

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	127.265.959,04D	156.700.438,05	81.180.863,82	202.785.533,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.184.707,61D	5.352.746,33	8.164.583,02	12.372.870,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.680.413,15D	5.205.780,89	7.501.136,07	8.385.057,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.680.413,15D	5.205.780,89	7.501.136,07	8.385.057,97D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	10.680.413,15D	5.205.780,89	7.501.136,07	8.385.057,97D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.338,36D	3.557.111,39	3.545.992,92	25.456,83D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	0,00	1.945,54	1.945,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	14.338,36D	3.555.165,85	3.544.047,38	25.456,83D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	163.690,58D	1.273.186,31	1.216.197,61	220.679,28D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	163.690,58D	1.273.186,31	1.216.197,61	220.679,28D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.502.384,21D	375.483,19	2.738.945,54	8.138.921,86D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	9.258.851,76D	370.174,41	2.737.000,00	6.892.026,17D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	128.739,12D	545,26	1.945,54	127.338,84D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.114.793,33D	4.763,52	0,00	1.119.556,85D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.891.371,88D	0,00	267.411,14	3.623.960,74D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.891.371,88D	0,00	267.411,14	3.623.960,74D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.891.371,88D	0,00	267.411,14	3.623.960,74D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.570.105,97D	0,00	257.622,41	3.312.483,56D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	188.686,37D	0,00	30.023,26	158.663,11D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	188.686,37D	0,00	30.023,26	158.663,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.381.419,60D	0,00	227.599,15	3.153.820,45D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	321.265,91D	0,00	9.788,73	311.477,18D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	111.178,53D	0,00	7.468,40	103.710,13D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	210.087,38D	0,00	2.320,33	207.767,05D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	383.807,77D	138.867,94	385.755,61	136.920,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	366.632,21D	136.308,57	385.755,61	117.185,17D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	366.632,21D	136.308,57	385.755,61	117.185,17D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	366.632,21D	136.308,57	385.755,61	117.185,17D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	330.507,99D	1.480,94	331.988,93	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	10.056,35D	98.115,71	27.233,84	80.938,22D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	26.067,87D	36.711,92	26.532,84	36.246,95D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	759,22	0,00	889,81D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	759,22	0,00	889,81D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	759,22	0,00	889,81D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.01.02 - IRRF s/ Férias	0,00	759,22	0,00	759,22D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.044,97D	1.800,15	0,00	18.845,12D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	17.044,97D	1.800,15	0,00	18.845,12D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	1.796,18	0,00	1.796,18D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.796,18	0,00	1.796,18D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.044,97D	3,97	0,00	17.048,94D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	17.044,97D	3,97	0,00	17.048,94D
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	8.644,97D	3,97	0,00	8.648,94D
1.1.5 - ESTOQUES	229.114,81D	8.097,50	10.280,20	226.932,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	229.114,81D	8.097,50	10.280,20	226.932,11D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	229.114,81D	8.097,50	10.280,20	226.932,11D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	229.114,81D	8.097,50	10.280,20	226.932,11D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	229.114,81D	8.097,50	10.280,20	226.932,11D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.081.251,43D	151.347.691,72	73.016.280,80	190.412.662,35D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	102.383.256,98D	151.347.691,72	73.016.280,80	180.714.667,90D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	102.179.947,97D	151.347.691,72	73.012.014,11	180.515.625,58D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	102.179.947,97D	151.347.691,72	73.012.014,11	180.515.625,58D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	102.179.947,97D	151.347.691,72	73.012.014,11	180.515.625,58D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	9.200.469,78D	78.481.885,00	72.874.675,44	14.807.679,34D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	92.979.478,19D	72.865.806,72	137.338,67	165.707.946,24D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	203.309,01D	0,00	4.266,69	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	203.309,01D	0,00	4.266,69	199.042,32D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	203.309,01D	0,00	4.266,69	199.042,32D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	203.309,01D	0,00	4.266,69	199.042,32D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	203.309,01D	0,00	4.266,69	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.151.320,58D	0,00	0,00	9.151.320,58D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	5.284.202,99D	0,00	0,00	5.284.202,99D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.284.202,99D	0,00	0,00	5.284.202,99D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	5.284.202,99D	0,00	0,00	5.284.202,99D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	12.598,10D	0,00	0,00	12.598,10D
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	2.346.543,62D	0,00	0,00	2.346.543,62D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	983.924,28D	0,00	0,00	983.924,28D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	636.206,82D	0,00	0,00	636.206,82D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D	0,00	0,00	916.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D	0,00	0,00	359.110,27D
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
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.4 - INTANGÍVEL	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1 - SOFTWARES	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.134.352,42C	36.873.775,09	118.524.955,94	202.785.533,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.706.233,85C	5.591.905,09	4.209.405,01	1.323.733,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	210.214,03C	1.499.664,95	1.291.822,22	2.371,30C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.528,76C	920.610,59	921.453,13	2.371,30C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.528,76C	920.610,59	921.453,13	2.371,30C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.528,76C	920.610,59	921.453,13	2.371,30C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	1.528,76C	920.610,59	921.453,13	2.371,30C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	208.685,27C	579.054,36	370.369,09	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	208.685,27C	579.054,36	370.369,09	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	150.971,09C	435.342,97	284.371,88	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	150.971,09C	435.342,97	284.371,88	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	57.714,18C	143.711,39	85.997,21	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	57.714,18C	143.711,39	85.997,21	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	133.333,35C	133.333,35	0,00	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	133.333,35C	133.333,35	0,00	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	133.333,35C	133.333,35	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	133.333,35C	133.333,35	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.955,91C	2.264.208,01	2.195.711,58	11.459,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.955,91C	2.264.208,01	2.195.711,58	11.459,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.955,91C	2.264.208,01	2.195.711,58	11.459,48C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	79.955,91C	2.264.208,01	2.193.926,14	9.674,04C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	70.281,87C	2.264.208,01	2.193.926,14	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C	0,00	0,00	9.674,04C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.785,44	1.785,44C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.785,44	1.785,44C
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	1.785,44	1.785,44C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.189,37C	17.946,24	10.756,87	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.189,37C	17.946,24	10.756,87	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.189,37C	17.946,24	10.756,87	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.189,37C	17.946,24	10.756,87	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.189,37C	17.946,24	10.756,87	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	318.275,82	318.275,82	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	318.275,82	318.275,82	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	318.275,82	318.275,82	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	318.275,82	318.275,82	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.101.642,56C	894.345,05	76.430,07	1.283.727,58C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.101.642,56C	894.345,05	76.430,07	1.283.727,58C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.101.642,56C	894.345,05	76.430,07	1.283.727,58C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.101.642,56C	894.345,05	76.430,07	1.283.727,58C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.320.418,44C	42.545,30	5.854,44	1.283.727,58C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	1.023.277,83C	32.014,49	4.563,98	995.827,32C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	215.334,53C	7.625,76	943,97	208.652,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	81.806,08C	2.905,05	346,49	79.247,52C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	781.224,12C	851.799,75	70.575,63	0,00
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	625.993,76C	690.185,75	64.191,99	0,00
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	131.731,77C	132.992,86	1.261,09	0,00
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	23.498,59C	28.621,14	5.122,55	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.898,63C	464.131,67	316.408,45	26.175,41C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	173.898,63C	464.131,67	314.554,42	24.321,38C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	173.898,63C	464.131,67	314.554,42	24.321,38C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	173.898,63C	441.423,74	291.846,49	24.321,38C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	56.138,61C	187.168,86	131.030,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	23.463,40C	23.872,86	23.766,19	23.356,73C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	9.800,05C	19.177,10	9.377,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.623,20C	2.462,30	1.231,15	392,05C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	1.463,98C	7.167,24	5.703,26	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	77.155,69C	197.755,28	120.599,59	0,00
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	3.681,10C	3.820,10	139,00	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	22.707,93	22.707,93	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	12.533,61	12.533,61	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	8.269,85	8.269,85	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	1.904,47	1.904,47	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.854,03	1.854,03C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.854,03	1.854,03C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	1.854,03	1.854,03C
2.1.8.9.1.01.02 - CEF C/C0000030-2	0,00	0,00	1.770,93	1.770,93C
2.1.8.9.1.01.04 - BANCO DO BRASIL C/C 33.042-6	0,00	0,00	83,10	83,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.428.118,57C	31.281.870,00	114.315.550,93	201.461.799,50C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	118.428.118,57C	31.281.870,00	114.315.550,93	201.461.799,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	118.428.118,57C	31.281.870,00	114.315.550,93	201.461.799,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	118.428.118,57C	31.281.870,00	114.315.550,93	201.461.799,50C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	31.281.870,00	114.315.550,93	83.033.680,93C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	31.281.870,00	114.315.550,93	83.033.680,93C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.755.893,29D	2.542.158,97	31.298.052,26	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	14.593.699,07D	1.221.875,04	15.815.574,11	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.060.060,57D	736.766,27	9.796.826,84	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	9.060.060,57D	736.766,27	9.796.826,84	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	9.060.060,57D	736.766,27	9.796.826,84	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.962.592,87D	731.271,58	9.693.864,45	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	6.997.128,78D	566.318,34	7.563.447,12	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	974.729,51D	93.301,60	1.068.031,11	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	245.728,96D	1.140,91	246.869,87	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	665.036,14D	64.191,99	729.228,13	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	45.240,39D	4.824,66	50.065,05	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	34.729,09D	1.494,08	36.223,17	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	97.467,70D	5.494,69	102.962,39	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	14.515,80D	4.266,69	18.782,49	0,00
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	44.129,84D	937,00	45.066,84	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	9.112,05D	291,00	9.403,05	0,00
3.1.1.2.1.03.99 - Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	29.710,01D	0,00	29.710,01	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.783.464,51D	217.572,37	3.001.036,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.054.656,74D	157.374,39	2.212.031,13	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.054.656,74D	157.374,39	2.212.031,13	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.967.079,94D	146.617,52	2.113.697,46	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	87.576,80D	10.756,87	98.333,67	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	728.807,77D	60.197,98	789.005,75	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	728.807,77D	60.197,98	789.005,75	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	728.807,77D	60.197,98	789.005,75	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	2.553.951,90D	267.536,40	2.821.488,30	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.553.951,90D	267.536,40	2.821.488,30	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.553.951,90D	267.536,40	2.821.488,30	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	225.039,28D	18.084,62	243.123,90	0,00
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	225.039,28D	18.084,62	243.123,90	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	198.963,35D	19.800,80	218.764,15	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.180.274,28D	142.766,23	1.323.040,51	0,00
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	810.434,99D	81.214,75	891.649,74	0,00
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	139.240,00D	5.670,00	144.910,00	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	196.222,09D	0,00	196.222,09	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	196.222,09D	0,00	196.222,09	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	196.222,09D	0,00	196.222,09	0,00
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	86.735,95D	0,00	86.735,95	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	109.486,14D	0,00	109.486,14	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.464.507,92D	756.667,09	4.221.175,01	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	105.370,26D	13.415,20	118.785,46	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	105.370,26D	13.415,20	118.785,46	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	105.370,26D	13.415,20	118.785,46	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	35.724,06D	3.872,50	39.596,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	20.316,86D	1.286,60	21.603,46	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	14.616,75D	1.776,00	16.392,75	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	3.256,51D	257,62	3.514,13	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	3.473,60D	4.447,69	7.921,29	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	21.695,77D	1.774,79	23.470,56	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	6.286,71D	0,00	6.286,71	0,00
3.3.2 - SERVICOS	3.359.137,66D	743.251,89	4.102.389,55	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	85.072,25D	2.122,50	87.194,75	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	85.072,25D	2.122,50	87.194,75	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	85.072,25D	2.122,50	87.194,75	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	58.259,75D	967,50	59.227,25	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	26.812,50D	1.155,00	27.967,50	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.643,33D	7.000,00	35.643,33	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	28.643,33D	7.000,00	35.643,33	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	22.283,33D	7.000,00	29.283,33	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.300,00D	0,00	5.300,00	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.060,00D	0,00	1.060,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.245.422,08D	734.129,39	3.979.551,47	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.245.422,08D	734.129,39	3.979.551,47	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	713.096,45D	75.180,48	788.276,93	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	194.797,84D	25.436,60	220.234,44	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	382.938,47D	29.792,63	412.731,10	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	135.360,14D	19.951,25	155.311,39	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.426.079,01D	655.481,47	3.081.560,48	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	80.426,35D	4.727,29	85.153,64	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	215.102,61D	18.334,73	233.437,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	1.863,00D	621,00	2.484,00	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	60.907,88D	9.475,76	70.383,64	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	136.006,40D	12.689,24	148.695,64	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	96.824,77D	7.095,38	103.920,15	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	65.264,49D	500,81	65.765,30	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	251.998,40D	61.378,26	313.376,66	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	66.384,00D	1.050,00	67.434,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	44.274,86D	0,00	44.274,86	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	958,40D	479,20	1.437,60	0,00
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	60.852,60D	5.631,80	66.484,40	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	76.760,00D	0,00	76.760,00	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	91.317,41D	12.869,84	104.187,25	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	23.086,67D	0,00	23.086,67	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	121.046,16D	9.568,15	130.614,31	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	726.630,07D	484.670,03	1.211.300,10	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	1.881,15D	0,00	1.881,15	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	300.293,79D	26.389,98	326.683,77	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.246,62D	3.467,44	109.714,06	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	45.865,99D	1.733,72	47.599,71	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	54.470,28D	1.733,72	56.204,00	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	5.910,35D	0,00	5.910,35	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	165.000,00D	15.000,00	180.000,00	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	165.000,00D	15.000,00	180.000,00	0,00
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	165.000,00D	15.000,00	180.000,00	0,00
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	165.000,00D	15.000,00	180.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.1.2.01 - Outros Juros Da Dívida Contratada	165.000,00D	15.000,00	180.000,00	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.653.313,12D	318.275,82	8.971.588,94	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.653.313,12D	318.275,82	8.971.588,94	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.653.313,12D	318.275,82	8.971.588,94	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.653.313,12D	318.275,82	8.971.588,94	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.653.313,12D	318.275,82	8.971.588,94	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	87.402,87D	36.198,15	123.601,02	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	36.198,15	36.198,15	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	36.198,15	36.198,15	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.198,15	36.198,15	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	36.198,15	36.198,15	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	87.402,87D	0,00	87.402,87	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	38.179,19D	0,00	38.179,19	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	38.179,19D	0,00	38.179,19	0,00
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	38.179,19D	0,00	38.179,19	0,00
3.6.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	8.517,00D	0,00	8.517,00	0,00
3.6.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	29.662,19D	0,00	29.662,19	0,00
3.6.3.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	49.223,68D	0,00	49.223,68	0,00
3.6.3.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	49.223,68D	0,00	49.223,68	0,00
3.6.3.3.1.01 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	49.223,68D	0,00	49.223,68	0,00
3.6.3.3.1.01.01 - Perdas Involuntárias com Almoarifado	49.223,68D	0,00	49.223,68	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.791.970,31D	194.142,87	1.986.113,18	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	6.250,00D	0,00	6.250,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	6.250,00D	0,00	6.250,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	6.250,00D	0,00	6.250,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	6.250,00D	0,00	6.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.785.720,31D	194.142,87	1.979.863,18	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.785.720,31D	194.142,87	1.979.863,18	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.785.720,31D	194.142,87	1.979.863,18	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.216.960,00D	177.158,00	1.394.118,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	1.048.610,00D	165.034,00	1.213.644,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	168.350,00D	12.124,00	180.474,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	568.760,31D	16.984,87	585.745,18	0,00
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	67.140,00D	0,00	67.140,00	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	29.868,20D	3.602,40	33.470,60	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	31.789,49D	57,92	31.847,41	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	28.863,63D	4.984,23	33.847,86	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	103.453,10D	571,72	104.024,82	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	307.645,89D	7.768,60	315.414,49	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.887.499,91C	114.315.550,93	79.428.051,02	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	29.017.951,00C	108.015.401,70	78.997.450,70	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	29.017.951,00C	108.015.401,70	78.997.450,70	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.017.951,00C	108.015.401,70	78.997.450,70	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	28.812.951,00C	107.810.401,70	78.997.450,70	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.852.951,00C	25.368.516,70	515.565,70	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	8.731.504,53C	8.897.769,74	166.265,21	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	14.353.284,90C	14.702.585,39	349.300,49	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	1.768.161,57C	1.768.161,57	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00C	3.960.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00C	3.960.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	78.481.885,00	78.481.885,00	0,00
4.2.4.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	78.481.885,00	78.481.885,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	205.000,00C	205.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00C	205.000,00	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.117.296,87C	2.264.150,17	146.853,30	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.117.296,87C	2.264.150,17	146.853,30	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.117.296,87C	2.264.150,17	146.853,30	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.117.296,87C	2.264.150,17	146.853,30	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.117.296,87C	2.264.150,17	146.853,30	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.199.822,62C	1.286.053,01	86.230,39	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	742.406,90C	793.171,81	50.764,91	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	116.266,67C	121.280,67	5.014,00	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	58.800,68C	63.644,68	4.844,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.740.351,02C	4.024.098,04	283.747,02	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.645.982,68C	2.879.246,51	233.263,83	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.645.982,68C	2.879.246,51	233.263,83	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.645.982,68C	2.879.246,51	233.263,83	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	146.695,40C	161.273,95	14.578,55	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.277.465,03C	1.380.058,72	102.593,69	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	998,47C	1.190,41	191,94	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	6.441,80C	8.047,92	1.606,12	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	28.472,40C	31.450,30	2.977,90	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.185.909,58C	1.297.225,21	111.315,63	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.094.368,34C	1.144.851,53	50.483,19	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.094.368,34C	1.144.851,53	50.483,19	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.094.368,34C	1.144.851,53	50.483,19	0,00
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.094.368,34C	1.144.851,53	50.483,19	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.901,02C	11.901,02	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.901,02C	11.901,02	0,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	11.060,13C	11.060,13	0,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.060,13C	11.060,13	0,00	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	8,26C	8,26	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	11.051,87C	11.051,87	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	11.051,87C	11.051,87	0,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	840,89C	840,89	0,00	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	840,89C	840,89	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	840,89C	840,89	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	840,89C	840,89	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.999.871,24D	9.360.455,48	81.477.557,03	882.769,69D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	71.765.400,00D	8.477.685,79	80.243.085,79	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	35.882.700,00D	4.067.069,21	39.949.769,21	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.603.000,00D	4.067.069,21	38.670.069,21	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	34.603.000,00D	2.787.369,21	37.390.369,21	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00D	892.471,33	29.701.471,33	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00D	892.471,33	29.701.471,33	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00D	892.471,33	29.486.471,33	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.634.000,00D	734.355,13	25.368.355,13	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.699.000,00D	198.769,74	8.897.769,74	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.167.000,00D	535.585,39	14.702.585,39	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.768.000,00D	0,00	1.768.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00D	158.116,20	4.118.116,20	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00D	158.116,20	4.118.116,20	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00D	0,00	215.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00D	0,00	205.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00D	524.851,53	1.144.851,53	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00D	524.851,53	1.144.851,53	0,00
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	620.000,00D	524.851,53	1.144.851,53	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00D	183.978,36	2.272.978,36	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00D	183.978,36	2.272.978,36	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.113.000,00D	173.053,01	1.286.053,01	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	802.000,00D	0,00	802.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	114.000,00D	7.280,67	121.280,67	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	60.000,00D	3.644,68	63.644,68	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00D	1.186.067,99	4.271.067,99	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00D	670.056,10	2.883.056,10	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00D	171.380,59	1.554.380,59	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00D	86.273,95	161.273,95	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.298.000,00D	82.058,72	1.380.058,72	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	3.047,92	8.047,92	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00D	498.675,51	1.328.675,51	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00D	11.450,30	31.450,30	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810.000,00D	487.225,21	1.297.225,21	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8,26	8,26	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	8,26	8,26	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	8,26	8,26	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00D	516.003,63	1.326.003,63	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00D	516.003,63	1.326.003,63	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	800.000,00D	516.003,63	1.316.003,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00D	516.003,63	1.316.003,63	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	62.000,00D	0,00	62.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	62.000,00D	0,00	62.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.279.700,00D	0,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.279.700,00D	0,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.279.700,00D	0,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.279.700,00D	0,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.279.700,00D	0,00	1.279.700,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	35.882.700,00D	4.410.616,58	40.293.316,58	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.603.000,00D	2.170.616,58	36.773.616,58	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	32.142.200,00D	2.006.807,59	34.149.007,59	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.126.946,14D	926.094,84	17.053.040,98	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.126.946,14D	926.094,84	17.053.040,98	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.205.808,02D	782.376,74	9.988.184,76	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.331.902,09D	471.634,66	7.803.536,75	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	829.651,20D	238.379,91	1.068.031,11	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	270.013,68D	0,00	270.013,68	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	682.241,05D	66.139,00	748.380,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	52.000,00D	0,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	30.000,00D	6.223,17	36.223,17	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.537.151,98D	57.115,77	3.594.267,75	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	756.786,04D	45.961,79	802.747,83	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.678.040,90D	0,00	2.678.040,90	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	13.360,00D	0,00	13.360,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	88.965,04D	11.153,98	100.119,02	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.937.000,00D	86.602,33	3.023.602,33	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	180.000,00D	63.123,90	243.123,90	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	1.050.000,00D	0,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	227.000,00D	0,00	227.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.330.000,00D	23.478,43	1.353.478,43	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	165.500,00D	0,00	165.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	95.500,00D	0,00	95.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	281.486,14D	0,00	281.486,14	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	142.000,00D	0,00	142.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	109.486,14D	0,00	109.486,14	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.835.253,86D	1.080.712,75	16.915.966,61	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.861.448,42D	110.140,52	8.971.588,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.861.448,42D	110.140,52	8.971.588,94	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.861.448,42D	110.140,52	8.971.588,94	0,00
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.953.805,44D	970.572,23	7.924.377,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	100.000,00D	2.457,50	102.457,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	25.000,00D	2.457,50	27.457,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	320.890,00D	1.982,16	322.872,16	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00D	1.982,16	26.982,16	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81D	0,00	1.864,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	47.500,00D	0,00	47.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	52.150,00D	0,00	52.150,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.240,00D	0,00	3.240,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	18.135,19D	0,00	18.135,19	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.000,00D	0,00	165.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00D	0,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.606.355,44D	510.829,09	5.117.184,53	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.030.165,00D	50.366,54	1.080.531,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	175.600,00D	50.366,54	225.966,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	376.728,50D	0,00	376.728,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	477.836,50D	0,00	477.836,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.576.190,44D	460.462,55	4.036.652,99	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	45.000,00C	83.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.960,00D	0,00	4.960,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	150.000,00D	20.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	143.500,00D	3.462,55	146.962,55	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	79.100,00D	0,00	79.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	436.500,00D	0,00	436.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	354.000,00C	354.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	119.850,00D	0,00	119.850,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	44.755,00D	0,00	44.755,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00D	0,00	69.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	35.400,00D	0,00	35.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	76.760,00D	0,00	76.760,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	146.755,44D	0,00	146.755,44	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	71.200,00D	0,00	71.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.800,00D	0,00	3.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	169.000,00D	0,00	169.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.310.500,00D	0,00	1.310.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	515.910,00D	0,00	515.910,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.682.560,00D	455.303,48	2.137.863,48	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.180.000,00D	295.146,00	1.475.146,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	950.000,00D	295.146,00	1.245.146,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00D	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	502.560,00D	160.157,48	662.717,48	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	41.000,00D	0,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00D	0,00	37.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	30.000,00D	3.847,86	33.847,86	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	52.870,00C	156.309,62	103.439,62	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	332.430,00D	0,00	332.430,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	970.800,00D	163.808,99	1.134.608,99	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	970.800,00D	163.808,99	1.134.608,99	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00D	163.808,99	1.134.608,99	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.800,00D	163.808,99	954.608,99	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	24.700,00D	0,00	24.700,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	29.348,01D	951,99	30.300,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	621.500,00D	162.857,00	784.357,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.951,99D	0,00	5.951,99	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	76.000,00D	0,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	23.300,00D	0,00	23.300,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00D	0,00	1.490.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00D	0,00	1.490.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.490.000,00D	0,00	1.490.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.279.700,00D	2.240.000,00	3.519.700,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.074.000,00D	750.000,00	2.824.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	783.000,00D	360.000,00	1.143.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	783.000,00D	360.000,00	1.143.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.000,00D	0,00	806.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	330.000,00D	0,00	330.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	330.000,00D	0,00	330.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	111.000,00D	0,00	111.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00C	300.000,00	142.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	130.000,00D	0,00	130.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	135.000,00D	60.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.291.000,00D	390.000,00	1.681.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	372.500,00D	0,00	372.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	372.500,00D	0,00	372.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	372.500,00D	0,00	372.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	930.500,00D	378.000,00	1.308.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	44.000,00D	0,00	44.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.700,00D	343.000,00	739.700,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	233.000,00C	293.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	293.000,00C	293.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	629.700,00D	50.000,00	679.700,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	85.000,00D	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	354.000,00D	0,00	354.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477.800,00D	25.000,00	502.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	227.800,00D	25.000,00	252.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	8.500,00D	0,00	8.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	230.000,00D	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	14.300,00D	0,00	14.300,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	695.700,00D	0,00	695.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	695.700,00D	0,00	695.700,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	695.700,00D	0,00	695.700,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	695.700,00D	0,00	695.700,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	85.000,00D	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	361.700,00D	0,00	361.700,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	134.000,00D	0,00	134.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00C	1.490.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00C	1.490.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.490.000,00C	1.490.000,00	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.234.471,24D	882.769,69	1.234.471,24	882.769,69D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	838.537,54D	880.984,25	838.537,54	880.984,25D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	838.537,54D	880.984,25	838.537,54	880.984,25D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	838.537,54D	0,00	838.537,54	0,00
5.3.1.1.1.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	46,76D	0,00	46,76	0,00
5.3.1.1.1.165 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	608,00D	0,00	608,00	0,00
5.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	837.882,78	0,00
5.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	837.882,78	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	837.882,78	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	837.882,78	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	2.736,00D	0,00	2.736,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00D	0,00	6.120,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	77,56D	0,00	77,56	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	12.014,92D	0,00	12.014,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	77.440,82D	0,00	77.440,82	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	6.121,40D	0,00	6.121,40	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,68D	0,00	5.566,68	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	2.280,00D	0,00	2.280,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33D	0,00	6.833,33	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.205,20D	0,00	2.205,20	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	3.599,70D	0,00	3.599,70	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	8.532,55D	0,00	8.532,55	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	402.140,00D	0,00	402.140,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72D	0,00	14.053,72	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	2.160,00D	0,00	2.160,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	49.677,41D	0,00	49.677,41	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.040,00D	0,00	1.040,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	1.101,45D	0,00	1.101,45	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	779,28D	0,00	779,28	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	4.560,00D	0,00	4.560,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	20,72D	0,00	20,72	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.856,65D	0,00	5.856,65	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	206,44D	0,00	206,44	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	5.896,30D	0,00	5.896,30	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	9.570,51D	0,00	9.570,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	15.167,24D	0,00	15.167,24	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	2.779,50D	0,00	2.779,50	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	720,13D	0,00	720,13	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	26.888,08D	0,00	26.888,08	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	1.105,45D	0,00	1.105,45	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.357,50D	0,00	5.357,50	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.722,32D	0,00	3.722,32	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94D	0,00	166,94	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	1.799,99D	0,00	1.799,99	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	103.200,00D	0,00	103.200,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	490,00D	0,00	490,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	66,00D	0,00	66,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	608,00D	0,00	608,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.810,00D	0,00	1.810,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	608,00D	0,00	608,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	12.242,31D	0,00	12.242,31	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	20.060,68D	0,00	20.060,68	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	880.984,25	0,00	880.984,25D
5.3.1.1.7.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	0,00	20.919,65	0,00	20.919,65D
5.3.1.1.7.34 - Auxilio-Representação	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.7.34.01 - Danielle Bessler	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.7.60 - Maria da Gloria do Desterro Costa	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	859.436,60	0,00	859.436,60D
5.3.1.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	859.436,60	0,00	859.436,60D
5.3.1.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	859.436,60	0,00	859.436,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	859.436,60	0,00	859.436,60D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	628,00	0,00	628,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	608,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.627,42	0,00	6.627,42D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	524,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	9.383,51	0,00	9.383,51D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	30.094,23	0,00	30.094,23D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.837,32	0,00	5.837,32D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	3.184,00	0,00	3.184,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	524,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	2.542,00	0,00	2.542,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	340,00	0,00	340,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	2.699,10	0,00	2.699,10D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	3.302,00	0,00	3.302,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	262,00	0,00	262,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	4.704,00	0,00	4.704,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	3.184,00	0,00	3.184,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	19.785,92	0,00	19.785,92D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	2.804,00	0,00	2.804,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	2.187,70	0,00	2.187,70D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	1.648,75	0,00	1.648,75D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	0,00	1.688,40	0,00	1.688,40D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	30,00	0,00	30,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	11.619,05	0,00	11.619,05D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	4.983,36	0,00	4.983,36D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	80.750,08	0,00	80.750,08D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	744,38	0,00	744,38D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	859,60	0,00	859,60D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	5.631,80	0,00	5.631,80D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	3.844,91	0,00	3.844,91D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	166,94	0,00	166,94D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	650,00	0,00	650,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	0,00	304,00	0,00	304,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.097 - Makkal Comércio e Serviços Gráficos Eireli-Me	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.098 - Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda ME	0,00	41,60	0,00	41,60D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA	0,00	2.122,08	0,00	2.122,08D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	0,00	615,00	0,00	615,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	0,00	3.242,75	0,00	3.242,75D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	0,00	5.160,60	0,00	5.160,60D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	0,00	3.034,28	0,00	3.034,28D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.106 - Conservadora Cidade do Aço Ltda - EPP	0,00	3.926,67	0,00	3.926,67D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.231,00	0,00	2.231,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	0,00	5.343,75	0,00	5.343,75D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.109 - Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - ME	0,00	479,20	0,00	479,20D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.110 - Ducs Editora e Suprimentos de Informática Eireli - ME	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.111 - Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda EPP	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.112 - DJ Dias comércio e Prestadora de Serviços Ltda - ME	0,00	11.340,32	0,00	11.340,32D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.113 - Vipe Comercial Eireli	0,00	430,00	0,00	430,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.114 - Ana Paula Machado da Silva	0,00	532,00	0,00	532,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto	0,00	304,00	0,00	304,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.118 - Gisele Vasques Macedo	0,00	608,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda	0,00	761,58	0,00	761,58D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.131 - Gloria Maria de Carvalho	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.132 - José Américo da Silva Ribeiro	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.133 - Keila do Carmo Neves	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.134 - Luana Borges Dutra	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.135 - Marcelo Barbosa de Mendonça	0,00	904,00	0,00	904,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.136 - Teresa Tonini	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.137 - Tereza Cristina Marcelino Soares	0,00	2.804,00	0,00	2.804,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.138 - Lucia Helena da Silva Correa lourenço	0,00	524,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.139 - Adriana dos Santos Silva	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	524,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.141 - Cintia Maria da silva Santos	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	0,00	30.437,92	0,00	30.437,92D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.143 - Salários	0,00	249.103,78	0,00	249.103,78D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	0,00	1.785,35	0,00	1.785,35D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.145 - FGTS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.146 - 13º Salário	0,00	19.151,92	0,00	19.151,92D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	0,00	6.006,83	0,00	6.006,83D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.149 - INSS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	0,00	1.527,90	0,00	1.527,90D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.153 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	0,00	1.364,60	0,00	1.364,60D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70D	1.785,44	395.933,70	1.785,44D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70D	1.785,44	395.933,70	1.785,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	395.933,70D	0,00	395.933,70	0,00
5.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	395.933,70	0,00
5.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	395.933,70	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	395.933,70	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	395.933,70	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	798,00D	0,00	798,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	257,40D	0,00	257,40	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	314,00D	0,00	314,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	2.736,00D	0,00	2.736,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	1.216,00D	0,00	1.216,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	141,44D	0,00	141,44	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00D	0,00	6.120,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	2.280,00D	0,00	2.280,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	970,00D	0,00	970,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.011 - Carla Duques	80,00D	0,00	80,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00D	0,00	1.520,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	1.740,36D	0,00	1.740,36	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	106,08D	0,00	106,08	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	19,50D	0,00	19,50	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	38,78D	0,00	38,78	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	304,00D	0,00	304,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	36.050,00D	0,00	36.050,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46D	0,00	6.007,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	31,59D	0,00	31,59	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	32.083,33D	0,00	32.083,33	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	36.149,56D	0,00	36.149,56	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	8.622,80D	0,00	8.622,80	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66D	0,00	5.566,66	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	778,52D	0,00	778,52	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	1.140,00D	0,00	1.140,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	231,64D	0,00	231,64	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	213,39D	0,00	213,39	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	798,00D	0,00	798,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	1.328,00D	0,00	1.328,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00D	0,00	314,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	2.128,00D	0,00	2.128,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	19,50D	0,00	19,50	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	17,68D	0,00	17,68	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	197,77D	0,00	197,77	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	15,80D	0,00	15,80	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33D	0,00	6.833,33	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	2.280,00D	0,00	2.280,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	1.095,10D	0,00	1.095,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	608,00D	0,00	608,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	29.628,30D	0,00	29.628,30	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	304,00D	0,00	304,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	39,00D	0,00	39,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	18.053,91D	0,00	18.053,91	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	6.698,00D	0,00	6.698,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	160.080,00D	0,00	160.080,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72D	0,00	14.053,72	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	95,08D	0,00	95,08	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	1.402,00D	0,00	1.402,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	1.022,00D	0,00	1.022,00	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.785,44	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.785,44	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.785,44	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.785,44	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.785,44	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.120 - Fabiana De Castro Ameal da Silva	0,00	19,30	0,00	19,30D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.121 - Nzumba Flávia Antônio André	0,00	309,98	0,00	309,98D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio	0,00	318,85	0,00	318,85D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento	0,00	293,70	0,00	293,70D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.124 - Beatriz Silva dos Santos Miranda Faria	0,00	157,00	0,00	157,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira	0,00	15,00	0,00	15,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	0,00	280,93	0,00	280,93D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.129 - Monique Ramalho de Souza	0,00	290,68	0,00	290,68D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.999.871,24C	89.597.251,35	17.480.149,80	882.769,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	71.765.400,00C	88.362.780,09	16.597.380,09	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	35.882.700,00C	39.993.655,61	4.110.955,61	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	164.019,64C	2.951.388,85	2.787.369,21	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.115.680,36D	1.671.688,85	2.787.369,21	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	165.022,05C	1.057.493,38	892.471,33	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	165.022,05C	1.057.493,38	892.471,33	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.218,32C	931.689,65	892.471,33	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	30.264,63D	704.090,50	734.355,13	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	32.504,53D	166.265,21	198.769,74	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	186.284,90D	349.300,49	535.585,39	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	188.524,80C	188.524,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	69.482,95C	227.599,15	158.116,20	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	69.482,95C	227.599,15	158.116,20	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	125.803,73C	125.803,73	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	121.536,21C	121.536,21	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	4.267,52C	4.267,52	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	474.368,34D	50.483,19	524.851,53	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	474.368,34D	50.483,19	524.851,53	0,00
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	474.368,34D	50.483,19	524.851,53	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	28.296,87D	155.681,49	183.978,36	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.296,87D	155.681,49	183.978,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	86.822,62D	86.230,39	173.053,01	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	59.593,10C	59.593,10	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.266,67D	5.014,00	7.280,67	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	1.199,32C	4.844,00	3.644,68	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	778.037,20D	408.030,79	1.186.067,99	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	432.982,68D	237.073,42	670.056,10	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	48.600,70D	122.779,89	171.380,59	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	71.695,40D	14.578,55	86.273,95	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	20.534,97C	102.593,69	82.058,72	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.001,53C	4.001,53	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.441,80D	1.606,12	3.047,92	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	384.381,98D	114.293,53	498.675,51	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.472,40D	2.977,90	11.450,30	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	375.909,58D	111.315,63	487.225,21	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,26D	0,00	8,26	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	8,26D	0,00	8,26	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	8,26D	0,00	8,26	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	395.994,39D	120.009,24	516.003,63	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	395.994,39D	120.009,24	516.003,63	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	405.994,39D	110.009,24	516.003,63	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	405.994,39D	110.009,24	516.003,63	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	50.948,13C	50.948,13	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	50.948,13C	50.948,13	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	48.948,13C	48.948,13	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.279.700,00C	1.279.700,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.279.700,00C	1.279.700,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.279.700,00C	1.279.700,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.279.700,00C	1.279.700,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	35.718.680,36C	37.042.266,76	1.323.586,40	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	35.718.680,36C	37.042.266,76	1.323.586,40	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.643.977,95C	29.426.954,79	782.976,84	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.643.977,95C	29.426.954,79	782.976,84	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.554.781,68C	29.327.969,79	773.188,11	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.664.264,63C	25.209.853,59	545.588,96	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.731.504,53C	8.897.769,74	166.265,21	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.353.284,90C	14.702.585,39	349.300,49	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.579.475,20C	1.609.498,46	30.023,26	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.890.517,05C	4.118.116,20	227.599,15	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.890.517,05C	4.118.116,20	227.599,15	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	89.196,27C	98.985,00	9.788,73	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	83.463,79C	90.932,19	7.468,40	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.732,48C	8.052,81	2.320,33	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.094.368,34C	1.144.851,53	50.483,19	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.094.368,34C	1.144.851,53	50.483,19	0,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.094.368,34C	1.144.851,53	50.483,19	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.117.296,87C	2.264.150,17	146.853,30	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.117.296,87C	2.264.150,17	146.853,30	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.199.822,62C	1.286.053,01	86.230,39	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	742.406,90C	793.171,81	50.764,91	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	116.266,67C	121.280,67	5.014,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	58.800,68C	63.644,68	4.844,00	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.863.037,20C	4.206.310,27	343.273,07	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.645.982,68C	2.879.246,51	233.263,83	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.431.600,70C	1.550.571,00	118.970,30	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	146.695,40C	161.273,95	14.578,55	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.277.465,03C	1.380.058,72	102.593,69	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	998,47C	1.190,41	191,94	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	6.441,80C	8.047,92	1.606,12	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.214.381,98C	1.328.675,51	114.293,53	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	28.472,40C	31.450,30	2.977,90	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.185.909,58C	1.297.225,21	111.315,63	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,26C	8,26	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	8,26C	8,26	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	8,26C	8,26	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.205.994,39C	1.316.003,63	110.009,24	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.205.994,39C	1.316.003,63	110.009,24	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	1.205.994,39C	1.316.003,63	110.009,24	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	1.205.994,39C	1.316.003,63	110.009,24	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	11.051,87C	11.051,87	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	11.051,87C	11.051,87	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	11.051,87C	11.051,87	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.882.700,00C	48.369.124,48	12.486.424,48	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.245.069,12C	8.222.891,23	5.977.822,11	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.407.549,14C	5.731.552,26	4.324.003,12	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	560.774,72C	2.379.743,37	1.818.968,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	560.774,72C	2.379.743,37	1.818.968,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.567,02C	1.009.768,71	854.201,69	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.902,09C	482.550,90	480.648,81	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	77.651,20C	330.000,00	252.348,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	13,68C	43.143,81	43.130,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	61.000,05C	127.139,05	66.139,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	1.934,95	1.934,95	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.000,00C	15.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.360,98C	828.148,07	672.787,09	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	130.000,04C	260.000,04	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,90C	529.002,64	529.001,74	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	13.360,00C	13.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	12.000,04C	25.785,39	13.785,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.346,74C	345.448,63	291.101,89	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	538,56C	116.711,03	116.172,47	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	7.000,00C	7.407,60	407,60	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.008,68C	100.000,00	94.991,32	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	41.799,50C	46.330,00	4.530,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	110.235,93C	111.113,91	877,98	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	24.138,98C	24.933,16	794,18	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	86.096,95C	86.180,75	83,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.264,05C	85.264,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	55.264,05C	55.264,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.774,42C	3.351.808,89	2.505.034,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	372.500,00	372.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	372.500,00	372.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	372.500,00	372.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00C	20.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00C	20.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00C	20.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	838.774,42C	2.959.308,89	2.120.534,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	58.200,25C	62.220,75	4.020,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	46.417,75C	47.065,75	648,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	11.782,50C	15.155,00	3.372,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	82.679,31C	97.721,47	15.042,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	34.907,45C	35.317,45	410,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.911,68C	2.911,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.017,84C	10.000,00	1.982,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	76,00C	76,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	11.249,35C	13.899,35	2.650,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00C	15.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.240,00C	3.240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	9.276,99C	9.276,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.003,16C	55.285,94	34.282,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	15.926,39C	32.400,29	16.473,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	76,77C	13.796,00	13.719,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	9.089,65	4.089,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.600,00C	38.356,67	20.756,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	12.000,00C	32.716,67	20.716,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.900,00C	1.940,00	40,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.710,28C	1.907.364,31	1.464.654,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	42.575,29C	401.115,76	358.540,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	52,52C	60.000,00	59.947,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	12.540,00C	16.466,66	3.926,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	29.982,77C	324.649,10	294.666,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	400.134,99C	1.506.248,55	1.106.113,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.766,67C	72.703,01	62.936,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00C	85.000,00	83.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	57.400,00C	64.748,49	7.348,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3,50C	2.476,00	2.472,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.250,00C	117.494,28	108.244,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	15.947,62C	23.155,38	7.207,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	11.280,00C	14.980,75	3.700,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	16.612,20C	16.612,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.454,77C	40.402,60	35.947,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1,00C	52.416,00	52.415,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	480,14C	480,14	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	10.083,20C	10.083,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	2.241,30C	2.241,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	35.400,00C	35.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	36.992,94C	36.992,95	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	48.190,89C	48.190,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	19.040,00C	36.617,02	17.577,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.944,56C	299.689,28	297.744,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	117.046,20C	190.565,06	73.518,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.118,85C	8.118,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	8.118,85C	8.118,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207.712,57C	789.490,90	581.778,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	161.018,00C	462.320,00	301.302,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	99.368,00C	400.670,00	301.302,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	61.650,00C	61.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	46.694,57C	327.170,90	280.476,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	22.860,00C	22.860,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	568,80C	2.368,80	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	791,90C	3.641,11	2.849,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.578,07C	11.425,93	3.847,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	2.130,00C	230.000,00	227.870,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	12.765,80C	31.875,06	19.109,26	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	837.519,98C	1.001.338,97	163.818,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	837.519,98C	1.001.338,97	163.818,99	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	837.519,98C	1.001.338,97	163.818,99	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00C	180.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	180.000,00C	180.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	657.519,98C	821.338,97	163.818,99	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	109.700,00C	109.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	59.048,01C	60.000,00	951,99	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	198.833,00C	361.700,00	162.867,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.951,99C	5.951,99	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	210.000,00C	210.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	48.986,98C	48.986,98	0,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.398.586,62C	4.947.701,21	549.114,59	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	4.398.576,62C	4.947.691,21	549.114,59	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.848.058,93C	2.196.967,96	348.909,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.848.058,93C	2.196.967,96	348.909,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	893.648,13C	1.071.352,23	177.704,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	662.871,22C	824.436,27	161.565,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	107.270,49C	107.270,49	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	44.271,04C	44.271,04	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	67.204,86C	83.343,91	16.139,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	6.759,61C	6.759,61	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.270,91C	5.270,91	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.326,49C	585.029,04	144.702,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	27.978,23C	158.236,19	130.257,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	410.960,06C	411.619,26	659,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.388,20C	15.173,59	13.785,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	512.062,13C	538.480,71	26.418,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	14.960,72C	29.960,72	15.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	227.387,22C	227.387,22	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	21.036,65C	26.215,23	5.178,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	244.717,04C	244.717,04	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	3.960,50C	10.200,50	6.240,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.022,18C	2.105,98	83,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	1.731,18C	1.731,18	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	291,00C	374,80	83,80	0,00
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.535.517,69C	2.735.723,25	200.205,56	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	580.635,30C	580.635,30	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	580.635,30C	580.635,30	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	580.635,30C	580.635,30	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.954.882,39C	2.155.087,95	200.205,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	727,50C	3.685,50	2.958,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	322,50C	1.615,50	1.293,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	405,00C	2.070,00	1.665,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	46.284,17C	46.284,17	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.117,00C	10.117,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	12.859,92C	12.859,92	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.480,00C	3.480,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.446,60C	6.446,60	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	13.380,65C	13.380,65	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.750,22C	37.750,22	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	18.207,62C	18.207,62	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.452,95C	15.452,95	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	4.089,65C	4.089,65	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.756,67C	27.756,67	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	27.716,67C	27.716,67	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	40,00C	40,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.664.038,40C	1.680.708,07	16.669,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	151.122,72C	160.172,16	9.049,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	54.803,36C	54.803,46	0,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	58.690,85C	67.740,19	9.049,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	37.628,51C	37.628,51	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.512.915,68C	1.520.535,91	7.620,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	75.663,63C	75.663,63	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	47.488,44C	48.790,57	1.302,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.093,50C	3.093,50	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	99.842,12C	99.842,12	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	19.793,38C	22.248,76	2.455,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	20.796,13C	20.796,13	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	2.328,87C	5.651,11	3.322,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	207.553,50C	207.553,50	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.465,00C	3.465,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	958,40C	958,40	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	11.263,60C	11.263,60	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	22.657,41C	22.708,51	51,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	41.175,17C	41.175,17	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	781.925,37C	782.414,75	489,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	133.111,16C	133.111,16	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178.325,43C	358.903,32	180.577,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	62.814,00C	238.386,00	175.572,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	62.814,00C	215.916,00	153.102,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	22.470,00	22.470,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	115.511,43C	120.517,32	5.005,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	10.563,00C	10.563,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.465,37C	5.960,13	1.494,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.058,30C	4.984,23	2.925,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	71.546,90C	72.132,10	585,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	26.877,86C	26.877,86	0,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	10,00C	10,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	10,00C	10,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10,00C	10,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00C	10,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	10,00C	10,00	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	70.281,86C	2.582.483,82	2.512.201,96	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	70.281,86C	2.582.483,82	2.512.201,96	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.153,20C	1.234.621,40	1.227.468,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.153,20C	1.234.621,40	1.227.468,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	740.285,73	740.285,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	575.332,49	575.332,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	93.301,60	93.301,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,91	1.140,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	64.191,99	64.191,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	4.824,66	4.824,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.494,08	1.494,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	217.572,37	217.572,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	60.197,98	60.197,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	146.617,52	146.617,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	10.756,87	10.756,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.069,40C	275.451,50	268.382,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	18.084,62	18.084,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	81.214,75	81.214,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	101,90C	20.208,40	20.106,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	142.766,23	142.766,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	6.967,50C	13.177,50	6.210,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	83,80C	1.311,80	1.228,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	937,00	937,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	83,80C	374,80	291,00	0,00
6.2.2.6.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.128,66C	1.332.862,42	1.269.733,76	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	318.275,82	318.275,82	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	318.275,82	318.275,82	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	318.275,82	318.275,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	63.128,66C	1.014.586,60	951.457,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.935,50C	5.058,00	2.122,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.615,50C	2.583,00	967,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.320,00C	2.475,00	1.155,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.232,50	11.232,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	8.097,50	8.097,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.467,44	3.467,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.733,72	1.733,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	1.733,72	1.733,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.362,28C	765.168,62	730.806,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.180,48	75.180,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	25.436,60	25.436,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	29.792,63	29.792,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	19.951,25	19.951,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.362,28C	689.988,14	655.625,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.727,29	4.727,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	2.165,84C	20.500,57	18.334,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	621,00	621,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	9.475,76	9.475,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	2.895,35C	15.584,59	12.689,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.095,38	7.095,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	4.983,36C	5.484,17	500,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.274,04C	73.652,30	61.378,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	479,20	479,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	5.631,80	5.631,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	12.869,84	12.869,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	757,47C	10.325,62	9.568,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	42,23C	484.856,65	484.814,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	11.243,99C	37.633,97	26.389,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.830,88C	222.660,04	196.829,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.938,00C	180.920,00	178.982,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.938,00C	168.796,00	166.858,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	12.124,00	12.124,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	23.892,88C	41.740,04	17.847,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	3.602,40	3.602,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	130,16C	188,08	57,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.562,88C	7.409,40	5.846,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	585,20C	1.156,92	571,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	21.614,64C	29.383,24	7.768,60	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	29.168.762,40C	31.733.278,53	2.564.516,13	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	28.339.792,38C	30.904.308,51	2.564.516,13	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.493.959,29C	15.716.568,02	1.222.608,73	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.493.959,29C	15.716.568,02	1.222.608,73	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.962.592,87C	9.693.864,45	731.271,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	6.997.128,78C	7.563.447,12	566.318,34	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	974.729,51C	1.068.031,11	93.301,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	245.728,96C	246.869,87	1.140,91	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	665.036,14C	729.228,13	64.191,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	45.240,39C	50.065,05	4.824,66	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	34.729,09C	36.223,17	1.494,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.783.464,51C	3.000.119,76	216.655,25	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	728.807,77C	788.747,83	59.940,06	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.967.079,94C	2.113.038,26	145.958,32	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	87.576,80C	98.333,67	10.756,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.498.521,73C	2.771.975,63	273.453,90	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	225.039,28C	243.123,90	18.084,62	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	762.074,22C	843.288,97	81.214,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	198.861,45C	218.662,25	19.800,80	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.180.274,28C	1.323.040,51	142.766,23	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	132.272,50C	143.860,00	11.587,50	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	53.158,09C	54.386,09	1.228,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	44.129,84C	45.066,84	937,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	9.028,25C	9.319,25	291,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	196.222,09C	196.222,09	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	86.735,95C	86.735,95	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	109.486,14C	109.486,14	0,00	0,00
6.2.2.7.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.000,00C	180.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00C	180.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.7.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	165.000,00C	180.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.7.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	165.000,00C	180.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.680.833,09C	15.007.740,49	1.326.907,40	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.653.313,12C	8.971.588,94	318.275,82	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.653.313,12C	8.971.588,94	318.275,82	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.653.313,12C	8.971.588,94	318.275,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.027.519,97C	6.036.151,55	1.008.631,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	82.136,75C	86.359,25	4.222,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	56.644,25C	58.901,75	2.257,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	25.492,50C	27.457,50	1.965,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	191.926,52C	203.159,02	11.232,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	54.975,55C	63.073,05	8.097,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	34.228,40C	34.228,40	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	23.502,16C	24.462,16	960,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81C	1.864,81	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.977,40C	43.152,40	2.175,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	27.520,00C	27.520,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	8.858,20C	8.858,20	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.250,00C	6.250,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	6.250,00C	6.250,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.246,62C	109.714,06	3.467,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	45.865,99C	47.599,71	1.733,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	54.470,28C	56.204,00	1.733,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.910,35C	5.910,35	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.643,33C	35.643,33	7.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	22.283,33C	29.283,33	7.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.300,00C	5.300,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.060,00C	1.060,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.861.944,48C	3.626.926,38	764.981,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	603.466,99C	678.647,37	75.180,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	180.744,12C	206.180,62	25.436,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	305.497,65C	335.290,28	29.792,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	117.225,22C	137.176,47	19.951,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.258.477,49C	2.948.279,01	689.801,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	74.569,70C	79.296,99	4.727,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	192.945,72C	213.446,29	20.500,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.863,00C	2.484,00	621,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	60.907,88C	70.383,64	9.475,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	125.563,65C	141.148,24	15.584,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	87.923,87C	95.019,25	7.095,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	55.175,57C	60.659,74	5.484,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	212.217,69C	285.869,99	73.652,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	66.384,00C	67.434,00	1.050,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	44.274,86C	44.274,86	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	958,40C	1.437,60	479,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	55.495,10C	61.126,90	5.631,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	76.760,00C	76.760,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	87.105,09C	99.974,93	12.869,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	23.009,11C	23.009,11	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	108.027,36C	118.352,98	10.325,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	726.587,84C	1.211.257,87	484.670,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	254.508,65C	292.142,62	37.633,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.881,15C	1.881,15	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	1.881,15C	1.881,15	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.748.491,12C	1.966.218,36	217.727,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.204.230,00C	1.382.718,00	178.488,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.035.880,00C	1.202.244,00	166.364,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	168.350,00C	180.474,00	12.124,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	544.261,12C	583.500,36	39.239,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	67.140,00C	67.140,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	29.868,20C	33.470,60	3.602,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	31.612,57C	31.670,49	57,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	27.300,75C	32.924,71	5.623,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	102.867,90C	103.439,62	571,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	285.471,70C	314.854,94	29.383,24	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	828.970,02C	828.970,02	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	828.970,02C	828.970,02	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	828.970,02C	828.970,02	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	828.970,02C	828.970,02	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	30.300,00C	30.300,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	784.357,00C	784.357,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	14.313,02C	14.313,02	0,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	880.984,25	880.984,25	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	880.984,25	880.984,25	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	446.485,80	446.485,80	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.485,80	446.485,80	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	268.255,70	268.255,70	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	249.103,78	249.103,78	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	19.151,92	19.151,92	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	51.785,35	51.785,35	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.785,35	1.785,35	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	126.444,75	126.444,75	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	6.006,83	6.006,83	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	30.437,92	30.437,92	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	434.498,45	434.498,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.498,45	434.498,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.991,67	31.991,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.609,50	1.609,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	12.859,92	12.859,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	4.271,60	4.271,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	10.730,65	10.730,65	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	339.221,18	339.221,18	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.817,75	69.817,75	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	19.785,92	19.785,92	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	34.020,90	34.020,90	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	16.010,93	16.010,93	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	269.403,43	269.403,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	23.107,35	23.107,35	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.122,08	2.122,08	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	5.814,31	5.814,31	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.150,30	5.150,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	110.227,41	110.227,41	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	479,20	479,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	5.631,80	5.631,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.838,66	9.838,66	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	14.030,00	14.030,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	33.202,32	33.202,32	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.285,60	63.285,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	55.072,00	55.072,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	44.726,00	44.726,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	10.346,00	10.346,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.213,60	8.213,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	5.160,60	5.160,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.053,00	3.053,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.234.471,24C	1.234.471,26	882.769,71	882.769,69C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	838.537,56	880.984,27	880.984,25C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	838.537,56	880.984,27	880.984,25C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.1.3.92 - RESTOS A PAGAR	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,01C	0,01	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	818.683,40C	818.683,40	0,00	0,00
6.3.1.1.4.14 - Cartorio - 18 Ofício de Notas	46,76C	46,76	0,00	0,00
6.3.1.1.4.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	608,00C	608,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92 - RESTOS A PAGAR	818.028,64C	818.028,64	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01 - RESTOS A PAGAR	818.028,64C	818.028,64	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	818.028,64C	818.028,64	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	818.028,64C	818.028,64	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	2.736,00C	2.736,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00C	6.120,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	77,56C	77,56	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	12.014,92C	12.014,92	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	77.440,82C	77.440,82	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	6.121,40C	6.121,40	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66C	5.566,66	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33C	6.833,33	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.205,20C	2.205,20	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	3.599,70C	3.599,70	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	8.532,45C	8.532,45	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	402.140,00C	402.140,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72C	14.053,72	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	1.341,31C	1.341,31	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	2.160,00C	2.160,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	48.360,77C	48.360,77	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	559,55C	559,55	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	764,38C	764,38	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	4.560,00C	4.560,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	19,02C	19,02	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.856,65C	5.856,65	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	117,08C	117,08	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	5.896,30C	5.896,30	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	9.570,49C	9.570,49	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	13.487,24C	13.487,24	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	2.779,50C	2.779,50	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	720,13C	720,13	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	1.289,80C	1.289,80	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	18.532,66C	18.532,66	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	893,90C	893,90	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.357,50C	5.357,50	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.722,32C	3.722,32	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94C	166,94	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	1.799,99C	1.799,99	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	103.200,00C	103.200,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	490,00C	490,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	66,00C	66,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.803,00C	1.803,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	608,00C	608,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	12.242,31C	12.242,31	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	19.402,04C	19.402,04	0,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	880.984,25	880.984,25C
6.3.1.1.7.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	0,00	0,00	20.919,65	20.919,65C
6.3.1.1.7.34 - Auxilio-Representação	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.7.34.01 - Danielle Bessler	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.7.60 - Maria da Gloria do Desterro Costa	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	859.436,60	859.436,60C
6.3.1.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	859.436,60	859.436,60C
6.3.1.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	859.436,60	859.436,60C
6.3.1.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	859.436,60	859.436,60C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	0,00	628,00	628,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	0,00	608,00	608,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	0,00	6.627,42	6.627,42C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	0,00	524,00	524,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	0,00	9.383,51	9.383,51C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	0,00	30.094,23	30.094,23C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	0,00	5.837,32	5.837,32C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	0,00	524,00	524,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	0,00	2.542,00	2.542,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	0,00	340,00	340,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	0,00	1.664,00	1.664,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	4.593,00	4.593,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	0,00	2.699,10	2.699,10C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	0,00	3.302,00	3.302,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	0,00	4.704,00	4.704,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	0,00	19.785,92	19.785,92C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	0,00	2.804,00	2.804,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	0,00	2.187,70	2.187,70C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	0,00	1.648,75	1.648,75C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	0,00	0,00	1.688,40	1.688,40C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	0,00	30,00	30,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	0,00	11.619,05	11.619,05C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	0,00	4.983,36	4.983,36C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	0,00	80.750,08	80.750,08C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	0,00	744,38	744,38C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	0,00	859,60	859,60C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	0,00	5.631,80	5.631,80C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	3.844,91	3.844,91C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	0,00	166,94	166,94C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	0,00	0,00	304,00	304,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.097 - Makkal Comércio e Serviços Gráficos Eireli-Me	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.098 - Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda ME	0,00	0,00	41,60	41,60C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA	0,00	0,00	2.122,08	2.122,08C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	0,00	0,00	615,00	615,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	0,00	0,00	3.242,75	3.242,75C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	0,00	0,00	5.160,60	5.160,60C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	0,00	0,00	3.034,28	3.034,28C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.106 - Conservadora Cidade do Aço Ltda - EPP	0,00	0,00	3.926,67	3.926,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	0,00	0,00	2.231,00	2.231,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	0,00	0,00	5.343,75	5.343,75C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.109 - Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - ME	0,00	0,00	479,20	479,20C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.110 - Ducs Editora e Suprimentos de Informática Eireli - ME	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.111 - Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda EPP	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.112 - DJ Dias comércio e Prestadora de Serviços Ltda - ME	0,00	0,00	11.340,32	11.340,32C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.113 - Vipe Comercial Eireli	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.114 - Ana Paula Machado da Silva	0,00	0,00	532,00	532,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto	0,00	0,00	304,00	304,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.118 - Gisele Vasques Macedo	0,00	0,00	608,00	608,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda	0,00	0,00	761,58	761,58C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.131 - Gloria Maria de Carvalho	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.132 - José Américo da Silva Ribeiro	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.133 - Keila do Carmo Neves	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.134 - Luana Borges Dutra	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.135 - Marcelo Barbosa de Mendonça	0,00	0,00	904,00	904,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.136 - Teresa Tonini	0,00	0,00	3.682,00	3.682,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.137 - Tereza Cristina Marcelino Soares	0,00	0,00	2.804,00	2.804,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.138 - Lucia Helena da Silva Correa lourenço	0,00	0,00	524,00	524,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.139 - Adriana dos Santos Silva	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	0,00	524,00	524,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.141 - Cintia Maria da silva Santos	0,00	0,00	262,00	262,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	0,00	0,00	30.437,92	30.437,92C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.143 - Salários	0,00	0,00	249.103,78	249.103,78C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	0,00	0,00	1.785,35	1.785,35C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.145 - FGTS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.146 - 13º Salário	0,00	0,00	19.151,92	19.151,92C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	0,00	0,00	6.006,83	6.006,83C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.149 - INSS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	0,00	0,00	1.527,90	1.527,90C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.153 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	1.364,60	1.364,60C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	19.854,13C	19.854,14	0,01	0,00
6.3.1.1.9.92 - RESTOS A PAGAR	19.854,13C	19.854,14	0,01	0,00
6.3.1.1.9.92.01 - RESTOS A PAGAR	19.854,13C	19.854,14	0,01	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	19.854,13C	19.854,14	0,01	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	19.854,13C	19.854,14	0,01	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,02C	0,02	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,10C	0,10	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	1.658,69C	1.658,69	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	1.316,64C	1.316,64	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	541,90C	541,90	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	14,90C	14,90	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1,70C	1,70	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	89,36C	89,36	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,01C	0,02	0,01	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	4.710,20C	4.710,20	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	8.355,42C	8.355,42	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	211,55C	211,55	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	608,00C	608,00	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	7,00C	7,00	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	658,64C	658,64	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	395.933,70	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	395.933,70	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	395.092,81C	395.092,81	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92 - RESTOS A PAGAR	395.092,81C	395.092,81	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR	395.092,81C	395.092,81	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	395.092,81C	395.092,81	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.092,81C	395.092,81	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	798,00C	798,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	257,40C	257,40	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	314,00C	314,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	2.128,00C	2.128,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	1.216,00C	1.216,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	141,44C	141,44	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00C	6.120,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	970,00C	970,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.011 - Carla Duques	80,00C	80,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	1.740,36C	1.740,36	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	106,08C	106,08	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	38,78C	38,78	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	304,00C	304,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	36.050,00C	36.050,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46C	6.007,46	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	31,59C	31,59	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	32.083,33C	32.083,33	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	36.149,56C	36.149,56	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	8.622,80C	8.622,80	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66C	5.566,66	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	778,52C	778,52	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	231,64C	231,64	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	798,00C	798,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	1.328,00C	1.328,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00C	314,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	2.128,00C	2.128,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	19,50C	19,50	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	17,68C	17,68	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.041 - Maurícia Souza Santos	197,77C	197,77	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	15,80C	15,80	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33C	6.833,33	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	1.095,10C	1.095,10	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	608,00C	608,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	29.628,30C	29.628,30	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	304,00C	304,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	39,00C	39,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	18.053,91C	18.053,91	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	6.698,00C	6.698,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	160.080,00C	160.080,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72C	14.053,72	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	95,08C	95,08	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	1.402,00C	1.402,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	1.022,00C	1.022,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.785,44	1.785,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.120 - Fabiana De Castro Ameal da Silva	0,00	0,00	19,30	19,30C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.121 - Nzumba Flávia Antônio André	0,00	0,00	309,98	309,98C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio	0,00	0,00	318,85	318,85C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento	0,00	0,00	293,70	293,70C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.124 - Beatriz Silva dos Santos Miranda Faria	0,00	0,00	157,00	157,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira	0,00	0,00	15,00	15,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	0,00	0,00	280,93	280,93C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.129 - Monique Ramalho de Souza	0,00	0,00	290,68	290,68C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	840,89C	840,89	0,00	0,00
6.3.2.1.9.92 - RESTOS A PAGAR	840,89C	840,89	0,00	0,00
6.3.2.1.9.92.01 - RESTOS A PAGAR	840,89C	840,89	0,00	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	840,89C	840,89	0,00	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	840,89C	840,89	0,00	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	608,00C	608,00	0,00	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	19,50C	19,50	0,00	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	213,39C	213,39	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	409.389.629,87	409.389.629,87	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2017

MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL
PRESIDENTE
COREN/RJ 009.719-ENF-R
537.517.107-44

PAULO MURILO DE PAIVA
TESOUREIRO
COREN/RJ 64694-AE-R
788.355.507-34

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	37.042.266,76	33.866.576,16	Despesa Orçamentária	32.603.357,69	30.877.724,07
RECEITA REALIZADA	37.042.266,76	33.866.576,16	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	880.984,25	838.537,54
RECEITA CORRENTE	37.042.266,76	33.866.576,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.785,44	395.933,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.426.954,79	26.657.558,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	31.720.588,00	29.643.252,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.426.954,79	26.657.558,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	30.891.617,98	29.115.489,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.327.969,79	26.467.852,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.706.708,17	15.375.761,12
Anuidades Do Exercício - P.F.	25.209.853,59	22.609.461,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.706.708,17	15.375.761,12
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.118.116,20	3.858.390,96	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.684.850,30	9.504.088,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	98.985,00	189.705,61	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.119,76	3.020.861,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.144.851,53	1.150.824,54	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.771.129,93	2.477.414,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.144.851,53	1.150.824,54	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.386,09	55.026,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.264.150,17	2.102.059,69	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	196.222,09	318.368,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.264.150,17	2.102.059,69	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	179.999,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.206.310,27	3.956.133,84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	179.999,96
MULTAS E JUROS DE MORA	2.879.246,51	2.884.532,77	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.550.571,00	1.832.537,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.004.909,81	13.559.728,30
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.328.675,51	1.051.995,43	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.971.588,94	8.162.123,84

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,26		CONTRIBUIÇÕES	8.971.588,94	8.162.123,84
INDENIZAÇÕES	8,26		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.033.320,87	5.389.604,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.316.003,63	1.004.343,90	DIÁRIAS	86.359,25	182.232,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.316.003,63	1.004.343,90	MATERIAL DE CONSUMO	203.159,02	142.106,50
Dívida Ativa Pessoa Física	1.316.003,63	1.004.343,90	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.250,00	
RECEITAS DIVERSAS	11.051,87	67.257,17	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.714,06	133.401,41
OUTRAS RECEITAS	11.051,87	67.257,17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.643,33	54.228,56
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.626.781,99	3.186.366,96
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.881,15	6.242,92
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.963.532,07	1.685.025,61
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	828.970,02	527.763,45
			INVESTIMENTOS	828.970,02	527.763,45
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	828.970,02	527.763,45
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	828.970,02	527.763,45
			OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		179.999,96
			TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.000,00
			CONTRIBUIÇÕES		8.000,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	18.948.362,32	19.801.421,24	Pagamentos Extraorçamentários	21.760.728,59	20.107.623,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	880.984,25	838.537,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	818.683,40	438.681,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.785,44	395.933,70	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	395.092,81	41.221,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.428.663,97	2.269.950,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.682.275,73	2.162.858,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.636.928,66	16.296.999,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.864.676,65	17.464.862,25

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.758.515,17	4.075.865,39	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.385.057,97	6.758.515,17
Caixa e Equivalente de Caixa	6.758.515,17	4.075.865,39	Caixa e Equivalente de Caixa	8.385.057,97	6.758.515,17
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	62.749.144,25	57.743.862,79		62.749.144,25	57.743.862,79

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2017

MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL
 PRESIDENTE
 COREN/RJ 009.719-ENF-R
 537.517.107-44

PAULO MURILO DE PAIVA
 TESOUREIRO
 COREN/RJ 64694-AE-R
 788.355.507-34

ARNALDO GONÇALVES DIAS
 CONTADOR
 CRC/RJ 77.189/O
 086.245.265-15

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	34.603.000,00	37.042.266,76	2.439.266,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	28.809.000,00	29.426.954,79	617.954,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	28.809.000,00	29.426.954,79	617.954,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	28.594.000,00	29.327.969,79	733.969,79
Anuidades Do Exercício - P.F.	24.634.000,00	24.634.000,00	25.209.853,59	575.853,59
Enfermeiro	8.699.000,00	8.699.000,00	8.897.769,74	198.769,74
Técnico	14.167.000,00	14.167.000,00	14.702.585,39	535.585,39
Auxiliar	1.768.000,00	1.768.000,00	1.609.498,46	-158.501,54
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	3.960.000,00	4.118.116,20	158.116,20
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	3.960.000,00	4.118.116,20	158.116,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	215.000,00	98.985,00	-116.015,00
Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00	205.000,00	90.932,19	-114.067,81
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	10.000,00	8.052,81	-1.947,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	620.000,00	1.144.851,53	524.851,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	620.000,00	1.144.851,53	524.851,53
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	620.000,00	620.000,00	1.144.851,53	524.851,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	2.089.000,00	2.264.150,17	175.150,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	2.089.000,00	2.264.150,17	175.150,17
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.113.000,00	1.113.000,00	1.286.053,01	173.053,01
Expedição De Carteira	802.000,00	802.000,00	793.171,81	-8.828,19

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	114.000,00	114.000,00	121.280,67	7.280,67
Outros Serviços Administrativos	60.000,00	60.000,00	63.644,68	3.644,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	3.085.000,00	4.206.310,27	1.121.310,27
MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	2.213.000,00	2.879.246,51	666.246,51
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	1.383.000,00	1.550.571,00	167.571,00
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00	75.000,00	161.273,95	86.273,95
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.298.000,00	1.298.000,00	1.380.058,72	82.058,72
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	1.190,41	-3.809,59
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	8.047,92	3.047,92
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	830.000,00	1.328.675,51	498.675,51
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	31.450,30	11.450,30
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810.000,00	810.000,00	1.297.225,21	487.225,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8,26	8,26
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	8,26	8,26
Outras Indenizações	0,00	0,00	8,26	8,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	810.000,00	1.316.003,63	506.003,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	810.000,00	1.316.003,63	506.003,63
Dívida Ativa Pessoa Física	800.000,00	800.000,00	1.316.003,63	516.003,63
Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00	800.000,00	1.316.003,63	516.003,63
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	62.000,00	11.051,87	-50.948,13
OUTRAS RECEITAS	62.000,00	62.000,00	11.051,87	-50.948,13
Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas Diversas	60.000,00	60.000,00	11.051,87	-48.948,13
RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.279.700,00	0,00	-1.279.700,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	1.279.700,00	0,00	-1.279.700,00
OUTRAS RECEITAS			0,00	1.279.700,00	0,00	-1.279.700,00
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores			0,00	1.279.700,00	0,00	-1.279.700,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			34.603.000,00	35.882.700,00	37.042.266,76	1.159.566,76
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			34.603.000,00	35.882.700,00	37.042.266,76	1.159.566,76
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	34.603.000,00	35.882.700,00	32.603.357,69	31.722.373,44	31.720.588,00	3.279.342,31
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	32.142.200,00	34.216.200,00	31.774.387,67	30.893.403,42	30.891.617,98	2.441.812,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.619.500,00	16.994.282,39	16.153.193,97	15.706.708,17	15.706.708,17	841.088,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.619.500,00	16.994.282,39	16.153.193,97	15.706.708,17	15.706.708,17	841.088,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.151.208,02	10.164.358,92	9.953.106,00	9.684.850,30	9.684.850,30	211.252,92
Salários	7.347.902,09	7.814.452,99	7.803.536,75	7.554.432,97	7.554.432,97	10.916,24
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	841.651,20	1.159.651,20	1.068.031,11	1.068.031,11	1.068.031,11	91.620,09
Férias - Abono Constitucional	227.413,68	290.013,68	246.869,87	246.869,87	246.869,87	43.143,81
Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13º Salário	682.241,05	793.241,05	748.380,05	729.228,13	729.228,13	44.861,00
Substituições	12.000,00	52.000,00	50.065,05	50.065,05	50.065,05	1.934,95
Serviços Extraordinários	30.000,00	45.000,00	36.223,17	36.223,17	36.223,17	8.776,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.541.291,98	3.380.937,33	3.051.905,11	3.000.119,76	3.000.119,76	329.032,22
FGTS	756.786,04	886.786,04	802.747,83	788.747,83	788.747,83	84.038,21
INSS - Contribuições Previdenciárias	2.678.040,90	2.378.040,90	2.149.038,26	2.113.038,26	2.113.038,26	229.002,64
Seguro De Vida	17.500,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
Pis/Pasep	88.965,04	102.750,39	100.119,02	98.333,67	98.333,67	2.631,37

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00	3.087.000,00	2.897.574,68	2.771.129,93	2.771.129,93	189.425,32
Auxílio Transporte	180.000,00	255.000,00	243.123,90	243.123,90	243.123,90	11.876,10
Plano de Saúde de Servidores	850.000,00	990.000,00	933.288,97	843.288,97	843.288,97	56.711,03
Auxílio Creche	227.000,00	227.000,00	224.363,38	218.356,55	218.356,55	2.636,62
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.280.000,00	1.430.000,00	1.353.478,43	1.323.040,51	1.323.040,51	76.521,57
Diárias e Ajuda de Custo	150.000,00	185.000,00	143.320,00	143.320,00	143.320,00	41.680,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	80.500,00	54.386,09	54.386,09	54.386,09	26.113,91
Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00	70.000,00	45.066,84	45.066,84	45.066,84	24.933,16
Decisões Judiciais	100.000,00	10.500,00	9.319,25	9.319,25	9.319,25	1.180,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	281.486,14	196.222,09	196.222,09	196.222,09	85.264,05
Aviso Prévio Indenizado	10.000,00	142.000,00	86.735,95	86.735,95	86.735,95	55.264,05
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	30.000,00	109.486,14	109.486,14	109.486,14	109.486,14	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
Outros Juros Da Dívida Contratada	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.342.700,00	17.041.917,61	15.441.193,70	15.006.695,25	15.004.909,81	1.600.723,91
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00	9.233.948,42	8.971.588,94	8.971.588,94	8.971.588,94	262.359,48
CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00	9.233.948,42	8.971.588,94	8.971.588,94	8.971.588,94	262.359,48
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.107.750,00	9.233.948,42	8.971.588,94	8.971.588,94	8.971.588,94	262.359,48
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Entidades Representativas De Classe	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.214.950,00	7.799.969,19	6.469.604,76	6.035.106,31	6.033.320,87	1.330.364,43
DIÁRIAS	200.000,00	144.000,00	86.359,25	86.359,25	86.359,25	57.640,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Conselheiros	175.000,00	105.000,00	58.901,75	58.901,75	58.901,75	46.098,25
Diárias Colaboradores	25.000,00	39.000,00	27.457,50	27.457,50	27.457,50	11.542,50
MATERIAL DE CONSUMO	286.240,00	320.890,00	235.150,69	203.159,02	203.159,02	85.739,31
Material De Expediente	100.000,00	100.000,00	64.682,55	63.073,05	63.073,05	35.317,45
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	50.000,00	47.088,32	34.228,40	34.228,40	2.911,68
Gêneros Alimentícios	25.000,00	35.000,00	26.982,16	24.462,16	24.462,16	8.017,84
Imóveis/Instalações	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Imóveis/Instalações	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	1.864,81	1.864,81	1.864,81	1.864,81	0,00
Suprimentos De Informática	35.000,00	47.500,00	47.424,00	43.152,40	43.152,40	76,00
Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	52.150,00	38.250,65	27.520,00	27.520,00	13.899,35
Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
Ouros Materiais De Consumo	20.000,00	18.135,19	8.858,20	8.858,20	8.858,20	9.276,99
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	7.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	750,00
Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	500,00	6.500,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	250,00
Outras Premiações	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.000,00	165.000,00	109.714,06	109.714,06	109.714,06	55.285,94
Passagens Conselheiros	80.000,00	80.000,00	47.599,71	47.599,71	47.599,71	32.400,29
Passagens Servidores	50.000,00	70.000,00	56.204,00	56.204,00	56.204,00	13.796,00
Passagens Colaboradores	15.000,00	15.000,00	5.910,35	5.910,35	5.910,35	9.089,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	74.000,00	35.643,33	35.643,33	35.643,33	38.356,67
Estagiários	50.000,00	62.000,00	29.283,33	29.283,33	29.283,33	32.716,67
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00	9.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	3.700,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	3.000,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.940,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.865.280,00	4.848.719,19	3.966.003,17	3.626.781,99	3.626.781,99	882.716,02

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.180.000,00	797.165,00	748.465,12	678.647,37	678.647,37	48.699,88
Serviço De Segurança	170.000,00	235.600,00	225.966,54	206.180,62	206.180,62	9.633,46
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	350.000,00	376.728,50	369.311,18	335.290,28	335.290,28	7.417,32
Outros Serviços Terceirizados	660.000,00	184.836,50	153.187,40	137.176,47	137.176,47	31.649,10
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.685.280,00	4.051.554,19	3.217.538,05	2.948.134,62	2.948.134,62	834.016,14
Correspondência E Cobrança	160.000,00	160.000,00	87.296,99	79.296,99	79.296,99	72.703,01
Demais Serviços Profissionais	0,00	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Energia Elétrica	300.000,00	300.000,00	236.553,64	213.446,29	213.446,29	63.446,36
Fretes E Carretos	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Intermediação De Estágios	0,00	4.960,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.476,00
Jornal, Rádio E Tv	150.000,00	72.505,72	72.505,72	70.383,64	70.383,64	0,00
Locação De Bens Imóveis	139.000,00	164.200,00	146.962,55	141.148,24	141.148,24	17.237,45
Locação De Bens Móveis	120.000,00	120.000,00	105.019,25	95.019,25	95.019,25	14.980,75
Locação De Software	109.100,00	79.100,00	65.810,04	60.659,74	60.659,74	13.289,96
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	616.500,00	436.500,00	396.097,40	285.869,99	285.869,99	40.402,60
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	113.000,00	69.850,00	67.434,00	67.434,00	67.434,00	2.416,00
Seguro De Bens Imóveis	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguro De Bens Móveis	40.000,00	44.755,00	44.274,86	44.274,86	44.274,86	480,14
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	12.000,00	12.000,00	1.916,80	1.437,60	1.437,60	10.083,20
Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	69.000,00	66.758,70	61.126,90	61.126,90	2.241,30
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
Serviços De Informática	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Serviços De Internet	183.700,00	146.755,44	109.813,59	99.974,93	99.974,93	36.941,85
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	75.000,00	71.200,00	23.009,11	23.009,11	23.009,11	48.190,89

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel E Fixa	169.000,00	169.000,00	132.382,98	118.352,98	118.352,98	36.617,02
Despesas Bancárias	1.554.000,00	1.510.500,00	1.211.113,48	1.211.113,48	1.211.113,48	299.386,52
Outros Serviços E Encargos	561.980,00	459.068,03	325.344,94	292.142,62	292.142,62	133.723,09
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	1.881,15	1.881,15	1.881,15	8.118,85
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	10.000,00	1.881,15	1.881,15	1.881,15	8.118,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.639.430,00	2.230.360,00	2.028.603,11	1.965.317,51	1.963.532,07	201.756,89
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	930.000,00	1.515.000,00	1.435.966,00	1.380.894,00	1.380.894,00	79.034,00
Auxílio Representação	700.000,00	1.285.000,00	1.245.146,00	1.200.420,00	1.200.420,00	39.854,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00	230.000,00	190.820,00	180.474,00	180.474,00	39.180,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	709.430,00	715.360,00	592.637,11	584.423,51	582.638,07	122.722,89
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	90.000,00	75.000,00	67.140,00	67.140,00	67.140,00	7.860,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	20.000,00	41.000,00	38.631,20	33.470,60	33.470,60	2.368,80
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00	37.000,00	34.723,49	31.670,49	31.670,49	2.276,51
Indenizações, Restituições E Reembolsos	30.000,00	38.500,00	33.847,86	33.847,86	32.062,42	4.652,14
Custas Judiciais	50.000,00	177.130,00	103.439,62	103.439,62	103.439,62	73.690,38
Despesas com Condomínio	332.430,00	346.730,00	314.854,94	314.854,94	314.854,94	31.875,06
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	970.800,00	1.666.500,00	828.970,02	828.970,02	828.970,02	837.529,98
INVESTIMENTOS	970.800,00	1.666.500,00	828.970,02	828.970,02	828.970,02	837.529,98
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00	1.666.500,00	828.970,02	828.970,02	828.970,02	837.529,98
OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Instalações	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.800,00	1.486.500,00	828.970,02	828.970,02	828.970,02	657.529,98
Mobiliários Em Geral	55.000,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Máquinas E Equipamentos	0,00	89.348,01	30.300,00	30.300,00	30.300,00	59.048,01
Equipamentos De Informática	621.500,00	983.200,00	784.357,00	784.357,00	784.357,00	198.843,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.000,00	5.951,99	0,00	0,00	0,00	5.951,99
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	76.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Outros Materiais Permanentes	23.300,00	63.300,00	14.313,02	14.313,02	14.313,02	48.986,98
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva De Contigência	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	34.603.000,00	35.882.700,00	32.603.357,69	31.722.373,44	31.720.588,00	3.279.342,31
SUPERÁVIT	0,00	0,00	4.438.909,07	0,00	0,00	-4.438.909,07
TOTAL	34.603.000,00	35.882.700,00	37.042.266,76	31.722.373,44	31.720.588,00	-1.159.566,76

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2017

MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL
PRESIDENTE
COREN/RJ 009.719-ENF-R
537.517.107-44

PAULO MURILO DE PAIVA
TESOUREIRO
COREN/RJ 64694-AE-R
788.355.507-34

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.677,41	48.360,77	48.360,77	1.316,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.677,41	48.360,77	48.360,77	1.316,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	378.488,55	359.951,05	359.951,05	18.537,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.488,55	359.951,05	359.951,05	18.537,50	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	410.371,58	410.371,58	410.371,58	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.371,58	410.371,58	410.371,58	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	838.537,54	818.683,40	818.683,40	19.854,14	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	133.055,84	132.214,95	840,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	133.055,84	132.214,95	840,89	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	262.877,86	262.877,86	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	262.877,86	262.877,86	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	395.933,70	395.092,81	840,89	0,00

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.372.870,92	10.483.375,02	PASSIVO CIRCULANTE	1.323.733,77	4.187.165,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.385.057,97	6.758.515,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.371,30	423.032,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.623.960,74	3.517.398,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.600.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136.920,10	124.843,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.459,48	405.607,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.753,04
ESTOQUES	226.932,11	82.617,03	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.283.727,58	1.112.496,21
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.412.662,35	112.131.909,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.175,41	634.276,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.714.667,90	103.633.477,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	180.515.625,58	103.385.942,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	247.534,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	9.151.320,58	7.956.390,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	5.284.202,99	4.089.272,46	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.867.117,59	3.867.117,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	546.673,87	542.041,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
SOFTWARES	546.673,87	542.041,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.323.733,77	4.187.165,67

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	201.461.799,50	118.428.118,57
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.461.799,50	118.428.118,57
TOTAL	202.785.533,27	122.615.284,24	TOTAL	202.785.533,27	122.615.284,24
ATIVO FINANCEIRO	8.879.683,50	8.547.824,41	PASSIVO FINANCEIRO	2.204.718,02	4.495.480,08
ATIVO PERMANENTE	193.905.849,77	114.067.459,83	PASSIVO PERMANENTE	0,00	530.223,13
SALDO PATRIMONIAL				200.580.815,25	117.589.581,03

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.674.965,48	4.052.344,33

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2017

MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL
PRESIDENTE
COREN/RJ 009.719-ENF-R
537.517.107-44

PAULO MURILO DE PAIVA
TESOUREIRO
COREN/RJ 64694-AE-R
788.355.507-34

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	8.879.683,50D	Passivo Financeiro	2.204.718,02C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	25.456,83D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	2.371,30C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	220.679,28D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	6.892.026,17D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	1.785,44C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	127.338,84D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	995.827,32C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.119.556,85D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	208.652,74C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	158.663,11D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	79.247,52C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	80.938,22D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	23.356,73C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	36.246,95D	2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	392,05C
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
1.1.3.2.1.01.02 - IRRF s/ Férias	759,22D	2.1.8.9.1.01.02 - CEF C/C0000030-2	1.770,93C
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	1.796,18D	2.1.8.9.1.01.04 - BANCO DO BRASIL C/C 33.042-6	83,10C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	249.103,78C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	19.151,92C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	8.648,94D	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	14.000,00C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	36.000,00C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.785,35C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	90.000,00C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	6.006,83C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	30.437,92C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.609,50C
		6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	12.859,92C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.520,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	4.271,60C
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	10.730,65C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	19.785,92C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	34.020,90C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	16.010,93C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	8.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	38.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	23.107,35C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	2.122,08C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.814,31C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	10.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	5.150,30C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	110.227,41C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	479,20C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	5.631,80C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	9.838,66C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.800,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	14.030,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	33.202,32C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	44.726,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	10.346,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	5.160,60C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.053,00C
Ativo Permanente	193.905.849,77D	Passivo Permanente	
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.153.820,45D		
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	103.710,13D		
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	207.767,05D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	226.932,11D		
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	14.807.679,34D		
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	165.707.946,24D		
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	12.598,10D		
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	2.346.543,62D		
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	983.924,28D		
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	636.206,82D		
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	546.673,87D		

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	114.315.550,93	33.358.853,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.281.870,00	29.893.738,16
CONTRIBUIÇÕES	108.015.401,70	27.154.146,70	PESSOAL E ENCARGOS	15.803.561,44	15.418.761,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	108.015.401,70	27.154.146,70	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.787.728,89	9.559.115,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	108.015.401,70	27.154.146,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	9.787.728,89	9.559.115,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.264.150,17	2.102.059,69	ENCARGOS PATRONAIS	3.000.119,76	3.020.861,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.264.150,17	2.102.059,69	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.211.371,93	2.264.840,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.264.150,17	2.102.059,69	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	788.747,83	756.020,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.024.098,04	4.035.357,31	BENEFICIOS A PESSOAL	2.819.490,70	2.520.415,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.879.246,51	2.884.532,77	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.819.490,70	2.520.415,64
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.879.246,51	2.884.532,77	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	196.222,09	318.368,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.144.851,53	1.150.824,54	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	196.222,09	318.368,61
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.144.851,53	1.150.824,54	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.220.152,78	4.212.064,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.901,02	67.289,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	118.785,46	152.806,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.901,02	67.289,34	MATERIAL DE CONSUMO	118.785,46	152.806,50
INDENIZAÇÕES	11.060,13	67.257,17	SERVICOS	4.101.367,32	4.059.257,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	840,89	32,17	DIÁRIAS	86.359,25	182.232,50
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.643,33	54.228,56
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.979.364,74	3.822.796,84
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	180.000,00	179.999,96
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	180.000,00	179.999,96
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	180.000,00	179.999,96
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.971.588,94	8.170.123,84
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.971.588,94	8.162.123,84
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.971.588,94	8.162.123,84
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	8.000,00

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		8.000,00
				DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	123.601,02		137.400,30
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	36.198,15		88.410,30
				REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	36.198,15		88.410,30
				PERDAS INVOLUNTARIAS	87.402,87		48.990,00
				PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	38.179,19		48.990,00
				PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	49.223,68		0,00
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.982.965,82		1.775.387,79
				PREMIAÇÕES	6.250,00		0,00
				OUTRAS PREMIACOES	6.250,00		0,00
				DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.976.715,82		1.775.387,79
				VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.976.715,82		1.775.387,79

Total das Variações Ativas :	114.315.550,93	33.358.853,04	Total das Variações Passivas :	31.281.870,00	29.893.738,16
-------------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------------------------	----------------------	----------------------

RESULTADO PATRIMONIAL

Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	83.033.680,93	3.465.114,88
-----------------------------	--	--	-------------------------------	----------------------	---------------------

Total	114.315.550,93	33.358.853,04	Total	114.315.550,93	33.358.853,04
--------------	-----------------------	----------------------	--------------	-----------------------	----------------------

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2017

MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL
PRESIDENTE
COREN/RJ 009.719-ENF-R
537.517.107-44

PAULO MURILO DE PAIVA
TESOUREIRO
COREN/RJ 64694-AE-R
788.355.507-34

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.323.586,40	1.213.670,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	782.976,84	653.747,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	782.976,84	653.747,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	773.188,11	649.779,78
Anuidades Do Exercício - P.F.	545.588,96	414.138,82
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	227.599,15	235.640,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.788,73	3.967,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.483,19	76.773,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.483,19	76.773,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	146.853,30	171.180,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	146.853,30	171.180,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	343.273,07	311.968,46
MULTAS E JUROS DE MORA	233.263,83	233.029,82
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	118.970,30	156.989,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	114.293,53	76.040,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.009,24	70.301,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	110.009,24	70.301,29
Dívida Ativa Pessoa Física	110.009,24	70.301,29
RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.637,35
OUTRAS RECEITAS	0,00	8.637,35
OUTROS INGRESSOS	2.082.958,66	3.187.092,51
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	3.150.074,64	3.370.530,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	256.470,42	1.030.232,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.551.825,60	2.558.056,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.212.748,88	1.305.539,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.212.748,88	1.305.539,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	722.257,43	712.748,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.655,25	229.024,77
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	272.608,20	271.552,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.228,00	880,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	91.334,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	14.999,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	14.999,99
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	14.999,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.324.076,72	1.237.516,58

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	318.275,82	282.064,88
CONTRIBUIÇÕES	318.275,82	282.064,88
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.005.800,90	955.451,70
DIÁRIAS	4.222,50	4.338,75
MATERIAL DE CONSUMO	11.232,50	4.947,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.467,44	15.904,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	2.202,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	764.837,51	700.576,32
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.040,95	227.482,17
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.900,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.551.825,60	-2.558.056,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.295.355,18	-1.527.824,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.680.413,15	8.185.980,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.385.057,97	6.758.515,17

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2017

MARIA ANTONIETA RUBIO
TYRRELL PRESIDENTE
COREN/RJ 009.719-ENF-R
537.517.107-44

PAULO MURILO DE
PAIVA TESOUREIRO
COREN/RJ 64694-AE-R
788.355.507-34

ARNALDO
GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	35.882.700,00	1.323.586,40	37.042.266,76	-1.159.566,76
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	1.323.586,40	37.042.266,76	-2.439.266,76
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	782.976,84	29.426.954,79	-617.954,79
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	782.976,84	29.426.954,79	-617.954,79
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	773.188,11	29.327.969,79	-733.969,79
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.634.000,00	545.588,96	25.209.853,59	-575.853,59
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.699.000,00	166.265,21	8.897.769,74	-198.769,74
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.167.000,00	349.300,49	14.702.585,39	-535.585,39
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.768.000,00	30.023,26	1.609.498,46	158.501,54
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	227.599,15	4.118.116,20	-158.116,20
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	227.599,15	4.118.116,20	-158.116,20
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	9.788,73	98.985,00	116.015,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00	7.468,40	90.932,19	114.067,81
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	2.320,33	8.052,81	1.947,19
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	50.483,19	1.144.851,53	-524.851,53
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	50.483,19	1.144.851,53	-524.851,53
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	620.000,00	50.483,19	1.144.851,53	-524.851,53
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	146.853,30	2.264.150,17	-175.150,17
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	146.853,30	2.264.150,17	-175.150,17
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.113.000,00	86.230,39	1.286.053,01	-173.053,01
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	802.000,00	50.764,91	793.171,81	8.828,19
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	114.000,00	5.014,00	121.280,67	-7.280,67
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	60.000,00	4.844,00	63.644,68	-3.644,68
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	343.273,07	4.206.310,27	-1.121.310,27
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	233.263,83	2.879.246,51	-666.246,51
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	118.970,30	1.550.571,00	-167.571,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00	14.578,55	161.273,95	-86.273,95
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.298.000,00	102.593,69	1.380.058,72	-82.058,72
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	191,94	1.190,41	3.809,59
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	1.606,12	8.047,92	-3.047,92

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	114.293,53	1.328.675,51	-498.675,51
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	2.977,90	31.450,30	-11.450,30
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810.000,00	111.315,63	1.297.225,21	-487.225,21
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8,26	-8,26
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	8,26	-8,26
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	8,26	-8,26
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	110.009,24	1.316.003,63	-506.003,63
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	110.009,24	1.316.003,63	-506.003,63
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	800.000,00	110.009,24	1.316.003,63	-516.003,63
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00	110.009,24	1.316.003,63	-516.003,63
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	0,00	11.051,87	50.948,13
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	62.000,00	0,00	11.051,87	50.948,13
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	60.000,00	0,00	11.051,87	48.948,13
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
6.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
Total:	35.882.700,00	1.323.586,40	37.042.266,76	-1.159.566,76

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2017

MARIA ANTONIETA RUBIO
TYRRELL PRESIDENTE
COREN/RJ 009.719-ENF-R
537.517.107-44

PAULO MURILO DE
PAIVA TESOUREIRO
COREN/RJ 64694-AE-R
788.355.507-34

ARNALDO
GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	34.216.200,00	-1.034.263,19	31.774.387,67	2.441.812,33
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.994.282,39	-195.977,45	16.153.193,97	841.088,42
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.994.282,39	-195.977,45	16.153.193,97	841.088,42
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.164.358,92	96.865,00	9.953.106,00	211.252,92
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.814.452,99	143.536,75	7.803.536,75	10.916,24
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.159.651,20	-13.968,89	1.068.031,11	91.620,09
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	290.013,68	-43.130,13	246.869,87	43.143,81
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	793.241,05	16.139,05	748.380,05	44.861,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	52.000,00	-1.934,95	50.065,05	1.934,95
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	-3.776,83	36.223,17	8.776,83
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.380.937,33	-171.885,89	3.051.905,11	329.032,22
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	886.786,04	45.961,83	802.747,83	84.038,21
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.378.040,90	-229.001,74	2.149.038,26	229.002,64
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	102.750,39	11.154,02	100.119,02	2.631,37
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.087.000,00	-120.078,58	2.897.574,68	189.425,32
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	255.000,00	3.123,90	243.123,90	11.876,10
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	990.000,00	-56.172,47	933.288,97	56.711,03
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	227.000,00	4.363,38	224.363,38	2.636,62
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.430.000,00	-71.512,89	1.353.478,43	76.521,57
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	185.000,00	119,50	143.320,00	41.680,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.500,00	-877,98	54.386,09	26.113,91
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00	-794,18	45.066,84	24.933,16
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	10.500,00	-83,80	9.319,25	1.180,75
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	281.486,14	0,00	196.222,09	85.264,05
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	142.000,00	0,00	86.735,95	55.264,05
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	109.486,14	0,00	109.486,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.041.917,61	-838.285,74	15.441.193,70	1.600.723,91
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.233.948,42	-262.359,48	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.233.948,42	-262.359,48	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.233.948,42	-262.359,48	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.799.969,19	-575.926,26	6.469.604,76	1.330.364,43
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	144.000,00	559,50	86.359,25	57.640,75
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	105.000,00	319,50	58.901,75	46.098,25
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	39.000,00	240,00	27.457,50	11.542,50
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	320.890,00	-3.060,00	235.150,69	85.739,31
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	100.000,00	-410,00	64.682,55	35.317,45
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	0,00	47.088,32	2.911,68
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	35.000,00	0,00	26.982,16	8.017,84
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81	0,00	1.864,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	47.500,00	0,00	47.424,00	76,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	52.150,00	-2.650,00	38.250,65	13.899,35
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	18.135,19	0,00	8.858,20	9.276,99
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.000,00	0,00	6.250,00	750,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	6.500,00	0,00	6.250,00	250,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.000,00	-34.282,78	109.714,06	55.285,94
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00	-16.473,90	47.599,71	32.400,29
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	70.000,00	-13.719,23	56.204,00	13.796,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	-4.089,65	5.910,35	9.089,65
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	-20.756,67	35.643,33	38.356,67
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	62.000,00	-20.716,67	29.283,33	32.716,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.000,00	0,00	5.300,00	3.700,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	-40,00	1.060,00	1.940,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.848.719,19	-594.341,99	3.966.003,17	882.716,02
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	797.165,00	-6.124,59	748.465,12	48.699,88
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	235.600,00	-9.580,94	225.966,54	9.633,46
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	376.728,50	5.122,68	369.311,18	7.417,32
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	184.836,50	-1.666,33	153.187,40	31.649,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.051.554,19	-588.217,40	3.217.538,05	834.016,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	160.000,00	-62.936,34	87.296,99	72.703,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	40.000,00	0,00	38.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	300.000,00	-6.046,36	236.553,64	63.446,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.960,00	-2.472,50	2.484,00	2.476,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	72.505,72	-88.244,28	72.505,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	164.200,00	-1.289,83	146.962,55	17.237,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	120.000,00	-3.700,75	105.019,25	14.980,75
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	79.100,00	3.322,24	65.810,04	13.289,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	436.500,00	-35.947,83	396.097,40	40.402,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	69.850,00	-2.415,00	67.434,00	2.416,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	44.755,00	0,00	44.274,86	480,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	12.000,00	0,00	1.916,80	10.083,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	0,00	66.758,70	2.241,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	76.760,00	0,00	76.760,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	146.755,44	51,09	109.813,59	36.941,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	71.200,00	0,00	23.009,11	48.190,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	169.000,00	-17.577,02	132.382,98	36.617,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.510.500,00	-297.441,96	1.211.113,48	299.386,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	459.068,03	-73.518,86	325.344,94	133.723,09
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	1.881,15	8.118,85
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	1.881,15	8.118,85
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.230.360,00	75.955,68	2.028.603,11	201.756,89
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	166.984,00	1.435.966,00	79.034,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.285.000,00	144.514,00	1.245.146,00	39.854,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00	22.470,00	190.820,00	39.180,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	715.360,00	-91.028,32	592.637,11	122.722,89
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	75.000,00	0,00	67.140,00	7.860,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	41.000,00	-1.800,00	38.631,20	2.368,80
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00	-1.484,61	34.723,49	2.276,51
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	38.500,00	2.925,93	33.847,86	4.652,14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	177.130,00	-71.560,38	103.439,62	73.690,38
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	346.730,00	-19.109,26	314.854,94	31.875,06
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.666.500,00	-10,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.666.500,00	-10,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.666.500,00	-10,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.486.500,00	-10,00	828.970,02	657.529,98
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	89.348,01	0,00	30.300,00	59.048,01
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	983.200,00	-10,00	784.357,00	198.843,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.951,99	0,00	0,00	5.951,99
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	63.300,00	0,00	14.313,02	48.986,98
Total:	35.882.700,00	-1.034.273,19	32.603.357,69	3.279.342,31

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2017