

# COREN/RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	133.220.985,26D	8.394.341,84	11.089.588,83	130.525.738,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.689.941,58D	8.349.165,84	11.011.125,04	18.027.982,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.364.711,65D	7.924.125,39	8.798.894,37	10.489.942,67D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.364.711,65D	7.924.125,39	8.798.894,37	10.489.942,67D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	11.364.711,65D	7.924.125,39	8.798.894,37	10.489.942,67D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	936.586,23D	3.398.335,86	4.291.847,36	43.074,73D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	0,00	321.459,59	321.459,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	936.586,23D	3.076.876,27	3.970.387,77	43.074,73D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	243,13D	2.534.004,21	2.533.589,16	658,18D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	243,13D	2.534.004,21	2.533.589,16	658,18D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.427.882,29D	1.991.785,32	1.973.457,85	10.446.209,76D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	9.225.940,53D	1.654.058,99	1.652.000,00	9.227.999,52D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	201.940,76D	331.320,82	321.457,85	211.803,73D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.000.001,00D	6.405,51	0,00	1.006.406,51D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.056.908,17D	0,00	2.050.548,90	7.006.359,27D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.056.908,17D	0,00	2.050.548,90	7.006.359,27D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	9.056.908,17D	0,00	2.050.548,90	7.006.359,27D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	8.797.601,01D	0,00	2.042.402,69	6.755.198,32D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	7.817.095,77D	0,00	1.730.132,98	6.086.962,79D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.785.980,57D	0,00	550.626,63	2.235.353,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	4.286.973,35D	0,00	1.075.881,74	3.211.091,61D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	744.141,85D	0,00	103.624,61	640.517,24D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	980.505,24D	0,00	312.269,71	668.235,53D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	259.307,16D	0,00	8.146,21	251.160,95D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	51.536,44D	0,00	8.146,21	43.390,23D
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	140.887,99D	413.781,67	153.335,05	401.334,61D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	130.139,72D	365.537,93	106.766,95	388.910,70D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	130.139,72D	365.537,93	106.766,95	388.910,70D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	130.139,72D	365.537,93	106.766,95	388.910,70D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	64.986,66D	292.714,29	0,00	357.700,95D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	33.790,58D	42.803,92	73.529,76	3.064,74D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	31.362,48D	30.019,72	33.237,19	28.145,01D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.748,27D	48.243,74	46.568,10	12.423,91D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.748,27D	48.243,74	46.568,10	12.423,91D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.748,27D	48.243,74	46.568,10	12.423,91D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	10.748,27D	48.243,74	46.568,10	12.423,91D
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	2.348,27D	48.243,74	46.568,10	4.023,91D
1.1.5 - ESTOQUES	127.433,77D	11.258,78	8.346,72	130.345,83D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	127.433,77D	11.258,78	8.346,72	130.345,83D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	127.433,77D	11.258,78	8.346,72	130.345,83D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	127.433,77D	11.258,78	8.346,72	130.345,83D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	127.433,77D	11.258,78	8.346,72	130.345,83D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.531.043,68D	45.176,00	78.463,79	112.497.755,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.292.895,50D	45.176,00	78.463,79	104.259.607,71D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.090.536,68D	0,00	78.463,79	104.012.072,89D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	104.090.536,68D	0,00	78.463,79	104.012.072,89D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	104.090.536,68D	0,00	78.463,79	104.012.072,89D
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	94.890.066,90D	0,00	78.463,79	94.811.603,11D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	202.358,82D	45.176,00	0,00	247.534,82D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	202.358,82D	45.176,00	0,00	247.534,82D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	202.358,82D	45.176,00	0,00	247.534,82D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	202.358,82D	45.176,00	0,00	247.534,82D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	172.648,81D	45.176,00	0,00	217.824,81D
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	7.696.106,19D	0,00	0,00	7.696.106,19D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.828.988,60D	0,00	0,00	3.828.988,60D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.828.988,60D	0,00	0,00	3.828.988,60D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.828.988,60D	0,00	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	965.790,00D	0,00	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	119.923.313,39C	4.815.858,92	4.399.724,78	119.507.179,25C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.360.309,70C	4.815.858,92	4.399.724,78	2.944.175,56C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	736.801,02C	1.487.265,79	1.034.246,60	283.781,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	501.476,03C	1.251.940,80	759.892,14	9.427,37C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	501.476,03C	1.251.940,80	759.892,14	9.427,37C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	501.476,03C	1.251.940,80	759.892,14	9.427,37C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	501.476,03C	1.251.940,80	759.892,14	9.427,37C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	235.324,99C	235.324,99	274.354,46	274.354,46C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	235.324,99C	235.324,99	274.354,46	274.354,46C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	174.504,56C	174.504,56	186.513,78	186.513,78C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	174.504,56C	174.504,56	186.513,78	186.513,78C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	60.820,43C	60.820,43	87.840,68	87.840,68C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	60.820,43C	60.820,43	87.840,68	87.840,68C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	967.533,35C	135.133,33	0,00	832.400,02C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	967.533,35C	135.133,33	0,00	832.400,02C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	967.533,35C	135.133,33	0,00	832.400,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	967.533,35C	135.133,33	0,00	832.400,02C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.037,19C	2.207.017,71	2.185.709,07	57.728,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.037,19C	2.207.017,71	2.185.709,07	57.728,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.037,19C	2.207.017,71	2.185.709,07	57.728,55C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	68.184,08C	2.177.921,61	2.167.433,91	57.696,38C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	68.184,08C	2.177.921,61	2.167.433,91	57.696,38C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	10.853,11C	29.096,10	18.275,16	32,17C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32,17C	0,00	0,00	32,17C
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	32,17C	0,00	0,00	32,17C
2.1.3.1.1.02.02 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.820,94C	29.096,10	18.275,16	0,00
2.1.3.1.1.02.02.54 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S/A	0,00	18.275,16	18.275,16	0,00
2.1.3.1.1.02.02.58 - Hewlett Packard	10.820,94C	10.820,94	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.669,50C	7.669,50	10.866,25	10.866,25C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.669,50C	7.669,50	10.866,25	10.866,25C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.669,50C	7.669,50	10.866,25	10.866,25C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.669,50C	7.669,50	10.866,25	10.866,25C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.669,50C	7.669,50	10.866,25	10.866,25C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	633.501,06	633.501,06	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	633.501,06	633.501,06	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	633.501,06	633.501,06	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	633.501,06	633.501,06	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.386.436,38C	140.927,98	337.501,40	1.583.009,80C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.386.436,38C	140.927,98	337.501,40	1.583.009,80C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.386.436,38C	140.927,98	337.501,40	1.583.009,80C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.386.436,38C	140.927,98	337.501,40	1.583.009,80C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.006.369,72C	117.510,84	213.605,79	1.102.464,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	769.161,14C	91.093,54	164.538,20	842.605,80C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	175.676,47C	19.129,77	35.904,41	192.451,11C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	61.532,11C	7.287,53	13.163,18	67.407,76C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	380.066,66C	23.417,14	123.895,61	480.545,13C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	294.133,17C	0,00	93.832,59	387.965,76C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	67.179,78C	0,00	21.431,79	88.611,57C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	18.753,71C	23.417,14	8.631,23	3.967,80C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.832,26C	204.343,55	197.900,40	176.389,11C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	182.832,26C	204.343,55	197.900,40	176.389,11C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	182.832,26C	204.343,55	197.900,40	176.389,11C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	182.832,26C	186.767,41	180.324,26	176.389,11C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	67.766,58C	67.766,58	67.555,87	67.555,87C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	36.855,74C	35.569,43	15.181,13	16.467,44C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	10.207,74C	10.207,74	9.696,61	9.696,61C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.446,09C	1.559,48	2.296,87	2.183,48C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	2.935,27C	2.934,67	2.934,07	2.934,67C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	63.032,24C	68.578,51	82.508,71	76.962,44C
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	16,00C	151,00	151,00	16,00C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	17.576,14	17.576,14	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	9.714,52	9.714,52	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	5.960,07	5.960,07	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	1.587,70	1.587,70	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - IRRF s/ Aluguel	0,00	313,85	313,85	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
2.2.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.963.003,69C	0,00	0,00	114.963.003,69C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	114.963.003,69C	0,00	0,00	114.963.003,69C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	114.963.003,69C	0,00	0,00	114.963.003,69C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.963.003,69C	0,00	0,00	114.963.003,69C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.969.003,69C	0,00	0,00	114.969.003,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	114.969.003,69C	0,00	0,00	114.969.003,69C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.206.793,31D	2.812.319,85	4.957,74	16.014.155,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.720.547,83D	1.595.635,97	0,00	7.316.183,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.554.280,39D	986.517,50	0,00	4.540.797,89D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.554.280,39D	986.517,50	0,00	4.540.797,89D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	3.554.280,39D	986.517,50	0,00	4.540.797,89D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.523.538,41D	984.836,03	0,00	4.508.374,44D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	2.803.653,95D	763.293,33	0,00	3.566.947,28D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	362.493,15D	92.035,89	0,00	454.529,04D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	307.452,85D	93.832,59	0,00	401.285,44D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	27.062,28D	10.629,63	0,00	37.691,91D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	22.876,18D	25.044,59	0,00	47.920,77D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	30.741,98D	1.681,47	0,00	32.423,45D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	27.728,26D	880,00	0,00	28.608,26D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	3.013,72D	801,47	0,00	3.815,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.099.971,42D	314.516,88	0,00	1.414.488,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	826.382,92D	235.586,46	0,00	1.061.969,38D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	826.382,92D	235.586,46	0,00	1.061.969,38D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	792.383,08D	224.720,21	0,00	1.017.103,29D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	33.999,84D	10.866,25	0,00	44.866,09D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	273.588,50D	78.930,42	0,00	352.518,92D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	273.588,50D	78.930,42	0,00	352.518,92D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	273.588,50D	78.930,42	0,00	352.518,92D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	855.491,21D	294.601,59	0,00	1.150.092,80D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	855.491,21D	294.601,59	0,00	1.150.092,80D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	855.491,21D	294.601,59	0,00	1.150.092,80D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	75.231,55D	18.488,26	0,00	93.719,81D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	75.231,55D	18.488,26	0,00	93.719,81D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	81.850,17D	19.932,80	0,00	101.782,97D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	437.594,22D	129.142,32	0,00	566.736,54D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	224.645,27D	111.111,96	0,00	335.757,23D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	36.170,00D	15.926,25	0,00	52.096,25D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	210.804,81D	0,00	0,00	210.804,81D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210.804,81D	0,00	0,00	210.804,81D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	210.804,81D	0,00	0,00	210.804,81D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	64.011,75D	0,00	0,00	64.011,75D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	112.762,47D	0,00	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	1.517.028,79D	433.023,30	4.957,74	1.945.094,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.756,11D	8.346,72	0,00	58.102,83D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	49.756,11D	8.346,72	0,00	58.102,83D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	49.756,11D	8.346,72	0,00	58.102,83D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	12.506,21D	2.512,60	0,00	15.018,81D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	11.701,36D	3.028,54	0,00	14.729,90D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	4.027,42D	996,15	0,00	5.023,57D
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	8.473,01D	19,02	0,00	8.492,03D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	11.647,22D	1.790,41	0,00	13.437,63D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	86,04D	0,00	0,00	86,04D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>1.467.272,68D</b>	<b>424.676,58</b>	<b>4.957,74</b>	<b>1.886.991,52D</b>
3.3.2.1 - DIÁRIAS	24.381,25D	20.790,00	1.890,00	43.281,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.381,25D	20.790,00	1.890,00	43.281,25D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	24.381,25D	20.790,00	1.890,00	43.281,25D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	24.221,25D	19.770,00	1.890,00	42.101,25D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	160,00D	1.020,00	0,00	1.180,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.541,29D	4.000,00	0,00	33.541,29D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	29.541,29D	4.000,00	0,00	33.541,29D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	29.541,29D	4.000,00	0,00	33.541,29D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.413.350,14D	399.886,58	3.067,74	1.810.168,98D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.413.350,14D	399.886,58	3.067,74	1.810.168,98D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	321.284,01D	54.182,54	0,00	375.466,55D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	87.453,66D	12.655,52	0,00	100.109,18D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	163.639,61D	31.754,09	0,00	195.393,70D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	70.190,74D	9.772,93	0,00	79.963,67D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.084.604,83D	285.163,85	3.067,74	1.366.700,94D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	29.316,01D	8.934,46	0,00	38.250,47D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	115.913,16D	16.960,47	0,00	132.873,63D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	63.306,77D	8.414,00	0,00	71.720,77D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	77.878,16D	19.369,14	0,00	97.247,30D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	103.374,23D	22.024,47	0,00	125.398,70D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	21.658,83D	10.199,35	0,00	31.858,18D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	32.462,84D	8.478,21	3.067,74	37.873,31D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.228,00D	0,00	0,00	3.228,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.521,00	0,00	3.521,00D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.600,00D	208,00	0,00	2.808,00D
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	10.094,00D	277,66	0,00	10.371,66D
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	55.199,41D	11.255,19	0,00	66.454,60D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	424.914,13D	115.818,45	0,00	540.732,58D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	6.242,92D	14.452,00	0,00	20.694,92D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	97.707,35D	45.251,45	0,00	142.958,80D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.461,30D	60.540,19	0,00	68.001,49D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	2.663,21D	39.817,84	0,00	42.481,05D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	4.798,09D	19.119,34	0,00	23.917,43D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	1.603,01	0,00	1.603,01D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	109.200,00D	13.200,00	0,00	122.400,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	109.200,00D	13.200,00	0,00	122.400,00D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	109.200,00D	13.200,00	0,00	122.400,00D
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	109.200,00D	13.200,00	0,00	122.400,00D
3.4.1.1.2.02 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	109.200,00D	13.200,00	0,00	122.400,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.113.515,60D	633.501,06	0,00	5.747.016,66D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.105.515,60D	633.501,06	0,00	5.739.016,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.105.515,60D	633.501,06	0,00	5.739.016,66D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.105.515,60D	633.501,06	0,00	5.739.016,66D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.105.515,60D	633.501,06	0,00	5.739.016,66D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	746.501,09D	136.959,52	0,00	883.460,61D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	746.501,09D	136.959,52	0,00	883.460,61D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	746.501,09D	136.959,52	0,00	883.460,61D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	746.501,09D	136.959,52	0,00	883.460,61D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	428.516,00D	112.898,00	0,00	541.414,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	359.306,00D	96.900,00	0,00	456.206,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	69.210,00D	15.998,00	0,00	85.208,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	317.985,09D	24.061,52	0,00	342.046,61D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	9.468,93D	203,40	0,00	9.672,33D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	195.853,04D	4.050,87	0,00	199.903,91D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	4.448,43D	1.512,51	0,00	5.960,94D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	108.214,69D	18.294,74	0,00	126.509,43D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.504.465,18C	0,00	528.249,26	27.032.714,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	814.369,18C	0,00	172.872,23	987.241,41C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	814.369,18C	0,00	172.872,23	987.241,41C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	814.369,18C	0,00	172.872,23	987.241,41C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	814.369,18C	0,00	172.872,23	987.241,41C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	814.369,18C	0,00	172.872,23	987.241,41C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	449.079,85C	0,00	93.803,00	542.882,85C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	299.900,41C	0,00	68.025,15	367.925,56C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	42.470,00C	0,00	6.930,00	49.400,00C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	22.918,92C	0,00	4.114,08	27.033,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.460.832,87C	0,00	353.904,61	1.814.737,48C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.031.484,18C	0,00	232.119,29	1.263.603,47C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.031.484,18C	0,00	232.119,29	1.263.603,47C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.031.484,18C	0,00	232.119,29	1.263.603,47C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	36.639,54C	0,00	6.228,75	42.868,29C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	593.789,64C	0,00	142.674,28	736.463,92C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	548,60C	0,00	0,00	548,60C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.761,29C	0,00	1.569,21	9.330,50C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	392.745,11C	0,00	81.647,05	474.392,16C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	429.348,69C	0,00	121.785,32	551.134,01C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	429.348,69C	0,00	121.785,32	551.134,01C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	429.348,69C	0,00	121.785,32	551.134,01C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	429.348,69C	0,00	121.785,32	551.134,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.116,43C	0,00	1.472,42	6.588,85C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.116,43C	0,00	1.472,42	6.588,85C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	5.116,43C	0,00	1.472,42	6.588,85C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.116,43C	0,00	1.472,42	6.588,85C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	5.116,43C	0,00	1.472,42	6.588,85C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	5.116,43C	0,00	1.472,42	6.588,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Cbcenf	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Marilia 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 - Transecur - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Hewllett - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.1.1.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira	5.830,00D	0,00	0,00	5.830,00D
5.3.2.1.1.07.05 - Carlos Alberto Mendes	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
5.3.2.1.1.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
5.3.2.1.1.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.3.2.1.1.07.08 - Iraci do Carmo França	5.320,00D	0,00	0,00	5.320,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.696.924,22C	8.822.178,52	8.822.178,52	64.696.924,22C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	64.174.000,00C	8.770.755,42	8.770.755,42	64.174.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	32.087.000,00C	2.657.261,95	2.657.261,95	32.087.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.230.472,89C	2.657.261,95	0,00	8.573.210,94C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	11.230.472,89C	2.657.261,95	0,00	8.573.210,94C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.418.022,78C	2.050.548,90	0,00	7.367.473,88C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.418.022,78C	2.050.548,90	0,00	7.367.473,88C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.354.486,34C	2.042.402,69	0,00	7.312.083,65C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.811.316,96C	1.730.132,98	0,00	6.081.183,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	2.785.980,57C	550.626,63	0,00	2.235.353,94C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.286.973,35C	1.075.881,74	0,00	3.211.091,61C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	738.363,04C	103.624,61	0,00	634.738,43C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.543.169,38C	312.269,71	0,00	1.230.899,67C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.543.169,38C	312.269,71	0,00	1.230.899,67C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	63.536,44C	8.146,21	0,00	55.390,23C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	51.536,44C	8.146,21	0,00	43.390,23C
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	81.487,87D	121.785,32	0,00	203.273,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	81.487,87D	121.785,32	0,00	203.273,19D
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	81.487,87D	121.785,32	0,00	203.273,19D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	808.563,01C	172.872,23	0,00	635.690,78C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	808.563,01C	172.872,23	0,00	635.690,78C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	459.157,50C	93.803,00	0,00	365.354,50C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	258.972,81C	68.025,15	0,00	190.947,66C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	33.907,73C	6.930,00	0,00	26.977,73C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	56.524,97C	4.114,08	0,00	52.410,89C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.085.374,97C	312.055,50	0,00	773.319,47C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.137.297,24C	232.119,29	0,00	905.177,95C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.298.022,22C	148.903,03	0,00	1.149.119,19C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.653.360,46C	6.228,75	0,00	1.647.131,71C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	384.789,64D	142.674,28	0,00	527.463,92D
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	19.451,40C	0,00	0,00	19.451,40C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	160.724,98D	83.216,26	0,00	243.941,24D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	181.879,95C	1.569,21	0,00	180.310,74C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	342.604,93D	81.647,05	0,00	424.251,98D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	62.305,84D	78.463,79	0,00	140.769,63D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	62.305,84D	78.463,79	0,00	140.769,63D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	102.305,84D	78.463,79	0,00	180.769,63D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	102.305,84D	78.463,79	0,00	180.769,63D
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	1.472,42	0,00	8.911,15C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.383,57C	1.472,42	0,00	8.911,15C
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	9.883,57C	1.472,42	0,00	8.411,15C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	20.856.527,11C	0,00	2.657.261,95	23.513.789,06C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	20.856.527,11C	0,00	2.657.261,95	23.513.789,06C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.188.048,75C	0,00	2.050.548,90	20.238.597,65C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	18.188.048,75C	0,00	2.050.548,90	20.238.597,65C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.041.830,44C	0,00	2.042.402,69	20.084.233,13C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	16.209.296,18C	0,00	1.730.132,98	17.939.429,16C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	5.940.227,85C	0,00	550.626,63	6.490.854,48C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	8.973.189,91C	0,00	1.075.881,74	10.049.071,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.295.878,42C	0,00	103.624,61	1.399.503,03C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.832.534,26C	0,00	312.269,71	2.144.803,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.832.534,26C	0,00	312.269,71	2.144.803,97C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	146.218,31C	0,00	8.146,21	154.364,52C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	146.218,31C	0,00	8.146,21	154.364,52C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	429.348,69C	0,00	121.785,32	551.134,01C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	429.348,69C	0,00	121.785,32	551.134,01C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	429.348,69C	0,00	121.785,32	551.134,01C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	814.369,18C	0,00	172.872,23	987.241,41C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	814.369,18C	0,00	172.872,23	987.241,41C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	449.079,85C	0,00	93.803,00	542.882,85C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	299.900,41C	0,00	68.025,15	367.925,56C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	42.470,00C	0,00	6.930,00	49.400,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	22.918,92C	0,00	4.114,08	27.033,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.424.760,49C	0,00	312.055,50	1.736.815,99C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.031.484,18C	0,00	232.119,29	1.263.603,47C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	630.977,78C	0,00	148.903,03	779.880,81C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	36.639,54C	0,00	6.228,75	42.868,29C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	593.789,64C	0,00	142.674,28	736.463,92C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	548,60C	0,00	0,00	548,60C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	400.506,40C	0,00	83.216,26	483.722,66C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.761,29C	0,00	1.569,21	9.330,50C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	392.745,11C	0,00	81.647,05	474.392,16C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	388.159,88C	0,00	78.463,79	466.623,67C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	388.159,88C	0,00	78.463,79	466.623,67C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	388.159,88C	0,00	78.463,79	466.623,67C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	388.159,88C	0,00	78.463,79	466.623,67C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.116,43C	0,00	1.472,42	6.588,85C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.116,43C	0,00	1.472,42	6.588,85C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	5.116,43C	0,00	1.472,42	6.588,85C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	32.087.000,00C	6.113.493,47	6.113.493,47	32.087.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.871.960,06C	487.268,72	21.270,69	5.405.962,03C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.647.870,06C	481.360,12	15.362,09	5.181.872,03C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.059.758,36C	28.161,47	1.305,00	1.032.901,89C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.059.758,36C	28.161,47	1.305,00	1.032.901,89C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.953,26C	0,00	0,00	454.953,26C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	279.711,63C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	308.960,64C	27.360,00	1.305,00	282.905,64C
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	70.237,68C	0,00	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	161.508,56C	27.360,00	1.305,00	135.453,56C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	213.098,02C	801,47	0,00	212.296,55C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	66.111,74C	0,00	0,00	66.111,74C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	146.986,28C	801,47	0,00	146.184,81C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.588.111,70C	453.198,65	14.057,09	4.148.970,14C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.588.111,70C	453.198,65	14.057,09	4.148.970,14C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	366.546,25C	71.857,50	1.890,00	296.578,75C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	354.206,25C	70.837,50	1.890,00	285.258,75C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.340,00C	1.020,00	0,00	11.320,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	478.731,82C	2.375,00	0,00	476.356,82C
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	25.708,24C	0,00	0,00	25.708,24C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.819,58C	2.375,00	0,00	1.444,58C
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	257.538,70C	60.000,00	0,00	197.538,70C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	187.336,79C	40.000,00	0,00	147.336,79C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	70.201,91C	20.000,00	0,00	50.201,91C
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	1.779.857,66C	195.362,36	4.453,09	1.588.948,39C
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	1.489.359,27C	195.362,36	4.453,09	1.298.450,00C
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	100.000,00	0,00	11.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	55.916,71C	25.000,00	0,00	30.916,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.693,27C	6.604,69	2.958,11	2.046,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	172.849,58C	19.044,14	0,00	153.805,44C
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	44.713,53	0,00	125.790,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	83.919,23C	0,00	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	7.652,65C	0,00	0,00	7.652,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.077,50C	0,00	0,00	3.077,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	52.157,76C	0,00	0,00	52.157,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	164.958,48C	0,00	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	1.494,98	6.720,00C
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	1.591.680,19C	123.603,79	7.714,00	1.475.790,40C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	771.494,00C	119.050,00	7.714,00	660.158,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	711.130,00C	111.454,00	7.714,00	607.390,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.364,00C	7.596,00	0,00	52.768,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	820.186,19C	4.553,79	0,00	815.632,40C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	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	21.512,48C	502,92	0,00	21.009,56C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	148.611,77C	4.050,87	0,00	144.560,90C
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	6.849,36C	0,00	0,00	6.849,36C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	224.090,00C	5.908,60	5.908,60	224.090,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.000,00C	0,00	5.908,60	7.908,60C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00C	0,00	5.908,60	7.908,60C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00C	0,00	5.908,60	7.908,60C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	5.908,60	5.908,60C
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	5.908,60	0,00	216.181,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	222.090,00C	5.908,60	0,00	216.181,40C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	222.090,00C	5.908,60	0,00	216.181,40C
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	222.090,00C	5.908,60	0,00	216.181,40C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.965.506,16C	2.810.823,86	484.822,88	10.639.505,18C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	12.965.506,16C	2.810.823,86	484.822,88	10.639.505,18C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.185.283,46C	1.593.117,81	28.161,47	6.620.327,12C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.185.283,46C	1.593.117,81	28.161,47	6.620.327,12C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.077.363,03C	984.836,03	0,00	4.092.527,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	4.196.346,05C	763.293,33	0,00	3.433.052,72C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	337.506,85C	92.035,89	0,00	245.470,96C
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	292.547,15C	93.832,59	0,00	198.714,56C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	22.937,72C	10.629,63	0,00	12.308,09C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	28.025,26C	25.044,59	0,00	2.980,67C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.580.028,58C	314.516,88	0,00	1.265.511,70C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	426.411,50C	78.930,42	0,00	347.481,08C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.107.616,92C	224.720,21	0,00	882.896,71C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	46.000,16C	10.866,25	0,00	35.133,91C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.024,30C	292.083,43	27.360,00	1.255.300,87C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	89.718,45C	18.488,26	0,00	71.230,19C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	526.401,60C	111.111,96	0,00	415.289,64C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	118.149,83C	19.932,80	0,00	98.217,03C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	784.534,42C	125.319,16	0,00	659.215,26C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	1.220,00C	17.231,25	27.360,00	11.348,75C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.160,00C	1.681,47	801,47	5.280,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	6.160,00C	880,00	0,00	5.280,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	801,47	801,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.707,55C	0,00	0,00	1.707,55C
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.707,55C	0,00	0,00	1.707,55C
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	157.200,00C	13.200,00	0,00	144.000,00C
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	157.200,00C	13.200,00	0,00	144.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	157.200,00C	13.200,00	0,00	144.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	157.200,00C	13.200,00	0,00	144.000,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.623.022,70C	1.204.506,05	456.661,41	3.875.178,06C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.585.609,40C	633.501,06	0,00	1.952.108,34C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.585.609,40C	633.501,06	0,00	1.952.108,34C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.585.609,40C	633.501,06	0,00	1.952.108,34C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.037.413,30C	571.004,99	456.661,41	1.923.069,72C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	11.572,50C	22.680,00	73.747,50	62.640,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	11.572,50C	21.660,00	72.727,50	62.640,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14.349,28C	11.258,78	2.375,00	5.465,50C
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	10.241,78C	7.778,78	0,00	2.463,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.480,00C	3.480,00	2.375,00	2.375,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.000,00C	60.540,19	60.000,00	116.459,81C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.000,00C	39.817,84	40.000,00	60.182,16C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	55.000,00C	19.119,34	20.000,00	55.880,66C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00C	1.603,01	0,00	396,99C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.458,71C	4.000,00	0,00	166.458,71C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	170.458,71C	4.000,00	0,00	166.458,71C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.404.313,78C	327.852,50	196.935,12	1.273.396,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	388.613,63C	54.182,54	0,00	334.431,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	63.277,60C	12.655,52	0,00	50.622,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	281.684,27C	31.754,09	0,00	249.930,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	43.651,76C	9.772,93	0,00	33.878,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.015.700,15C	273.669,96	196.935,12	938.965,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	35.360,14C	8.934,46	0,00	26.425,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	27.110,61C	16.960,47	100.000,00	110.150,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.449,23C	8.414,00	25.000,00	120.035,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	71.564,47C	22.327,25	6.604,69	55.841,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	14.287,11C	22.024,47	17.549,16	9.811,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	42.413,83C	10.199,35	0,00	32.214,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.854,53C	8.478,21	47.781,27	57.157,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	28.168,00C	3.521,00	0,00	24.647,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.842,50C	208,00	0,00	4.634,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	21.332,66C	277,66	0,00	21.055,00C
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	106.389,62C	11.255,19	0,00	95.134,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	335.087,87C	115.818,45	0,00	219.269,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	193.412,70C	45.251,45	0,00	148.161,25C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319.719,03C	144.673,52	123.603,79	298.649,30C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	174.522,00C	120.612,00	119.050,00	172.960,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	144.096,00C	104.614,00	111.454,00	150.936,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	30.426,00C	15.998,00	7.596,00	22.024,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	145.197,03C	24.061,52	4.553,79	125.689,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.692,71C	203,40	502,92	9.992,23C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	16,80C	4.050,87	4.050,87	16,80C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	20.551,57C	1.512,51	0,00	19.039,06C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	104.935,95C	18.294,74	0,00	86.641,21C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	68.184,08C	2.811.422,67	2.800.934,97	57.696,38C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	68.184,08C	2.811.422,67	2.800.934,97	57.696,38C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	260,00C	1.587.944,54	1.591.947,81	4.263,27C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	260,00C	1.587.944,54	1.591.947,81	4.263,27C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	984.752,76	984.836,03	83,27C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	763.293,33	763.293,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	92.035,89	92.035,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	93.832,59	93.832,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	10.629,63	10.629,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	24.961,32	25.044,59	83,27C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	314.516,88	314.516,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	78.930,42	78.930,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	224.720,21	224.720,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	10.866,25	10.866,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260,00C	286.993,43	290.913,43	4.180,00C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	18.488,26	18.488,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	111.111,96	111.111,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	17.932,80	19.932,80	2.000,00C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	125.319,16	125.319,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	260,00C	14.141,25	16.061,25	2.180,00C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.681,47	1.681,47	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	801,47	801,47	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	67.924,08C	1.210.278,13	1.195.787,16	53.433,11C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	633.501,06	633.501,06	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	633.501,06	633.501,06	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	633.501,06	633.501,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	67.924,08C	576.777,07	562.286,10	53.433,11C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	483,75C	22.680,00	22.680,00	483,75C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	483,75C	21.660,00	21.660,00	483,75C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.172,60C	13.431,38	11.258,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.172,60C	9.951,38	7.778,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.969,26	60.540,19	18.570,93C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	29.234,17	39.817,84	10.583,67C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	11.132,08	19.119,34	7.987,26C
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.603,01	1.603,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.587,46C	343.639,62	326.847,61	9.795,45C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.182,54	54.182,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.655,52	12.655,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	31.754,09	31.754,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	9.772,93	9.772,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.587,46C	289.457,08	272.665,07	9.795,45C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	8.934,46	8.934,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.073,08C	16.839,91	16.960,47	1.193,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	7.397,74	8.414,00	1.016,26C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	3.605,27C	22.876,05	21.322,36	2.051,58C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	22.024,47	22.024,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	10.199,35	10.199,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	21.641,90C	24.709,64	8.478,21	5.410,47C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.521,00	3.521,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	208,00	208,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	151,06C	428,72	277,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	11.255,19	11.255,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	116,15C	115.811,10	115.818,45	123,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	45.251,45	45.251,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.680,27C	151.056,81	136.959,52	24.582,98C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.024,00C	126.882,00	112.898,00	3.040,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	17.024,00C	110.884,00	96.900,00	3.040,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.998,00	15.998,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	21.656,27C	24.174,81	24.061,52	21.542,98C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	220,34C	423,74	203,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.578,25C	4.050,87	4.050,87	3.578,25C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.410,54	1.512,51	101,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	17.857,68C	18.289,66	18.294,74	17.862,76C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	13.181.349,70C	3.978,22	2.806.464,93	15.983.836,41C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	12.703.439,70C	3.978,22	2.806.464,93	15.505.926,41C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.681.110,24C	135,00	1.587.944,54	7.268.919,78C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.681.110,24C	135,00	1.587.944,54	7.268.919,78C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.523.538,41C	0,00	984.752,76	4.508.291,17C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	2.803.653,95C	0,00	763.293,33	3.566.947,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	362.493,15C	0,00	92.035,89	454.529,04C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	307.452,85C	0,00	93.832,59	401.285,44C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	27.062,28C	0,00	10.629,63	37.691,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	22.876,18C	0,00	24.961,32	47.837,50C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.099.971,42C	0,00	314.516,88	1.414.488,30C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	273.588,50C	0,00	78.930,42	352.518,92C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	792.383,08C	0,00	224.720,21	1.017.103,29C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	33.999,84C	0,00	10.866,25	44.866,09C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	816.053,62C	135,00	286.993,43	1.102.912,05C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	75.231,55C	0,00	18.488,26	93.719,81C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	186.760,72C	0,00	111.111,96	297.872,68C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	81.850,17C	0,00	17.932,80	99.782,97C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	436.301,18C	0,00	125.319,16	561.620,34C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	35.910,00C	135,00	14.141,25	49.916,25C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.741,98C	0,00	1.681,47	32.423,45C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	27.728,26C	0,00	880,00	28.608,26C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	3.013,72C	0,00	801,47	3.815,19C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.804,81C	0,00	0,00	210.804,81C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	64.011,75C	0,00	0,00	64.011,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	112.762,47C	0,00	0,00	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	109.200,00C	0,00	13.200,00	122.400,00C
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	109.200,00C	0,00	13.200,00	122.400,00C
6.2.2.7.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	109.200,00C	0,00	13.200,00	122.400,00C
6.2.2.7.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	109.200,00C	0,00	13.200,00	122.400,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.913.129,46C	3.843,22	1.205.320,39	8.114.606,63C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.105.515,60C	0,00	633.501,06	5.739.016,66C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.105.515,60C	0,00	633.501,06	5.739.016,66C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.105.515,60C	0,00	633.501,06	5.739.016,66C
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
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.799.613,86C	3.843,22	571.819,33	2.367.589,97C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	23.897,50C	1.890,00	20.790,00	42.797,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	23.737,50C	1.890,00	19.770,00	41.617,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	160,00C	0,00	1.020,00	1.180,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.746,30C	0,00	13.431,38	40.177,68C
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	9.951,38	21.828,76C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.700,42C	0,00	3.480,00	6.180,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	797,50C	0,00	0,00	797,50C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.461,30C	0,00	41.969,26	49.430,56C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.663,21C	0,00	29.234,17	31.897,38C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	4.798,09C	0,00	11.132,08	15.930,17C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	1.603,01	1.603,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.541,29C	0,00	4.000,00	33.541,29C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	29.541,29C	0,00	4.000,00	33.541,29C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.056.204,04C	1.953,22	340.571,88	1.394.822,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	172.887,98C	0,00	54.182,54	227.070,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	37.966,56C	0,00	12.655,52	50.622,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	95.829,70C	0,00	31.754,09	127.583,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	39.091,72C	0,00	9.772,93	48.864,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	883.316,06C	1.953,22	286.389,34	1.167.752,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	24.639,86C	0,00	8.934,46	33.574,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	91.016,31C	0,00	16.839,91	107.856,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	40.634,06C	0,00	7.397,74	48.031,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	59.136,99C	1.953,22	22.876,05	80.059,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	82.042,66C	0,00	22.024,47	104.067,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	16.901,61C	0,00	10.199,35	27.100,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	21.641,90	21.641,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.228,00C	0,00	0,00	3.228,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	3.521,00	3.521,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.080,00C	0,00	208,00	2.288,00C
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	7.897,80C	0,00	428,72	8.326,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	573,12C	0,00	0,00	573,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	43.610,38C	0,00	11.255,19	54.865,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	424.797,98C	0,00	115.811,10	540.609,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	71.062,28C	0,00	45.251,45	116.313,73C
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	649.520,51C	0,00	151.056,81	800.577,32C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	396.960,00C	0,00	126.882,00	523.842,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	327.750,00C	0,00	110.884,00	438.634,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	69.210,00C	0,00	15.998,00	85.208,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	252.560,51C	0,00	24.174,81	276.735,32C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.574,47C	0,00	423,74	8.998,21C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	149.180,60C	0,00	4.050,87	153.231,47C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	4.448,43C	0,00	1.410,54	5.858,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	90.357,01C	0,00	18.289,66	108.646,67C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	477.910,00C	0,00	0,00	477.910,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	477.910,00C	0,00	0,00	477.910,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	477.910,00C	0,00	0,00	477.910,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.910,00C	0,00	0,00	477.910,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.002 - Veículos	477.910,00C	0,00	0,00	477.910,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	522.924,22C	51.423,10	51.423,10	522.924,22C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	481.670,41C	51.423,10	51.423,10	481.670,41C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	481.670,41C	51.423,10	51.423,10	481.670,41C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	67.338,09C	22.327,00	0,00	45.011,09C
6.3.1.1.1.10 - José Maria Pereira Machado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.1.19 - Transegur - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	18.848,96C	18.367,00	0,00	481,96C
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	3.787,33C	0,00	0,00	3.787,33C
6.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	9.660,00C	3.960,00	0,00	5.700,00C
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	1.900,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.34.13 - Eliana Pereira David	114,00C	114,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	4.416,00C	1.376,00	0,00	3.040,00C
6.3.1.1.1.34.17 - Enir Braga dos Santos	570,00C	570,00	0,00	0,00
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	10.820,94C	29.096,10	18.275,16	0,00
6.3.1.1.3.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	0,00	18.275,16	18.275,16	0,00
6.3.1.1.3.30 - Hewllett - Packard	10.820,94C	10.820,94	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	403.511,38C	0,00	29.096,10	432.607,48C
6.3.1.1.4.01 - Telemar Norte Leste S/A	11.584,02C	0,00	0,00	11.584,02C
6.3.1.1.4.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização	124,24C	0,00	0,00	124,24C
6.3.1.1.4.04 - Embratel	5,01C	0,00	0,00	5,01C
6.3.1.1.4.05 - Marília Nascimento	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.1.1.4.06 - Izio Mauro Cudisevici	1.947,00C	0,00	0,00	1.947,00C
6.3.1.1.4.07 - Prefeitura de Niteroi	118,03C	0,00	0,00	118,03C
6.3.1.1.4.08 - Nelson Rohen de Araujo	1.553,13C	0,00	0,00	1.553,13C
6.3.1.1.4.09 - Prefeitura de São Gonçalo	66,00C	0,00	0,00	66,00C
6.3.1.1.4.10 - José Maria Pereira Machado	1.072,70C	0,00	0,00	1.072,70C
6.3.1.1.4.11 - Eliana Montechiari	1.086,68C	0,00	0,00	1.086,68C
6.3.1.1.4.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	21.231,19C	0,00	0,00	21.231,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Ofício de Notas	12,10C	0,00	0,00	12,10C
6.3.1.1.4.15 - Fret - Locação Estacionamento e Administração LTDA-EPP	18.154,30C	0,00	0,00	18.154,30C
6.3.1.1.4.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	662,02C	0,00	0,00	662,02C
6.3.1.1.4.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP	2.695,00C	0,00	0,00	2.695,00C
6.3.1.1.4.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP	348,60C	0,00	0,00	348,60C
6.3.1.1.4.19 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA	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	18.275,16	19.568,20C
6.3.1.1.4.28 - Stok Gestão Documental	7.750,20C	0,00	0,00	7.750,20C
6.3.1.1.4.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.4.30 - Hewllett - Packard	0,00	0,00	10.820,94	10.820,94C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.051,84	4.051,84C
6.3.1.1.9.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	0,00	0,00	91,84	91,84C
6.3.1.1.9.34 - Auxilio-Representação	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
6.3.1.1.9.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.3.1.1.9.34.13 - Eliana Pereira David	0,00	0,00	114,00	114,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00C
6.3.1.1.9.34.17 - Enir Braga dos Santos	0,00	0,00	570,00	570,00C
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.844.699,13</b>	<b>24.844.699,13</b>	<b>0,00</b>

**Balanco Financeiro**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.657.261,95	2.194.447,01	Despesa Orçamentária	2.802.486,71	2.065.642,39
RECEITA REALIZADA	2.657.261,95	2.194.447,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.802.486,71	
RECEITA CORRENTE	2.657.261,95	2.194.447,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.802.486,71	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.050.548,90	1.725.015,55	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.587.809,54	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.050.548,90	1.725.015,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.587.809,54	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.042.402,69	1.721.413,40	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	984.752,76	
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.730.132,98	1.495.743,60	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314.516,88	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	312.269,71	225.669,80	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	286.858,43	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.146,21	3.602,15	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.681,47	
RECEITAS PATRIMONIAIS	121.785,32	46.844,32	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	121.785,32	46.844,32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.200,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	172.872,23	137.260,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	13.200,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	172.872,23	137.260,00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	13.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	312.055,50	285.327,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.201.477,17	
MULTAS E JUROS DE MORA	232.119,29	201.346,48	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	633.501,06	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	148.903,03	117.990,14	CONTRIBUIÇÕES	633.501,06	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	83.216,26	83.356,34	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	78.463,79	83.980,66	CONTRIBUIÇÕES		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	78.463,79	83.980,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	567.976,11	
Dívida Ativa Pessoa Física	78.463,79	83.980,66	DIÁRIAS	18.900,00	
RECEITAS DIVERSAS	1.472,42		MATERIAL DE CONSUMO	13.431,38	
OUTRAS RECEITAS	1.472,42		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.969,26	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.618,66	
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.056,81	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		2.065.642,39
			CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		2.065.642,39
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.077.213,24
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.077.213,24
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		676.902,90
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.642,16
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		176.797,74
			SENTENÇAS JUDICIAIS		788,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.082,44
			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		988.429,15
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		536.900,68
			CONTRIBUIÇÕES		536.900,68
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		451.528,47
			DIÁRIAS		5.620,00
			MATERIAL DE CONSUMO		4.872,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.565,07
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.400,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		261.641,10
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		157.430,30
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.688.673,70	3.246.786,36	Pagamentos Extraorçamentários	2.418.217,92	3.517.811,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	29.096,10	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	197.900,40		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	204.343,55	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.490.773,30		Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.184.778,27	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.364.711,65	4.354.951,69	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	10.489.942,67	4.212.731,35
Caixa e Equivalente de Caixa	11.364.711,65		Caixa e Equivalente de Caixa	10.489.942,67	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>15.710.647,30</b>	<b>9.796.185,06</b>		<b>15.710.647,30</b>	<b>9.796.185,06</b>

**Balanco Orçamentário**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>SALDO</b>
RECEITA CORRENTE	32.087.000,00	32.087.000,00	2.657.261,95	-29.429.738,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.606.071,53	27.606.071,53	2.050.548,90	-25.555.522,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.606.071,53	27.606.071,53	2.050.548,90	-25.555.522,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.396.316,78	27.396.316,78	2.042.402,69	-25.353.914,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75	209.754,75	8.146,21	-201.608,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	347.860,82	347.860,82	121.785,32	-226.075,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.860,82	347.860,82	121.785,32	-226.075,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.622.932,19	1.622.932,19	172.872,23	-1.450.059,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.622.932,19	1.622.932,19	172.872,23	-1.450.059,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.135,46	2.510.135,46	312.055,50	-2.198.079,96
MULTAS E JUROS DE MORA	2.168.781,42	2.168.781,42	232.119,29	-1.936.662,13
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929.000,00	1.929.000,00	148.903,03	-1.780.096,97
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	239.781,42	239.781,42	83.216,26	-156.565,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.854,04	325.854,04	78.463,79	-247.390,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.854,04	325.854,04	78.463,79	-247.390,25
RECEITAS DIVERSAS	15.500,00	15.500,00	1.472,42	-14.027,58
OUTRAS RECEITAS	15.500,00	15.500,00	1.472,42	-14.027,58
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
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>32.087.000,00</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>2.657.261,95</b>	<b>-29.429.738,05</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>32.087.000,00</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>2.657.261,95</b>	<b>-29.429.738,05</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	32.087.000,00	32.087.000,00	465.998,03	2.791.999,01	2.802.486,71	31.621.001,97
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	31.385.000,00	31.385.000,00	465.998,03	2.791.999,01	2.802.486,71	30.919.001,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06	14.926.412,06	26.856,47	1.591.812,81	1.587.809,54	14.899.555,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06	14.926.412,06	26.856,47	1.591.812,81	1.587.809,54	14.899.555,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.019.095,52	9.055.854,70	0,00	984.836,03	984.752,76	9.055.854,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766.116,54	2.762.746,44	0,00	314.516,88	314.516,88	2.762.746,44
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691.200,00	2.645.298,56	26.055,00	290.778,43	286.858,43	2.619.243,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	250.000,00	801,47	1.681,47	1.681,47	249.198,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	212.512,36	0,00	0,00	0,00	212.512,36
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	439.141,56	1.186.986,20	1.201.477,17	15.753.046,38
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.691.125,00	7.691.125,00	0,00	633.501,06	633.501,06	7.691.125,00
CONTRIBUIÇÕES	7.691.125,00	7.691.125,00	0,00	633.501,06	633.501,06	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	439.141,56	553.485,14	567.976,11	8.053.921,38
DIÁRIAS	402.500,00	402.500,00	69.967,50	18.900,00	18.900,00	332.532,50



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00	522.000,00	2.375,00	11.258,78	13.431,38	519.625,00
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	60.000,00	60.540,19	41.969,26	322.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	310.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	310.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.266.962,94	4.266.962,94	190.909,27	321.826,65	338.618,66	4.076.053,67
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	115.889,79	136.959,52	151.056,81	2.483.710,21
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00
INVESTIMENTOS	452.000,00	485.818,60	0,00	0,00	0,00	485.818,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00	485.818,60	0,00	0,00	0,00	485.818,60
OBRAS E INSTALAÇÕES	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	485.818,60	0,00	0,00	0,00	485.818,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	216.181,40	0,00	0,00	0,00	216.181,40
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	216.181,40	0,00	0,00	0,00	216.181,40
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	250.000,00	216.181,40	0,00	0,00	0,00	216.181,40
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>465.998,03</b>	<b>2.791.999,01</b>	<b>2.802.486,71</b>	<b>31.621.001,97</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.263,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>2.657.261,95</b>	<b>2.791.999,01</b>	<b>2.802.486,71</b>	<b>29.429.738,05</b>

**COREN/RJ**

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

### Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.027.982,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.944.175,56</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.489.942,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	283.781,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.006.359,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	832.400,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	401.334,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.728,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.866,25
ESTOQUES	130.345,83	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.583.009,80
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>112.497.755,89</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.389,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.259.607,71	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.600.000,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.012.072,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	247.534,82	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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.544.175,56</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	125.981.562,71
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.981.562,71
<b>TOTAL</b>	<b>130.525.738,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>130.525.738,27</b>

ATIVO FINANCEIRO	16.219.368,38	PASSIVO FINANCEIRO	13.551.108,62
ATIVO PERMANENTE	114.306.369,89	PASSIVO PERMANENTE	1.677.583,21
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>115.297.046,44</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.668.259,76	5.040.718,81

**Comparativo da Despesa Empenhada**

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.385.000,00</b>	<b>465.998,03</b>	<b>26.203.127,97</b>	<b>5.181.872,03</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>14.926.412,06</b>	<b>26.856,47</b>	<b>13.893.510,17</b>	<b>1.032.901,89</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>14.926.412,06</b>	<b>26.856,47</b>	<b>13.893.510,17</b>	<b>1.032.901,89</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.055.854,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600.901,44</b>	<b>454.953,26</b>
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
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.762.746,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>82.746,44</b>
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
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.645.298,56</b>	<b>26.055,00</b>	<b>2.362.392,92</b>	<b>282.905,64</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	170.000,00	0,00	164.950,00	5.050,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	783.400,00	0,00	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	26.055,00	63.445,00	135.453,56
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>801,47</b>	<b>37.703,45</b>	<b>212.296,55</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	100.000,00	0,00	33.888,26	66.111,74
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	150.000,00	801,47	3.815,19	146.184,81
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>212.512,36</b>	<b>0,00</b>	<b>212.512,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	64.011,75	0,00	64.011,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	112.762,47	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>266.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>266.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>266.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.400,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.192.187,94</b>	<b>439.141,56</b>	<b>12.043.217,80</b>	<b>4.148.970,14</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.691.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691.125,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.691.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691.125,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.493.062,94</b>	<b>439.141,56</b>	<b>4.344.092,80</b>	<b>4.148.970,14</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>402.500,00</b>	<b>69.967,50</b>	<b>105.921,25</b>	<b>296.578,75</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	390.000,00	68.947,50	104.741,25	285.258,75
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.500,00	1.020,00	1.180,00	11.320,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>522.000,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>45.643,18</b>	<b>476.356,82</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	62.000,00	0,00	11.998,50	50.001,50
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	0,00	24.291,76	25.708,24
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00	2.375,00	8.555,42	1.444,58
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>382.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>184.461,30</b>	<b>197.538,70</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	250.000,00	40.000,00	102.663,21	147.336,79
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	130.000,00	20.000,00	79.798,09	50.201,91
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.266.962,94</b>	<b>190.909,27</b>	<b>2.678.014,55</b>	<b>1.588.948,39</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>852.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.501,61</b>	<b>290.498,39</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.414.962,94</b>	<b>190.909,27</b>	<b>2.116.512,94</b>	<b>1.298.450,00</b>
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	100.000,00	219.200,00	11.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	25.000,00	169.083,29	30.916,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	140.000,00	3.646,58	137.953,31	2.046,69
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	267.684,37	17.549,16	113.878,93	153.805,44
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	44.713,53	84.209,96	125.790,04
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	271.194,98	0,00	264.474,98	6.720,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242,92</b>	<b>3.757,08</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.599.600,00</b>	<b>115.889,79</b>	<b>1.123.809,60</b>	<b>1.475.790,40</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>111.336,00</b>	<b>699.842,00</b>	<b>660.158,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.200.000,00	103.740,00	592.610,00	607.390,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	160.000,00	7.596,00	107.232,00	52.768,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.239.600,00</b>	<b>4.553,79</b>	<b>423.967,60</b>	<b>815.632,40</b>
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	502,92	18.990,44	21.009,56
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	301.387,42	4.050,87	156.826,52	144.560,90
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	64.000,00	0,00	25.000,00	39.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	220.000,00	0,00	213.150,64	6.849,36
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.910,00</b>	<b>224.090,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>485.818,60</b>	<b>0,00</b>	<b>477.910,00</b>	<b>7.908,60</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>485.818,60</b>	<b>0,00</b>	<b>477.910,00</b>	<b>7.908,60</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>485.818,60</b>	<b>0,00</b>	<b>477.910,00</b>	<b>7.908,60</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	5.908,60	0,00	0,00	5.908,60
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
<b>6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>216.181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.181,40</b>
<b>6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>216.181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.181,40</b>
<b>6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>216.181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.181,40</b>
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	216.181,40	0,00	0,00	216.181,40
<b>Total:</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>465.998,03</b>	<b>26.681.037,97</b>	<b>5.405.962,03</b>

**Comparativo da Receita**

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>2.657.261,95</b>	<b>23.513.789,06</b>	<b>8.573.210,94</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>2.657.261,95</b>	<b>23.513.789,06</b>	<b>8.573.210,94</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.606.071,53</b>	<b>2.050.548,90</b>	<b>20.238.597,65</b>	<b>7.367.473,88</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>27.606.071,53</b>	<b>2.050.548,90</b>	<b>20.238.597,65</b>	<b>7.367.473,88</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>27.396.316,78</b>	<b>2.042.402,69</b>	<b>20.084.233,13</b>	<b>7.312.083,65</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>24.020.613,14</b>	<b>1.730.132,98</b>	<b>17.939.429,16</b>	<b>6.081.183,98</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.726.208,42	550.626,63	6.490.854,48	2.235.353,94
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	13.260.163,26	1.075.881,74	10.049.071,65	3.211.091,61
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	2.034.241,46	103.624,61	1.399.503,03	634.738,43
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>3.375.703,64</b>	<b>312.269,71</b>	<b>2.144.803,97</b>	<b>1.230.899,67</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64	312.269,71	2.144.803,97	1.230.899,67
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>209.754,75</b>	<b>8.146,21</b>	<b>154.364,52</b>	<b>55.390,23</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.754,75	8.146,21	154.364,52	43.390,23
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
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>347.860,82</b>	<b>121.785,32</b>	<b>551.134,01</b>	<b>-203.273,19</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>347.860,82</b>	<b>121.785,32</b>	<b>551.134,01</b>	<b>-203.273,19</b>
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	347.860,82	121.785,32	551.134,01	-203.273,19
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.622.932,19</b>	<b>172.872,23</b>	<b>987.241,41</b>	<b>635.690,78</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.622.932,19</b>	<b>172.872,23</b>	<b>987.241,41</b>	<b>635.690,78</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	908.237,35	93.803,00	542.882,85	365.354,50
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	558.873,22	68.025,15	367.925,56	190.947,66
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	76.377,73	6.930,00	49.400,00	26.977,73
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	79.443,89	4.114,08	27.033,00	52.410,89
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.510.135,46</b>	<b>312.055,50</b>	<b>1.736.815,99</b>	<b>773.319,47</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.168.781,42</b>	<b>232.119,29</b>	<b>1.263.603,47</b>	<b>905.177,95</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.929.000,00</b>	<b>148.903,03</b>	<b>779.880,81</b>	<b>1.149.119,19</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.690.000,00	6.228,75	42.868,29	1.647.131,71
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	209.000,00	142.674,28	736.463,92	-527.463,92
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	0,00	548,60	19.451,40



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>239.781,42</b>	<b>83.216,26</b>	<b>483.722,66</b>	<b>-243.941,24</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	189.641,24	1.569,21	9.330,50	180.310,74
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.140,18	81.647,05	474.392,16	-424.251,98
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>325.854,04</b>	<b>78.463,79</b>	<b>466.623,67</b>	<b>-140.769,63</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>325.854,04</b>	<b>78.463,79</b>	<b>466.623,67</b>	<b>-140.769,63</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física</b>	<b>285.854,04</b>	<b>78.463,79</b>	<b>466.623,67</b>	<b>-180.769,63</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	285.854,04	78.463,79	466.623,67	-180.769,63
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>15.500,00</b>	<b>1.472,42</b>	<b>6.588,85</b>	<b>8.911,15</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>15.500,00</b>	<b>1.472,42</b>	<b>6.588,85</b>	<b>8.911,15</b>
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	1.472,42	6.588,85	8.411,15
<b>Total:</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>2.657.261,95</b>	<b>23.513.789,06</b>	<b>8.573.210,94</b>

# COREN/RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>16.219.368,38D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>13.551.108,62C</b>
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	43.074,73D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	9.427,37C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	658,18D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	186.513,78C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	9.227.999,52D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	87.840,68C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	211.803,73D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	832.400,02C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.235.353,94D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	57.696,38C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	3.211.091,61D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	10.866,25C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	640.517,24D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	842.605,80C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	357.700,95D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	192.451,11C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	3.064,74D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	67.407,76C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	28.145,01D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	387.965,76C
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	88.611,57C
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	3.967,80C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	4.023,91D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	67.555,87C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	217.824,81D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	16.467,44C
1.2.1.2.1.01.98.04 - Márcio Ferreira Barbosa	3.600,00D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	9.696,61C
1.2.1.2.1.01.98.05 - Dilma dos Santos da Silva	8.010,01D	2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	2.183,48C
1.2.1.2.1.01.98.06 - Roberto Simões	13.000,00D	2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	2.934,67C
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	3.433.052,72C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	245.470,96C
		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	198.714,56C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	12.308,09C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	2.980,67C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	347.481,08C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	882.896,71C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	35.133,91C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	71.230,19C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	415.289,64C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	98.217,03C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	659.215,26C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	11.348,75C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	5.280,00C
		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	144.000,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.952.108,34C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	62.640,00C
		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	2.463,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.375,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.182,16C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	55.880,66C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	396,99C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	166.458,71C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	50.622,08C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	249.930,18C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.878,83C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	26.425,68C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	110.150,14C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	120.035,23C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	55.841,91C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	9.811,80C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	32.214,48C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	57.157,59C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	24.647,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.634,50C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	21.055,00C
		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	95.134,43C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	219.269,42C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	148.161,25C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	150.936,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	22.024,00C
		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	9.992,23C
		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	19.039,06C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	86.641,21C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	45.011,09C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>114.306.369,89D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>1.677.583,21C</b>
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.006.406,51D	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	668.235,53D	2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	76.962,44C
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	43.390,23D	2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	207.770,72D	2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	16,00C
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	130.345,83D	2.2.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.600.000,00C
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	9.200.469,78D		
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	94.811.603,11D		
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	27.032.714,44	26.924.014,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.014.155,42	17.812.863,91
CONTRIBUIÇÕES	24.224.146,70	24.627.168,00	PESSOAL E ENCARGOS	7.316.183,80	7.223.459,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.224.146,70	24.627.168,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.540.797,89	4.585.715,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.224.146,70	24.627.168,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	4.540.797,89	4.585.715,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	987.241,41	883.527,60	ENCARGOS PATRONAIS	1.414.488,30	1.345.045,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	987.241,41	883.527,60	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.061.969,38	1.011.596,21
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	987.241,41	883.527,60	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	352.518,92	333.449,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.814.737,48	1.406.315,55	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.150.092,80	1.074.826,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.263.603,47	1.222.671,39	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.150.092,80	1.074.826,59
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.263.603,47	1.222.671,39	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	210.804,81	217.871,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	551.134,01	183.644,16	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210.804,81	217.871,40
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	551.134,01	183.644,16	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.945.094,35	3.031.238,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.588,85	7.003,16	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.102,83	166.570,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.588,85	7.003,16	MATERIAL DE CONSUMO	58.102,83	166.570,46
INDENIZAÇÕES	6.588,85	7.003,16	SERVICOS	1.886.991,52	2.864.668,15
			DIÁRIAS	43.281,25	40.210,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.541,29	91.930,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.810.168,98	2.732.528,15
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	122.400,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	122.400,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	122.400,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.747.016,66	5.112.710,75
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.739.016,66	5.112.710,75
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.739.016,66	5.112.710,75
			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	883.460,61	2.445.455,45
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	883.460,61	2.445.455,45
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	883.460,61	2.445.455,45
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>27.032.714,44</b>	<b>26.924.014,31</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>16.014.155,42</b>	<b>17.812.863,91</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>11.018.559,02</b>	<b>9.111.150,40</b>
<b>Total</b>	<b>27.032.714,44</b>	<b>26.924.014,31</b>	<b>Total</b>	<b>27.032.714,44</b>	<b>26.924.014,31</b>