.292.895,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.600.000,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.090.536,68	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	7.696.106,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	3.828.988,60	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	4.960.309,70

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	128.260.675,56
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.260.675,56
TOTAL	133.220.985,26	TOTAL	133.220.985,26

ATIVO FINANCEIRO	18.525.053,23	PASSIVO FINANCEIRO	16.318.680,00
ATIVO PERMANENTE	114.695.932,03	PASSIVO PERMANENTE	1.674.473,95
SALDO PATRIMONIAL			115.227.831,31

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	2.206.373,23	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	767.415,46	25.737.129,94	5.647.870,06
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06	452.661,98	13.866.653,70	1.059.758,36
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06	452.661,98	13.866.653,70	1.059.758,36
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.055.854,70	0,00	8.600.901,44	454.953,26
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.279.711,63	0,00	7.000.000,00	279.711,63
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	0,00	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	422.215,00	2.336.337,92	308.960,64
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	415.000,00	713.162,32	70.237,68
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	7.215,00	37.390,00	161.508,56
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	21.304,72	36.901,98	213.098,02
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	100.000,00	21.128,26	33.888,26	66.111,74
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	150.000,00	176,46	3.013,72	146.986,28
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	212.512,36	9.142,26	212.512,36	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	64.011,75	6.337,79	64.011,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	112.762,47	2.804,47	112.762,47	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	314.753,48	11.604.076,24	4.588.111,70
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	0,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.493.062,94	314.753,48	3.904.951,24	4.588.111,70
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	402.500,00	14.481,25	35.953,75	366.546,25
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	390.000,00	14.481,25	35.793,75	354.206,25
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	15.894,38	43.268,18	478.731,82
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	12.414,38	24.291,76	25.708,24
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00	3.480,00	6.180,42	3.819,58
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	0,00	797,50	9.202,50
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382.000,00	20.000,00	124.461,30	257.538,70
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	250.000,00	10.000,00	62.663,21	187.336,79
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	130.000,00	10.000,00	59.798,09	70.201,91
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	83.816,45	2.487.105,28	1.779.857,66
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	83.816,45	1.925.603,67	1.489.359,27
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	27.083,29	144.083,29	55.916,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	140.000,00	60,00	134.306,73	5.693,27
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	0,00	39.496,43	170.503,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	87.147,23	0,00	3.228,00	83.919,23
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	28.168,00	28.168,00	7.652,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	10.000,00	4.322,50	6.922,50	3.077,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	65.002,77	0,00	12.845,01	52.157,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	194.340,00	21.332,66	29.381,52	164.958,48
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	0,00	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	180.561,40	1.007.919,81	1.591.680,19
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360.000,00	57.900,00	588.506,00	771.494,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.200.000,00	52.136,00	488.870,00	711.130,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	160.000,00	5.764,00	99.636,00	60.364,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.239.600,00	122.661,40	419.413,81	820.186,19
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	40.000,00	1.300,00	18.487,52	21.512,48
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	301.387,42	31.361,40	152.775,65	148.611,77
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	90.000,00	213.150,64	6.849,36
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	767.415,46	26.215.039,94	5.871.960,06

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	32.087.000,00	2.951.517,55	20.856.527,11	11.230.472,89
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	32.087.000,00	2.951.517,55	20.856.527,11	11.230.472,89
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.606.071,53	2.350.107,62	18.188.048,75	9.418.022,78
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.606.071,53	2.350.107,62	18.188.048,75	9.418.022,78
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.396.316,78	2.336.649,13	18.041.830,44	9.354.486,34
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.020.613,14	1.832.904,47	16.209.296,18	7.811.316,96
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.726.208,42	580.597,06	5.940.227,85	2.785.980,57
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	13.260.163,26	1.133.964,76	8.973.189,91	4.286.973,35
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	2.034.241,46	118.342,65	1.295.878,42	738.363,04
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64	503.744,66	1.832.534,26	1.543.169,38
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64	503.744,66	1.832.534,26	1.543.169,38
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75	13.458,49	146.218,31	63.536,44
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.754,75	13.458,49	146.218,31	51.536,44
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	109.016,06	429.348,69	-81.487,87
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.860,82	109.016,06	429.348,69	-81.487,87
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	347.860,82	109.016,06	429.348,69	-81.487,87
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.622.932,19	155.515,12	814.369,18	808.563,01
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.622.932,19	155.515,12	814.369,18	808.563,01
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	908.237,35	83.447,00	449.079,85	459.157,50
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	558.873,22	58.869,88	299.900,41	258.972,81
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	76.377,73	8.680,00	42.470,00	33.907,73
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	79.443,89	4.518,24	22.918,92	56.524,97
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.135,46	336.878,75	1.424.760,49	1.085.374,97
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.168.781,42	259.679,19	1.031.484,18	1.137.297,24
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929.000,00	180.579,62	630.977,78	1.298.022,22
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.690.000,00	10.069,56	36.639,54	1.653.360,46
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	209.000,00	170.054,20	593.789,64	-384.789,64
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	455,86	548,60	19.451,40

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	79.099,57	400.506,40	-160.724,98
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	189.641,24	1.543,76	7.761,29	181.879,95
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.140,18	77.555,81	392.745,11	-342.604,93
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.854,04	77.199,56	388.159,88	-62.305,84
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.854,04	77.199,56	388.159,88	-62.305,84
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	285.854,04	77.199,56	388.159,88	-102.305,84
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	285.854,04	77.199,56	388.159,88	-102.305,84
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	0,00	5.116,43	10.383,57
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.500,00	0,00	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	0,00	5.116,43	9.883,57
Total:	32.087.000,00	2.951.517,55	20.856.527,11	11.230.472,89

COREN/RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2016 a 31/05/2016

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	18.525.053,23D	Passivo Financeiro	16.318.680,00C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	936.586,23D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	501.476,03C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	243,13D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	174.504,56C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	9.225.940,53D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	60.820,43C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	201.940,76D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	967.533,35C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.785.980,57D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	68.184,08C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	4.286.973,35D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.669,50C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	744.141,85D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	769.161,14C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	64.986,66D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	175.676,47C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	33.790,58D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	61.532,11C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	31.362,48D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	294.133,17C
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	67.179,78C
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	18.753,71C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	2.348,27D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	67.766,58C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	172.648,81D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	36.855,74C
1.2.1.2.1.01.98.04 - Márcio Ferreira Barbosa	3.600,00D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	10.207,74C
1.2.1.2.1.01.98.05 - Dilma dos Santos da Silva	8.010,01D	2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.446,09C
1.2.1.2.1.01.98.06 - Roberto Simões	13.000,00D	2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	2.935,27C
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	4.196.346,05C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	337.506,85C
		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	292.547,15C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	22.937,72C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	28.025,26C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	426.411,50C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.107.616,92C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	46.000,16C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	89.718,45C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	526.401,60C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	118.149,83C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	784.534,42C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	1.220,00C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	6.160,00C
		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	157.200,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.585.609,40C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	11.572,50C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	627,50C
		6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.241,78C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.480,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	55.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	170.458,71C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	63.277,60C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	281.684,27C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	43.651,76C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	35.360,14C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	27.110,61C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.449,23C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	71.564,47C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	14.287,11C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	42.413,83C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.854,53C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	28.168,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.842,50C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	21.332,66C
		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	106.389,62C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	335.087,87C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	193.412,70C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	144.096,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	30.426,00C
		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	9.692,71C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	16,80C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	20.551,57C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	104.935,95C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	67.338,09C
Ativo Permanente	114.695.932,03D	Passivo Permanente	1.674.473,95C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.000.001,00D	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	980.505,24D	2.1.3.1.1.02.02.58 - Hewlett Packard	10.820,94C
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	51.536,44D	2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	63.032,24C
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	207.770,72D	2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	127.433,77D	2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	16,00C
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	9.200.469,78D	2.2.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.600.000,00C
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	94.890.066,90D		
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	965.790,00D		
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	26.504.465,18	26.538.563,51	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.206.793,31	15.738.347,69
CONTRIBUIÇÕES	24.224.146,70	24.627.168,00	PESSOAL E ENCARGOS	5.720.547,83	6.146.245,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.224.146,70	24.627.168,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.554.280,39	3.908.024,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.224.146,70	24.627.168,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.554.280,39	3.908.024,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	814.369,18	746.267,60	ENCARGOS PATRONAIS	1.099.971,42	1.139.403,66
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	814.369,18	746.267,60	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	826.382,92	855.256,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	814.369,18	746.267,60	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	273.588,50	284.147,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.460.832,87	1.158.124,75	BENEFICIOS A PESSOAL	855.491,21	898.028,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.031.484,18	1.021.324,91	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	855.491,21	898.028,85
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.031.484,18	1.021.324,91	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	210.804,81	200.788,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	429.348,69	136.799,84	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210.804,81	200.788,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	429.348,69	136.799,84	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.517.028,79	2.728.266,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.116,43	7.003,16	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.756,11	152.824,63
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.116,43	7.003,16	MATERIAL DE CONSUMO	49.756,11	152.824,63
INDENIZAÇÕES	5.116,43	7.003,16	SERVICOS	1.467.272,68	2.575.441,98
			DIÁRIAS	24.381,25	34.590,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.541,29	78.530,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.413.350,14	2.462.321,98
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	109.200,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	109.200,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	109.200,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.113.515,60	4.575.810,07
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.105.515,60	4.575.810,07
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.105.515,60	4.575.810,07
			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	746.501,09	2.288.025,15
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	746.501,09	2.288.025,15
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	746.501,09	2.288.025,15
Total das Variações Ativas :	26.504.465,18	26.538.563,51	Total das Variações Passivas :	13.206.793,31	15.738.347,69
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	13.297.671,87	10.800.215,82
Total	26.504.465,18	26.538.563,51	Total	26.504.465,18	26.538.563,51