

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	232.639.180,38D	6.035.097,79	7.716.863,94	230.957.414,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	28.701.811,17D	6.035.097,79	7.465.585,74	27.271.323,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.017.298,66D	3.582.963,84	3.499.831,41	18.100.431,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.017.298,66D	3.582.963,84	3.499.831,41	18.100.431,09D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	18.017.298,66D	3.582.963,84	3.499.831,41	18.100.431,09D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.815,97D	2.306.466,25	2.138.415,03	197.867,19D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	29.815,97D	2.306.466,25	2.138.415,03	197.867,19D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	468.701,66D	784.320,90	8.406,00	1.244.616,56D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	468.701,66D	784.320,90	8.406,00	1.244.616,56D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.518.781,03D	492.176,69	1.353.010,38	16.657.947,34D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	15.570.925,31D	482.801,49	650.000,00	15.403.726,80D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	101.507,90D	377,10	0,00	101.885,00D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.145.939,46D	6.396,08	0,00	1.152.335,54D
1.1.1.1.1.50.04 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Poup. 33.042-6	700.408,36D	2.602,02	703.010,38	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.021.969,59D	0,00	1.488.396,37	8.533.573,22D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	10.021.969,59D	0,00	1.488.396,37	8.533.573,22D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	10.021.969,59D	0,00	1.488.396,37	8.533.573,22D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	9.721.827,49D	0,00	1.473.640,00	8.248.187,49D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.707.549,55D	0,00	1.071.563,59	3.635.985,96D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.599.530,84D	0,00	343.233,46	1.256.297,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	2.572.612,91D	0,00	698.104,85	1.874.508,06D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	535.405,80D	0,00	30.225,28	505.180,52D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.014.277,94D	0,00	402.076,41	4.612.201,53D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	300.142,10D	0,00	14.756,37	285.385,73D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	18.844,38D	0,00	6.486,71	12.357,67D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	281.297,72D	0,00	8.269,66	273.028,06D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	448.166,26D	2.447.500,45	2.469.649,08	426.017,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	423.559,93D	128.197,25	150.160,81	401.596,37D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	423.559,93D	128.197,25	150.160,81	401.596,37D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	423.559,93D	128.197,25	150.160,81	401.596,37D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	349.775,42D	0,00	1.895,41	347.880,01D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	34.972,22D	88.170,32	108.859,97	14.282,57D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	38.812,29D	40.026,93	39.405,43	39.433,79D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.475,74D	2.319.303,20	2.319.488,27	24.290,67D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	24.475,74D	2.319.303,20	2.319.488,27	24.290,67D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.475,74D	2.319.303,20	2.319.488,27	24.290,67D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	24.475,74D	2.319.303,20	2.319.488,27	24.290,67D
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	16.075,74D	0,00	7.085,07	8.990,67D
1.1.3.8.1.02.04.04 - Anuidades Transitórias	0,00	2.312.403,20	2.312.403,20	0,00
1.1.3.8.1.02.04.05 - Fabrício Ferreira Cabral	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	214.376,66D	4.633,50	7.708,88	211.301,28D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	214.376,66D	4.633,50	7.708,88	211.301,28D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	214.376,66D	4.633,50	7.708,88	211.301,28D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	214.376,66D	4.633,50	7.708,88	211.301,28D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	214.376,66D	4.633,50	7.708,88	211.301,28D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.937.369,21D	0,00	251.278,20	203.686.091,01D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	194.214.954,76D	0,00	251.278,20	193.963.676,56D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	194.015.912,44D	0,00	251.278,20	193.764.634,24D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	194.015.912,44D	0,00	251.278,20	193.764.634,24D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	194.015.912,44D	0,00	251.278,20	193.764.634,24D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	21.875.855,96D	0,00	91.705,61	21.784.150,35D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	172.140.056,48D	0,00	159.572,59	171.980.483,89D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.175.740,58D	0,00	0,00	9.175.740,58D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	5.308.622,99D	0,00	0,00	5.308.622,99D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.308.622,99D	0,00	0,00	5.308.622,99D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	5.308.622,99D	0,00	0,00	5.308.622,99D
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	2.370.963,62D	0,00	0,00	2.370.963,62D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D	0,00	0,00	916.800,00D
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	203.622.993,04C	3.676.996,18	3.751.719,36	203.697.716,22C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.161.193,54C	3.676.996,18	3.751.719,36	2.235.916,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	239.754,97C	918.885,94	896.183,26	217.052,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	460,28C	679.591,26	679.756,76	625,78C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	460,28C	679.591,26	679.756,76	625,78C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	460,28C	679.591,26	679.756,76	625,78C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	460,28C	679.591,26	679.756,76	625,78C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	239.294,69C	239.294,68	216.426,50	216.426,51C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	239.294,69C	239.294,68	216.426,50	216.426,51C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	155.877,31C	155.877,31	156.958,70	156.958,70C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	155.877,31C	155.877,31	156.958,70	156.958,70C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	83.417,38C	83.417,37	59.467,80	59.467,81C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	83.417,38C	83.417,37	59.467,80	59.467,81C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.016,04C	1.795.442,32	1.884.186,03	128.759,75C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	40.016,04C	1.795.442,32	1.884.186,03	128.759,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.016,04C	1.795.442,32	1.884.186,03	128.759,75C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	38.678,28C	1.795.110,02	1.884.166,73	127.734,99C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	29.004,24C	1.795.110,02	1.884.166,73	118.060,95C
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	1.337,76C	332,30	19,30	1.024,76C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.337,76C	332,30	19,30	1.024,76C
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	1.337,76C	332,30	19,30	1.024,76C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.457,43C	10.457,43	7.455,27	7.455,27C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.457,43C	10.457,43	7.455,27	7.455,27C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.457,43C	10.457,43	7.455,27	7.455,27C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.457,43C	10.457,43	7.455,27	7.455,27C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	10.457,43C	10.457,43	7.455,27	7.455,27C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	578.100,80	578.100,80	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	578.100,80	578.100,80	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	578.100,80	578.100,80	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	578.100,80	578.100,80	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.712.614,87C	187.097,36	195.650,55	1.721.168,06C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.712.614,87C	187.097,36	195.650,55	1.721.168,06C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.712.614,87C	187.097,36	195.650,55	1.721.168,06C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.712.614,87C	187.097,36	195.650,55	1.721.168,06C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.284.219,52C	182.207,22	119.672,48	1.221.684,78C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	993.360,23C	145.506,20	93.454,29	941.308,32C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	210.737,31C	26.576,60	18.999,62	203.160,33C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	80.121,98C	10.124,42	7.218,57	77.216,13C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	428.395,35C	4.890,14	75.978,07	499.483,28C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	353.783,00C	3.790,81	58.791,56	408.783,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	74.294,47C	796,07	12.346,14	85.844,54C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	317,88C	303,26	4.840,37	4.854,99C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.350,23C	187.012,33	190.143,45	161.481,35C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	157.486,64C	187.012,33	190.143,45	160.617,76C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	157.486,64C	187.012,33	190.143,45	160.617,76C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	157.486,64C	157.983,03	161.114,15	160.617,76C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	64.242,02C	70.888,85	70.665,51	64.018,68C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	22.727,40C	23.136,86	16.354,42	15.944,96C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	207,16C	0,00	9.094,49	9.301,65C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	392,05C	0,00	1.341,12	1.733,17C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	3.588,83C	3.588,83	3.797,05	3.797,05C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	65.524,25C	60.220,49	59.713,56	65.017,32C
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	232,33C	148,00	148,00	232,33C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	29.029,30	29.029,30	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	14.147,26	14.147,26	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	10.459,23	10.459,23	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	4.422,81	4.422,81	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	863,59C	0,00	0,00	863,59C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	863,59C	0,00	0,00	863,59C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	863,59C	0,00	0,00	863,59C
2.1.8.9.1.01.03 - BANCO DO BRASIL C/C 33.038-8	863,59C	0,00	0,00	863,59C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.056.349,98D	2.442.681,61	21.286,96	20.477.744,63D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.972.619,14D	1.280.350,40	18.950,96	9.234.018,58D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.022.393,91D	800.159,74	18.950,96	5.803.602,69D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	5.022.393,91D	800.159,74	18.950,96	5.803.602,69D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	5.022.393,91D	800.159,74	18.950,96	5.803.602,69D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.989.223,90D	799.205,74	18.950,96	5.769.478,68D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	3.877.552,35D	608.654,86	0,00	4.486.207,21D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	544.735,08D	84.063,61	0,00	628.798,69D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	114.469,28D	37.575,40	0,00	152.044,68D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	28.715,57D	5.230,90	0,00	33.946,47D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	363.307,53D	58.791,56	0,00	422.099,09D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	16.247,03D	3.145,78	0,00	19.392,81D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	17.301,26D	0,00	0,00	17.301,26D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	26.895,80D	1.743,63	18.950,96	9.688,47D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	33.170,01D	954,00	0,00	34.124,01D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	32.793,94D	954,00	0,00	33.747,94D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	376,07D	0,00	0,00	376,07D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.497.833,73D	229.486,12	0,00	1.727.319,85D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.099.075,46D	168.387,06	0,00	1.267.462,52D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.099.075,46D	168.387,06	0,00	1.267.462,52D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.049.302,19D	160.931,79	0,00	1.210.233,98D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	49.773,27D	7.455,27	0,00	57.228,54D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	398.758,27D	61.099,06	0,00	459.857,33D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	398.758,27D	61.099,06	0,00	459.857,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	398.758,27D	61.099,06	0,00	459.857,33D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.452.391,50D	248.939,06	0,00	1.701.330,56D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.452.391,50D	248.939,06	0,00	1.701.330,56D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.452.391,50D	248.939,06	0,00	1.701.330,56D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	134.266,76D	27.358,87	0,00	161.625,63D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	134.266,76D	27.358,87	0,00	161.625,63D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	121.684,16D	20.448,05	0,00	142.132,21D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	635.156,22D	115.704,03	0,00	750.860,25D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	501.976,86D	65.481,86	0,00	567.458,72D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	59.307,50D	19.946,25	0,00	79.253,75D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.765,48	0,00	1.765,48D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.765,48	0,00	1.765,48D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.765,48	0,00	1.765,48D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	1.765,48	0,00	1.765,48D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.589.216,90D	368.148,98	2.336,00	2.955.029,88D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	106.611,79D	7.708,88	0,00	114.320,67D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	106.611,79D	7.708,88	0,00	114.320,67D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	106.611,79D	7.708,88	0,00	114.320,67D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	35.936,28D	2.991,30	0,00	38.927,58D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	21.437,82D	2.965,66	0,00	24.403,48D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	11.452,41D	533,46	0,00	11.985,87D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	3.195,96D	254,00	0,00	3.449,96D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	1.485,52D	56,80	0,00	1.542,32D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	33.098,30D	907,66	0,00	34.005,96D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	5,50D	0,00	0,00	5,50D
3.3.2 - SERVICOS	2.482.605,11D	360.440,10	2.336,00	2.840.709,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	30.162,50D	12.197,50	0,00	42.360,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.162,50D	12.197,50	0,00	42.360,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	30.162,50D	12.197,50	0,00	42.360,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	28.947,50D	8.087,50	0,00	37.035,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	1.215,00D	4.110,00	0,00	5.325,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.700,00D	9.933,34	0,00	53.633,34D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	43.700,00D	9.933,34	0,00	53.633,34D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	43.700,00D	9.933,34	0,00	53.633,34D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.408.742,61D	338.309,26	2.336,00	2.744.715,87D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.408.742,61D	338.309,26	2.336,00	2.744.715,87D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	352.488,84D	95.083,86	0,00	447.572,70D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	118.715,52D	0,00	0,00	118.715,52D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	159.118,22D	75.537,22	0,00	234.655,44D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	74.655,10D	19.546,64	0,00	94.201,74D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.012.574,21D	203.924,73	2.336,00	2.214.162,94D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	39.351,18D	6.830,90	0,00	46.182,08D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	116.826,05D	32.753,09	0,00	149.579,14D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	3.657,00D	1.173,00	0,00	4.830,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	23.447,88D	330,40	0,00	23.778,28D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	74.604,21D	12.377,72	0,00	86.981,93D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	59.445,24D	0,00	0,00	59.445,24D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	32.905,02D	10.467,53	0,00	43.372,55D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	259.890,94D	3.743,85	0,00	263.634,79D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	16.770,00D	4.500,00	0,00	21.270,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	32.683,55D	0,00	0,00	32.683,55D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.635,60D	0,00	0,00	2.635,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	33.788,54D	5.630,67	0,00	39.419,21D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	59.036,98D	10.278,87	0,00	69.315,85D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	22.632,00D	14.760,00	0,00	37.392,00D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	74.543,73D	21.252,36	0,00	95.796,09D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	962.385,01D	50.522,23	2.336,00	1.010.571,24D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	23.123,57D	0,00	0,00	23.123,57D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	166.047,71D	29.304,11	0,00	195.351,82D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.679,56D	39.300,67	0,00	82.980,23D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	23.857,45D	8.589,48	0,00	32.446,93D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	19.822,11D	20.720,58	0,00	40.542,69D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	9.990,61	0,00	9.990,61D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.676.594,39D	578.100,80	0,00	7.254.695,19D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.676.594,39D	578.100,80	0,00	7.254.695,19D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.676.594,39D	578.100,80	0,00	7.254.695,19D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.676.594,39D	578.100,80	0,00	7.254.695,19D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.676.594,39D	578.100,80	0,00	7.254.695,19D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	817.919,55D	216.081,43	0,00	1.034.000,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	817.919,55D	216.081,43	0,00	1.034.000,98D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	817.919,55D	216.081,43	0,00	1.034.000,98D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	817.919,55D	216.081,43	0,00	1.034.000,98D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	594.008,00D	179.868,00	0,00	773.876,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	502.094,00D	142.234,00	0,00	644.328,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	91.914,00D	37.634,00	0,00	129.548,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	223.911,55D	36.213,43	0,00	260.124,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	16.047,50D	0,00	0,00	16.047,50D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	32.786,29D	2.400,60	0,00	35.186,89D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.384,09D	5.540,66	0,00	8.924,75D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	21.620,05D	2.091,11	0,00	23.711,16D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	150.073,62D	26.181,06	0,00	176.254,68D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.072.537,32C	0,00	664.905,32	47.737.442,64C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	38.922.286,13C	0,00	0,00	38.922.286,13C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	38.922.286,13C	0,00	0,00	38.922.286,13C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.922.286,13C	0,00	0,00	38.922.286,13C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	38.827.286,13C	0,00	0,00	38.827.286,13C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.876.501,78C	0,00	0,00	24.876.501,78C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	8.879.000,00C	0,00	0,00	8.879.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	14.410.000,00C	0,00	0,00	14.410.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	1.587.000,00C	0,00	0,00	1.587.000,00C
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetriz	501,78C	0,00	0,00	501,78C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	13.950.784,35C	0,00	0,00	13.950.784,35C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	13.950.784,35C	0,00	0,00	13.950.784,35C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.361.391,71C	0,00	244.937,68	1.606.329,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.361.391,71C	0,00	244.937,68	1.606.329,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.361.391,71C	0,00	244.937,68	1.606.329,39C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.361.391,71C	0,00	244.937,68	1.606.329,39C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.361.391,71C	0,00	244.937,68	1.606.329,39C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	781.614,05C	0,00	138.852,51	920.466,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	464.491,16C	0,00	81.884,54	546.375,70C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	477,14C	0,00	39,63	516,77C
4.3.3.1.1.39.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	10.915,90C	0,00	1.401,59	12.317,49C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	57.220,45C	0,00	13.309,28	70.529,73C
4.3.3.1.1.39.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	30.289,37C	0,00	6.384,97	36.674,34C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	160,00C	0,00	0,00	160,00C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	25,95C	0,00	4,16	30,11C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	15.059,57C	0,00	2.850,65	17.910,22C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	1.138,12C	0,00	210,35	1.348,47C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.773.933,30C	0,00	419.618,82	7.193.552,12C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.315.505,84C	0,00	327.442,13	6.642.947,97C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.315.505,84C	0,00	327.442,13	6.642.947,97C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	6.315.505,84C	0,00	327.442,13	6.642.947,97C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	119.559,36C	0,00	26.232,87	145.792,23C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	602.786,89C	0,00	139.695,85	742.482,74C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.614,10C	0,00	281,69	1.895,79C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	6.363,08C	0,00	2.831,68	9.194,76C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	217.686,97C	0,00	5.011,98	222.698,95C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	5.367.495,44C	0,00	153.388,06	5.520.883,50C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	458.427,46C	0,00	92.176,69	550.604,15C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	458.427,46C	0,00	92.176,69	550.604,15C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	458.427,46C	0,00	92.176,69	550.604,15C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	458.427,46C	0,00	92.176,69	550.604,15C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.926,18C	0,00	348,82	15.275,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.926,18C	0,00	348,82	15.275,00C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.470,85C	0,00	73,77	1.544,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.470,85C	0,00	73,77	1.544,62C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	1.470,85C	0,00	73,77	1.544,62C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	13.455,33C	0,00	275,05	13.730,38C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.455,33C	0,00	275,05	13.730,38C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	13.455,33C	0,00	275,05	13.730,38C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	4.018,68C	0,00	275,05	4.293,73C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	9.436,65C	0,00	0,00	9.436,65C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.354.769,69D	3.216.565,48	17.765,48	77.553.569,69D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	73.472.000,00D	3.216.565,48	17.765,48	76.670.800,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	36.736.000,00D	1.599.400,00	0,00	38.335.400,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	36.736.000,00D	0,00	0,00	36.736.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	36.736.000,00D	0,00	0,00	36.736.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00D	0,00	0,00	29.136.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00D	0,00	0,00	29.136.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00D	0,00	0,00	29.041.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.876.000,00D	0,00	0,00	24.876.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.879.000,00D	0,00	0,00	8.879.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.410.000,00D	0,00	0,00	14.410.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.587.000,00D	0,00	0,00	1.587.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00D	0,00	0,00	4.165.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00D	0,00	0,00	4.165.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00D	0,00	0,00	1.263.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00D	0,00	0,00	1.263.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.263.000,00D	0,00	0,00	1.263.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00D	0,00	0,00	2.257.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00D	0,00	0,00	2.257.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.270.000,00D	0,00	0,00	1.270.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	805.000,00D	0,00	0,00	805.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	124.000,00D	0,00	0,00	124.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00D	0,00	0,00	4.080.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00D	0,00	0,00	2.766.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00D	0,00	0,00	1.497.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.326.000,00D	0,00	0,00	1.326.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00D	0,00	0,00	1.269.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.242.000,00D	0,00	0,00	1.242.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00D	0,00	0,00	1.292.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00D	0,00	0,00	1.292.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	1.282.000,00D	0,00	0,00	1.282.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	1.282.000,00D	0,00	0,00	1.282.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.599.400,00	0,00	1.599.400,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.599.400,00	0,00	1.599.400,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.599.400,00	0,00	1.599.400,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.599.400,00	0,00	1.599.400,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	1.599.400,00	0,00	1.599.400,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	36.736.000,00D	1.617.165,48	17.765,48	38.335.400,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.736.000,00D	17.765,48	17.765,48	36.736.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	35.745.500,00D	17.765,48	17.765,48	35.745.500,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.404.104,00D	1.765,48	1.765,48	18.404.104,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.404.104,00D	1.765,48	1.765,48	18.404.104,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.335.000,00D	0,00	0,00	10.335.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.940.000,00D	0,00	0,00	7.940.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00D	0,00	0,00	1.195.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00D	0,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00D	0,00	0,00	770.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.727.000,00D	0,00	0,00	3.727.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00D	0,00	0,00	827.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.795.000,00D	0,00	0,00	2.795.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00D	0,00	0,00	3.780.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	402.104,00D	0,00	0,00	402.104,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	355.405,00D	0,00	0,00	355.405,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00D	0,00	0,00	46.699,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00D	1.765,48	1.765,48	160.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	1.765,48	0,00	1.765,48D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	70.000,00D	0,00	1.765,48	68.234,52D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.341.396,00D	16.000,00	16.000,00	17.341.396,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00D	0,00	0,00	8.862.750,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00D	0,00	0,00	8.862.750,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.862.750,00D	0,00	0,00	8.862.750,00D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.474.646,00D	16.000,00	16.000,00	8.474.646,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00D	15.000,00	15.000,00	228.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.500,00D	0,00	1.000,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	8.000,00D	0,00	1.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.820.466,33D	0,00	0,00	5.820.466,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	887.783,26D	0,00	0,00	887.783,26D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	429.661,93D	0,00	0,00	429.661,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	188.121,33D	0,00	0,00	188.121,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.932.683,07D	0,00	0,00	4.932.683,07D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	24.840,00D	0,00	0,00	24.840,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00D	0,00	0,00	103.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	173.000,00D	0,00	0,00	173.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22D	0,00	0,00	127.024,22D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00D	0,00	0,00	617.755,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	95.975,78D	0,00	0,00	95.975,78D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	67.600,00D	0,00	0,00	67.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	284.000,00D	0,00	0,00	284.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	66.838,07D	0,00	0,00	66.838,07D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00D	0,00	0,00	605.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.179,67D	0,00	0,00	23.179,67D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	23.179,67D	0,00	0,00	23.179,67D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.993.500,00D	1.000,00	0,00	1.994.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.235.000,00D	0,00	0,00	1.235.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	758.500,00D	1.000,00	0,00	759.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	29.000,00D	1.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	392.000,00D	0,00	0,00	392.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.000,00D	0,00	0,00	306.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00D	0,00	0,00	584.500,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00D	0,00	0,00	584.500,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00D	0,00	0,00	584.500,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.599.400,00	0,00	1.599.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	959.400,00	0,00	959.400,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	899.400,00	0,00	899.400,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	899.400,00	0,00	899.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	882.769,69D	0,00	0,00	882.769,69D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	880.984,25D	0,00	0,00	880.984,25D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	880.984,25D	0,00	0,00	880.984,25D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	880.984,25D	0,00	0,00	880.984,25D
5.3.1.1.1.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	20.919,65D	0,00	0,00	20.919,65D
5.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.34.01 - Danielle Bessler	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.60 - Maria da Gloria do Desterro Costa	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	0,00	859.436,60D
5.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	0,00	859.436,60D
5.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	0,00	859.436,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	0,00	859.436,60D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	1.782,00D	0,00	0,00	1.782,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	628,00D	0,00	0,00	628,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.627,42D	0,00	0,00	6.627,42D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	9.383,51D	0,00	0,00	9.383,51D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	30.094,23D	0,00	0,00	30.094,23D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.837,32D	0,00	0,00	5.837,32D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	3.184,00D	0,00	0,00	3.184,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	2.542,00D	0,00	0,00	2.542,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	340,00D	0,00	0,00	340,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	1.664,00D	0,00	0,00	1.664,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	4.593,00D	0,00	0,00	4.593,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	1.824,00D	0,00	0,00	1.824,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.699,10D	0,00	0,00	2.699,10D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	3.302,00D	0,00	0,00	3.302,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	4.704,00D	0,00	0,00	4.704,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	3.184,00D	0,00	0,00	3.184,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	19.785,92D	0,00	0,00	19.785,92D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	2.804,00D	0,00	0,00	2.804,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	2.187,70D	0,00	0,00	2.187,70D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	1.648,75D	0,00	0,00	1.648,75D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	1.688,40D	0,00	0,00	1.688,40D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	30,00D	0,00	0,00	30,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	11.619,05D	0,00	0,00	11.619,05D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	4.983,36D	0,00	0,00	4.983,36D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	80.750,08D	0,00	0,00	80.750,08D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	744,38D	0,00	0,00	744,38D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	859,60D	0,00	0,00	859,60D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.631,80D	0,00	0,00	5.631,80D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.844,91D	0,00	0,00	3.844,91D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94D	0,00	0,00	166,94D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	650,00D	0,00	0,00	650,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	304,00D	0,00	0,00	304,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.097 - Makkal Comércio e Serviços Gráficos Eireli-Me	4.230,00D	0,00	0,00	4.230,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.098 - Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda ME	41,60D	0,00	0,00	41,60D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA	2.122,08D	0,00	0,00	2.122,08D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	615,00D	0,00	0,00	615,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	3.242,75D	0,00	0,00	3.242,75D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	5.160,60D	0,00	0,00	5.160,60D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	3.034,28D	0,00	0,00	3.034,28D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.106 - Conservadora Cidade do Aço Ltda - EPP	3.926,67D	0,00	0,00	3.926,67D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	2.231,00D	0,00	0,00	2.231,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	5.343,75D	0,00	0,00	5.343,75D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.109 - Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - ME	479,20D	0,00	0,00	479,20D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.110 - Ducs Editora e Suprimentos de Informática Eireli - ME	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.111 - Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda EPP	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.112 - DJ Dias comércio e Prestadora de Serviços Ltda - ME	11.340,32D	0,00	0,00	11.340,32D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.113 - Vipe Comercial Eireli	430,00D	0,00	0,00	430,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.114 - Ana Paula Machado da Silva	532,00D	0,00	0,00	532,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto	304,00D	0,00	0,00	304,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.118 - Gisele Vasques Macedo	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda	761,58D	0,00	0,00	761,58D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.131 - Gloria Maria de Carvalho	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.132 - José Américo da Silva Ribeiro	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.133 - Keila do Carmo Neves	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.134 - Luana Borges Dutra	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.135 - Marcelo Barbosa de Mendonça	904,00D	0,00	0,00	904,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.136 - Teresa Tonini	3.682,00D	0,00	0,00	3.682,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.137 - Tereza Cristina Marcelino Soares	2.804,00D	0,00	0,00	2.804,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.138 - Lucia Helena da Silva Correa lourenço	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.139 - Adriana dos Santos Silva	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.141 - Cintia Maria da Silva Santos	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	30.437,92D	0,00	0,00	30.437,92D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.143 - Salários	249.103,78D	0,00	0,00	249.103,78D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	1.785,35D	0,00	0,00	1.785,35D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.145 - FGTS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.146 - 13º Salário	19.151,92D	0,00	0,00	19.151,92D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	6.006,83D	0,00	0,00	6.006,83D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.149 - INSS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	1.527,90D	0,00	0,00	1.527,90D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.153 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.364,60D	0,00	0,00	1.364,60D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.120 - Fabiana De Castro Ameal da Silva	19,30D	0,00	0,00	19,30D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.121 - Nzumba Flávia Antônio André	309,98D	0,00	0,00	309,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio	318,85D	0,00	0,00	318,85D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento	293,70D	0,00	0,00	293,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.124 - Beatriz Silva dos Santos Miranda Faria	157,00D	0,00	0,00	157,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira	15,00D	0,00	0,00	15,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	280,93D	0,00	0,00	280,93D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.129 - Monique Ramalho de Souza	290,68D	0,00	0,00	290,68D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.354.769,69C	7.652.505,78	10.851.305,78	77.553.569,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	73.472.000,00C	7.652.154,18	10.850.954,18	76.670.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	36.736.000,00C	2.404.579,89	4.003.979,89	38.335.400,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	9.561.758,39C	2.404.579,89	1.599.400,00	8.756.578,50C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.561.758,39C	2.404.579,89	0,00	7.157.178,50C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.397.507,07C	1.488.396,37	0,00	4.909.110,70C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.397.507,07C	1.488.396,37	0,00	4.909.110,70C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.408.842,15C	1.473.640,00	0,00	4.935.202,15C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.707.047,77C	1.071.563,59	0,00	3.635.484,18C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.599.530,84C	343.233,46	0,00	1.256.297,38C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	2.572.612,91C	698.104,85	0,00	1.874.508,06C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	535.405,80C	30.225,28	0,00	505.180,52C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	501,78D	0,00	0,00	501,78D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.701.794,38C	402.076,41	0,00	1.299.717,97C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.701.794,38C	402.076,41	0,00	1.299.717,97C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.335,08D	14.756,37	0,00	26.091,45D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	18.844,38C	6.486,71	0,00	12.357,67C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	30.179,46D	8.269,66	0,00	38.449,12D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	804.572,54C	92.176,69	0,00	712.395,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	804.572,54C	92.176,69	0,00	712.395,85C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	804.572,54C	92.176,69	0,00	712.395,85C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	895.608,29C	244.937,68	0,00	650.670,61C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	895.608,29C	244.937,68	0,00	650.670,61C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	488.385,95C	138.852,51	0,00	349.533,44C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	340.508,84C	81.884,54	0,00	258.624,30C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	477,14D	39,63	0,00	516,77D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	10.915,90D	1.401,59	0,00	12.317,49D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	66.779,55C	13.309,28	0,00	53.470,27C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	30.289,37D	6.384,97	0,00	36.674,34D
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	160,00D	0,00	0,00	160,00D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	25,95D	4,16	0,00	30,11D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	15.059,57D	2.850,65	0,00	17.910,22D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	56.861,88C	210,35	0,00	56.651,53C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.464.070,49C	579.069,15	0,00	885.001,34C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.267.492,32C	327.515,90	0,00	939.976,42C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	766.676,57C	169.042,09	0,00	597.634,48C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.440,64C	26.232,87	0,00	14.207,77C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	723.213,11C	139.695,85	0,00	583.517,26C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.385,90C	281,69	0,00	3.104,21C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	363,08D	2.831,68	0,00	3.194,76D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	502.286,60C	158.400,04	0,00	343.886,56C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.970,37C	5.011,98	0,00	41,61D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	497.316,23C	153.388,06	0,00	343.928,17C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.470,85D	73,77	0,00	1.544,62D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	1.470,85D	73,77	0,00	1.544,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	188.033,50C	251.278,20	0,00	63.244,70D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	188.033,50C	251.278,20	0,00	63.244,70D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	178.033,50C	251.278,20	0,00	73.244,70D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	354.622,70D	91.705,61	0,00	446.328,31D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	532.656,20C	159.572,59	0,00	373.083,61C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.544,67C	275,05	0,00	8.269,62C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.544,67C	275,05	0,00	8.269,62C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	4.018,68D	275,05	0,00	4.293,73D
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	10.563,35C	0,00	0,00	10.563,35C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	27.174.241,61C	0,00	2.404.579,89	29.578.821,50C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	27.174.241,61C	0,00	2.404.579,89	29.578.821,50C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.738.492,93C	0,00	1.488.396,37	24.226.889,30C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	22.738.492,93C	0,00	1.488.396,37	24.226.889,30C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.632.157,85C	0,00	1.473.640,00	24.105.797,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	20.168.952,23C	0,00	1.071.563,59	21.240.515,82C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	7.279.469,16C	0,00	343.233,46	7.622.702,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	11.837.387,09C	0,00	698.104,85	12.535.491,94C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.051.594,20C	0,00	30.225,28	1.081.819,48C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	501,78C	0,00	0,00	501,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.463.205,62C	0,00	402.076,41	2.865.282,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.463.205,62C	0,00	402.076,41	2.865.282,03C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	106.335,08C	0,00	14.756,37	121.091,45C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	71.155,62C	0,00	6.486,71	77.642,33C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	35.179,46C	0,00	8.269,66	43.449,12C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	458.427,46C	0,00	92.176,69	550.604,15C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	458.427,46C	0,00	92.176,69	550.604,15C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	458.427,46C	0,00	92.176,69	550.604,15C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.361.391,71C	0,00	244.937,68	1.606.329,39C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.361.391,71C	0,00	244.937,68	1.606.329,39C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	781.614,05C	0,00	138.852,51	920.466,56C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	464.491,16C	0,00	81.884,54	546.375,70C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	477,14C	0,00	39,63	516,77C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	10.915,90C	0,00	1.401,59	12.317,49C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	57.220,45C	0,00	13.309,28	70.529,73C
6.2.1.2.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	30.289,37C	0,00	6.384,97	36.674,34C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	25,95C	0,00	4,16	30,11C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	15.059,57C	0,00	2.850,65	17.910,22C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	1.138,12C	0,00	210,35	1.348,47C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.615.929,51C	0,00	579.069,15	3.194.998,66C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.498.507,68C	0,00	327.515,90	1.826.023,58C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	730.323,43C	0,00	169.042,09	899.365,52C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	119.559,36C	0,00	26.232,87	145.792,23C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	602.786,89C	0,00	139.695,85	742.482,74C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.614,10C	0,00	281,69	1.895,79C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	6.363,08C	0,00	2.831,68	9.194,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	766.713,40C	0,00	158.400,04	925.113,44C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.029,63C	0,00	5.011,98	27.041,61C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	744.683,77C	0,00	153.388,06	898.071,83C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.470,85C	0,00	73,77	1.544,62C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	1.470,85C	0,00	73,77	1.544,62C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.103.966,50C	0,00	251.278,20	1.355.244,70C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.103.966,50C	0,00	251.278,20	1.355.244,70C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	1.103.966,50C	0,00	251.278,20	1.355.244,70C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	354.622,70C	0,00	91.705,61	446.328,31C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	749.343,80C	0,00	159.572,59	908.916,39C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	13.455,33C	0,00	275,05	13.730,38C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	13.455,33C	0,00	275,05	13.730,38C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	4.018,68C	0,00	275,05	4.293,73C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	9.436,65C	0,00	0,00	9.436,65C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	36.736.000,00C	5.247.574,29	6.846.974,29	38.335.400,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.284.702,54C	403.284,94	1.623.316,48	7.504.734,08C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.318.622,54C	403.284,94	983.316,48	5.898.654,08C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.419.965,89C	22.291,74	62.520,48	2.460.194,63C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.419.965,89C	22.291,74	62.520,48	2.460.194,63C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945.000,00C	0,00	0,00	945.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	540.000,00C	0,00	0,00	540.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	295.000,00C	0,00	0,00	295.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.000,00C	0,00	0,00	167.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	784.755,90C	18.290,00	60.755,00	827.220,90C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	137.078,55C	0,00	0,00	137.078,55C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	517.886,10C	0,00	0,00	517.886,10C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	57.791,25C	18.290,00	60.755,00	100.256,25C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	363.209,99C	470,78	0,00	362.739,21C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	316.887,06C	470,78	0,00	316.416,28C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.322,93C	0,00	0,00	46.322,93C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00C	3.530,96	1.765,48	158.234,52C
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	1.765,48	1.765,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	70.000,00C	1.765,48	0,00	68.234,52C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.898.656,65C	380.993,20	920.796,00	3.438.459,45C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.894.656,65C	380.993,20	920.796,00	3.434.459,45C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	129.650,00C	14.411,25	70.000,00	185.238,75C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.865,00C	10.031,25	70.000,00	160.833,75C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	28.785,00C	4.380,00	0,00	24.405,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	138.085,73C	41.409,56	15.000,00	111.676,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.725,90C	20.926,20	15.000,00	4.799,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	21.107,47C	2.994,36	0,00	18.113,11C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	11.279,36C	0,00	0,00	11.279,36C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	24.650,00C	0,00	0,00	24.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	7.323,00C	2.489,00	0,00	4.834,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.500,00C	1.000,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	8.000,00C	1.000,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.257,27C	0,00	40.000,00	53.257,27C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	8.079,38C	0,00	20.000,00	28.079,38C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	177,89C	0,00	20.000,00	20.177,89C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00C	30.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.619.594,74C	140.416,26	356.000,00	1.835.178,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	191.146,88C	0,00	155.000,00	346.146,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	111.712,64C	0,00	0,00	111.712,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	2.988,84C	0,00	35.000,00	37.988,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	76.445,40C	0,00	120.000,00	196.445,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.428.447,86C	140.416,26	201.000,00	1.489.031,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.932,20C	299,00	0,00	6.633,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	34.419,60C	0,00	0,00	34.419,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	13.858,08C	6.107,30	13.800,00	21.550,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	46.206,00C	46.206,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	9.181,57C	0,00	0,00	9.181,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	235.864,93C	83.156,96	0,00	152.707,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	95.975,78C	0,00	0,00	95.975,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	13.985,00C	2.400,00	40.000,00	51.585,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.316,45C	0,00	0,00	12.316,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.166,40C	0,00	0,00	3.166,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	1.428,54C	0,00	0,00	1.428,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	170.240,95C	0,00	7.200,00	177.440,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.122,22C	0,00	0,00	10.122,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	66.838,07C	0,00	40.000,00	106.838,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	400.000,00C	0,00	100.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	212.912,07C	2.247,00	0,00	210.665,07C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	88.400,00	88.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	88.400,00	88.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	949.568,91C	153.756,13	351.396,00	1.147.208,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	643.656,00C	145.668,00	285.396,00	783.384,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	501.434,00C	119.244,00	285.396,00	667.586,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	142.222,00C	26.424,00	0,00	115.798,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	305.912,91C	8.088,13	66.000,00	363.824,78C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.500,00C	0,00	0,00	42.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	887,05C	1.650,00	31.000,00	30.237,05C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.877,39C	3.941,00	30.000,00	30.936,39C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	25.767,31C	2.497,13	0,00	23.270,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	71.881,16C	0,00	5.000,00	76.881,16C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	381.580,00C	0,00	640.000,00	1.021.580,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	381.580,00C	0,00	640.000,00	1.021.580,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	381.580,00C	0,00	640.000,00	1.021.580,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00C	0,00	100.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	100.000,00C	0,00	100.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281.580,00C	0,00	540.000,00	821.580,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00C	0,00	30.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	580,00C	0,00	400.000,00	400.580,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	200.000,00C	0,00	100.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00C	0,00	0,00	584.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00C	0,00	0,00	584.500,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00C	0,00	0,00	584.500,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.034.874,64C	2.448.417,23	406.806,42	10.993.263,83C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	13.034.874,64C	2.448.417,23	406.806,42	10.993.263,83C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.326.880,69C	1.281.105,40	39.477,22	7.085.252,51C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.326.880,69C	1.281.105,40	39.477,22	7.085.252,51C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.577.774,27C	799.205,74	18.950,96	3.797.519,49C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	3.699.445,82C	608.654,86	0,00	3.090.790,96C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	355.264,92C	84.063,61	0,00	271.201,31C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	160.530,72C	37.575,40	0,00	122.955,32C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	11.284,43C	5.230,90	0,00	6.053,53C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	336.692,47C	58.791,56	0,00	277.900,91C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	8.752,97C	3.145,78	0,00	5.607,19C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	2.698,74C	0,00	0,00	2.698,74C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	3.104,20C	1.743,63	18.950,96	20.311,53C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.107.737,48C	229.486,12	0,00	1.878.251,36C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	405.134,68C	61.099,06	0,00	344.035,62C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.660.667,68C	160.931,79	0,00	1.499.735,89C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	41.935,12C	7.455,27	0,00	34.479,85C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.635.644,94C	249.694,06	18.290,00	1.404.240,88C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	83.733,24C	27.358,87	0,00	56.374,37C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	668.080,90C	65.481,86	0,00	602.599,04C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	104.016,23C	20.448,05	0,00	83.568,18C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	777.048,32C	115.704,03	0,00	661.344,29C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	2.766,25C	20.701,25	18.290,00	355,00C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.724,00C	954,00	470,78	5.240,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	5.724,00C	954,00	470,78	5.240,78C
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.765,48	1.765,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	1.765,48	1.765,48	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.707.993,95C	1.167.311,83	367.329,20	3.908.011,32C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.186.155,61C	578.100,80	0,00	1.608.054,81C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.186.155,61C	578.100,80	0,00	1.608.054,81C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.186.155,61C	578.100,80	0,00	1.608.054,81C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.521.838,34C	589.211,03	367.329,20	2.299.956,51C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	187,50C	12.197,50	14.411,25	2.401,25C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	187,50C	8.087,50	10.031,25	2.131,25C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.110,00	4.380,00	270,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21.590,35C	4.633,50	26.409,56	43.366,41C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.212,00C	0,00	20.926,20	31.138,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.072,85C	0,00	2.994,36	8.067,21C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.672,00C	0,00	0,00	1.672,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.633,50C	4.633,50	2.489,00	2.489,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.063,17C	39.300,67	0,00	58.762,50C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	48.063,17C	8.589,48	0,00	39.473,69C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	40.000,00C	20.720,58	0,00	19.279,42C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00C	9.990,61	0,00	9,39C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00C	9.933,34	30.000,00	26.366,66C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	6.300,00C	9.933,34	30.000,00	26.366,66C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.111.974,84C	299.008,59	142.752,26	1.955.718,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	409.710,04C	95.083,86	0,00	314.626,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	59.357,76C	0,00	0,00	59.357,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	297.320,52C	75.537,22	0,00	221.783,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	53.031,76C	19.546,64	0,00	33.485,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.702.264,80C	203.924,73	142.752,26	1.641.092,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	68.030,68C	6.830,90	0,00	61.199,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	123.773,27C	32.753,09	0,00	91.020,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	14.250,80C	1.173,00	299,00	13.376,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	47.754,60C	330,40	0,00	47.424,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	90.233,27C	12.377,72	6.107,30	83.962,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	28.078,76C	0,00	46.206,00	74.284,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	33.063,71C	10.467,53	0,00	22.596,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	218.821,09C	3.743,85	83.156,96	298.234,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	36.845,00C	4.500,00	2.400,00	34.745,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.677,20C	0,00	0,00	1.677,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	39.414,72C	5.630,67	0,00	33.784,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	64.560,73C	10.278,87	0,00	54.281,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	77.245,78C	14.760,00	0,00	62.485,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	57.228,67C	21.252,36	0,00	35.976,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	537.614,99C	50.522,23	2.336,00	489.428,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	253.671,53C	29.304,11	2.247,00	226.614,42C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56,10C	0,00	0,00	56,10C
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	56,10C	0,00	0,00	56,10C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283.666,38C	224.137,43	153.756,13	213.285,08C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	52.408,00C	187.924,00	145.668,00	10.152,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	41.198,00C	150.290,00	119.244,00	10.152,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.210,00C	37.634,00	26.424,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	231.258,38C	36.213,43	8.088,13	203.133,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	13.464,45C	0,00	1.650,00	15.114,45C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.052,16C	2.400,60	3.941,00	5.592,56C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.848,60C	5.540,66	2.497,13	2.805,07C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	37.847,95C	2.091,11	0,00	35.756,84C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	170.045,22C	26.181,06	0,00	143.864,16C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	47.627,81C	2.373.210,82	2.464.927,53	139.344,52C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	47.627,81C	2.373.210,82	2.464.927,53	139.344,52C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.207,52C	1.299.968,86	1.300.469,13	1.707,79C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.207,52C	1.299.968,86	1.300.469,13	1.707,79C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	818.156,70	819.061,97	905,27C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	608.654,86	609.560,13	905,27C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	84.063,61	84.063,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	37.575,40	37.575,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.230,90	5.230,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	58.791,56	58.791,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	3.145,78	3.145,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	20.694,59	20.694,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	229.486,12	229.486,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	61.099,06	61.099,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	160.931,79	160.931,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.455,27	7.455,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.207,52C	249.606,56	249.201,56	802,52C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	27.358,87	27.358,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	65.481,86	65.481,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,02C	20.448,05	20.448,05	0,02C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	115.704,03	115.704,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	1.207,50C	20.613,75	20.208,75	802,50C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	954,00	954,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	954,00	954,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.765,48	1.765,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	1.765,48	1.765,48	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.420,29C	1.073.241,96	1.164.458,40	137.636,73C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	578.100,80	578.100,80	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	578.100,80	578.100,80	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	578.100,80	578.100,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	46.420,29C	495.141,16	586.357,60	137.636,73C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	483,75C	12.681,25	12.197,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	483,75C	8.571,25	8.087,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.175,00C	12.808,50	4.633,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	7.695,00C	7.695,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	480,00C	480,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.633,50	4.633,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	39.300,67	39.300,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	8.589,48	8.589,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	20.720,58	20.720,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	9.990,61	9.990,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.933,34	9.933,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	9.933,34	9.933,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.680,40C	260.418,64	299.016,34	67.278,10C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.083,86	95.083,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	75.537,22	75.537,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	19.546,64	19.546,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.680,40C	165.334,78	203.932,48	67.278,10C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.830,90	6.830,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	3.180,98C	16.841,49	32.753,09	19.092,58C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	414,00C	1.587,00	1.173,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	330,40	330,40C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	800,00C	12.377,72	12.377,72	800,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.484,17	10.467,53	4.983,36C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.028,45C	4.752,30	3.743,85	20,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	5.630,67	5.630,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.278,87	10.278,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,22C	14.760,00	14.760,00	0,22C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	11.607,39C	10.287,48	21.252,36	22.572,27C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	50.522,23	50.529,98	7,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	11.649,36C	21.481,95	29.304,11	19.471,52C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.081,14C	159.998,76	221.276,25	70.358,63C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.816,00C	123.954,00	184.310,00	69.172,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	8.816,00C	97.242,00	146.414,00	57.988,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	26.712,00	37.896,00	11.184,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	265,14C	36.044,76	36.966,25	1.186,63C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	31,20C	2.027,60	2.400,60	404,20C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	28,55C	5.773,68	6.293,48	548,35C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	205,39C	2.062,42	2.091,11	234,08C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	26.181,06	26.181,06	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	17.368.795,01C	22.661,30	2.351.923,86	19.698.057,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	17.344.375,01C	22.661,30	2.351.923,86	19.673.637,57C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.656.049,90C	20.118,73	1.281.017,90	8.916.949,07C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.656.049,90C	20.118,73	1.281.017,90	8.916.949,07C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.812.225,73C	19.856,23	799.205,74	5.591.575,24C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	3.700.554,18C	905,27	608.654,86	4.308.303,77C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	544.735,08C	0,00	84.063,61	628.798,69C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	114.469,28C	0,00	37.575,40	152.044,68C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	28.715,57C	0,00	5.230,90	33.946,47C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	363.307,53C	0,00	58.791,56	422.099,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	16.247,03C	0,00	3.145,78	19.392,81C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	17.301,26C	0,00	0,00	17.301,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	26.895,80C	18.950,96	1.743,63	9.688,47C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.452.262,52C	0,00	229.486,12	1.681.748,64C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	384.865,32C	0,00	61.099,06	445.964,38C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.019.332,32C	0,00	160.931,79	1.180.264,11C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	48.064,88C	0,00	7.455,27	55.520,15C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.358.391,64C	262,50	249.606,56	1.607.735,70C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	134.266,76C	0,00	27.358,87	161.625,63C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	444.840,55C	0,00	65.481,86	510.322,41C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	115.983,75C	0,00	20.448,05	136.431,80C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	605.065,58C	0,00	115.704,03	720.769,61C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	58.235,00C	262,50	20.613,75	78.586,25C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	33.170,01C	0,00	954,00	34.124,01C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	32.793,94C	0,00	954,00	33.747,94C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	376,07C	0,00	0,00	376,07C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.765,48	1.765,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	0,00	1.765,48	1.765,48C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.688.325,11C	2.542,57	1.070.905,96	10.756.688,50C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.676.594,39C	0,00	578.100,80	7.254.695,19C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	6.676.594,39C	0,00	578.100,80	7.254.695,19C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.676.594,39C	0,00	578.100,80	7.254.695,19C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.011.730,72C	2.542,57	492.805,16	3.501.993,31C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	29.678,75C	0,00	12.681,25	42.360,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	28.463,75C	0,00	8.571,25	37.035,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.215,00C	0,00	4.110,00	5.325,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	60.148,92C	0,00	12.808,50	72.957,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	31.367,10C	0,00	7.695,00	39.062,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	8.819,68C	0,00	0,00	8.819,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	11.568,64C	0,00	480,00	12.048,64C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.350,00C	0,00	0,00	5.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	3.043,50C	0,00	4.633,50	7.677,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.679,56C	0,00	39.300,67	82.980,23C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	23.857,45C	0,00	8.589,48	32.446,93C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	19.822,11C	0,00	20.720,58	40.542,69C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	9.990,61	9.990,61C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.700,00C	0,00	9.933,34	53.633,34C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	43.700,00C	0,00	9.933,34	53.633,34C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.060.216,35C	7,75	258.082,64	2.318.291,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	286.926,34C	0,00	95.083,86	382.010,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	98.929,60C	0,00	0,00	98.929,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	129.352,57C	0,00	75.537,22	204.889,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	58.644,17C	0,00	19.546,64	78.190,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.773.290,01C	7,75	162.998,78	1.936.281,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	31.969,32C	0,00	6.830,90	38.800,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	109.445,75C	0,00	16.841,49	126.287,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.243,00C	0,00	1.587,00	4.830,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	21.325,80C	0,00	0,00	21.325,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	68.108,65C	0,00	12.377,72	80.486,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	52.739,46C	0,00	0,00	52.739,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	27.754,72C	0,00	5.484,17	33.238,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	162.040,53C	0,00	4.752,30	166.792,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	16.770,00C	0,00	4.500,00	21.270,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	32.683,55C	0,00	0,00	32.683,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.156,40C	0,00	0,00	2.156,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	28.156,74C	0,00	5.630,67	33.787,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	49.198,32C	0,00	10.278,87	59.477,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	22.631,78C	0,00	14.760,00	37.391,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	50.763,94C	0,00	10.287,48	61.051,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	962.385,01C	7,75	48.186,23	1.010.563,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	126.917,04C	0,00	21.481,95	148.398,99C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.123,57C	0,00	0,00	23.123,57C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	23.123,57C	0,00	0,00	23.123,57C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	751.183,57C	2.534,82	159.998,76	908.647,51C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	530.120,00C	1.782,00	123.954,00	652.292,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	448.552,00C	1.520,00	97.242,00	544.274,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	81.568,00C	262,00	26.712,00	108.018,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	221.063,57C	752,82	36.044,76	256.355,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	14.648,50C	0,00	0,00	14.648,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	31.039,25C	0,00	2.027,60	33.066,85C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.355,54C	752,82	5.773,68	8.376,40C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	21.946,66C	0,00	2.062,42	24.009,08C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	150.073,62C	0,00	26.181,06	176.254,68C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	24.420,00C	0,00	0,00	24.420,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	24.420,00C	0,00	0,00	24.420,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.420,00C	0,00	0,00	24.420,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.420,00C	0,00	0,00	24.420,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	24.420,00C	0,00	0,00	24.420,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	882.769,69C	351,60	351,60	882.769,69C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	880.984,25C	0,00	0,00	880.984,25C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	880.984,25C	0,00	0,00	880.984,25C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	174.671,00C	0,00	0,00	174.671,00C
6.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	174.671,00C	0,00	0,00	174.671,00C
6.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	174.671,00C	0,00	0,00	174.671,00C
6.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	174.671,00C	0,00	0,00	174.671,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	174.671,00C	0,00	0,00	174.671,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	328,58C	0,00	0,00	328,58C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	3.294,22C	0,00	0,00	3.294,22C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	1.011,60C	0,00	0,00	1.011,60C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	48,85C	0,00	0,00	48,85C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	1.277,02C	0,00	0,00	1.277,02C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	618,14C	0,00	0,00	618,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	5.482,03C	0,00	0,00	5.482,03C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	1.350,20C	0,00	0,00	1.350,20C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	69,90C	0,00	0,00	69,90C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	1.827,60C	0,00	0,00	1.827,60C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	6.200,75C	0,00	0,00	6.200,75C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.097 - Makkal Comércio e Serviços Gráficos Eireli-Me	4.230,00C	0,00	0,00	4.230,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.098 - Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda ME	41,60C	0,00	0,00	41,60C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	615,00C	0,00	0,00	615,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	99,75C	0,00	0,00	99,75C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	2.444,20C	0,00	0,00	2.444,20C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	3.761,60C	0,00	0,00	3.761,60C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.106 - Conservadora Cidade do Aço Ltda - EPP	3.926,67C	0,00	0,00	3.926,67C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	347,28C	0,00	0,00	347,28C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.143 - Salários	72.105,61C	0,00	0,00	72.105,61C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	76,96C	0,00	0,00	76,96C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.145 - FGTS	107,05C	0,00	0,00	107,05C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.146 - 13º Salário	19.151,92C	0,00	0,00	19.151,92C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	306,44C	0,00	0,00	306,44C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.149 - INSS	6.030,13C	0,00	0,00	6.030,13C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	1.527,90C	0,00	0,00	1.527,90C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	670.415,28C	0,00	0,00	670.415,28C
6.3.1.1.4.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	20.919,65C	0,00	0,00	20.919,65C
6.3.1.1.4.34 - Auxílio-Representação	314,00C	0,00	0,00	314,00C
6.3.1.1.4.34.01 - Danielle Bessler	314,00C	0,00	0,00	314,00C
6.3.1.1.4.60 - Maria da Gloria do Desterro Costa	314,00C	0,00	0,00	314,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92 - RESTOS A PAGAR	648.867,63C	0,00	0,00	648.867,63C
6.3.1.1.4.92.01 - RESTOS A PAGAR	648.867,63C	0,00	0,00	648.867,63C
6.3.1.1.4.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	648.867,63C	0,00	0,00	648.867,63C
6.3.1.1.4.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	648.867,63C	0,00	0,00	648.867,63C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	1.782,00C	0,00	0,00	1.782,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	628,00C	0,00	0,00	628,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.627,42C	0,00	0,00	6.627,42C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	524,00C	0,00	0,00	524,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	9.383,51C	0,00	0,00	9.383,51C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	29.765,65C	0,00	0,00	29.765,65C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	6.705,78C	0,00	0,00	6.705,78C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.837,32C	0,00	0,00	5.837,32C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	3.184,00C	0,00	0,00	3.184,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	524,00C	0,00	0,00	524,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	2.542,00C	0,00	0,00	2.542,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	340,00C	0,00	0,00	340,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00C	0,00	0,00	314,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	1.664,00C	0,00	0,00	1.664,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	4.593,00C	0,00	0,00	4.593,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.699,10C	0,00	0,00	2.699,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	3.302,00C	0,00	0,00	3.302,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	4.704,00C	0,00	0,00	4.704,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	3.184,00C	0,00	0,00	3.184,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	19.785,92C	0,00	0,00	19.785,92C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	2.804,00C	0,00	0,00	2.804,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	1.176,10C	0,00	0,00	1.176,10C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	1.599,90C	0,00	0,00	1.599,90C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	57.136,31C	0,00	0,00	57.136,31C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	411,38C	0,00	0,00	411,38C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	314,00C	0,00	0,00	314,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.381,86C	0,00	0,00	7.381,86C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	6.137,02C	0,00	0,00	6.137,02C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	4.983,36C	0,00	0,00	4.983,36C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	79.399,88C	0,00	0,00	79.399,88C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	744,38C	0,00	0,00	744,38C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	789,70C	0,00	0,00	789,70C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.631,80C	0,00	0,00	5.631,80C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.844,91C	0,00	0,00	3.844,91C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94C	0,00	0,00	166,94C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	304,00C	0,00	0,00	304,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	12.172,40C	0,00	0,00	12.172,40C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	14.799,25C	0,00	0,00	14.799,25C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA	2.122,08C	0,00	0,00	2.122,08C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	3.143,00C	0,00	0,00	3.143,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	9.555,80C	0,00	0,00	9.555,80C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	1.399,00C	0,00	0,00	1.399,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	2.231,00C	0,00	0,00	2.231,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	5.343,75C	0,00	0,00	5.343,75C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.109 - Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - ME	479,20C	0,00	0,00	479,20C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.110 - Ducs Editora e Suprimentos de Informática Eireli - ME	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.111 - Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda EPP	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.112 - DJ Dias comércio e Prestadora de Serviços Ltda - ME	11.340,32C	0,00	0,00	11.340,32C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.113 - Vipe Comercial Eireli	430,00C	0,00	0,00	430,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.114 - Ana Paula Machado da Silva	532,00C	0,00	0,00	532,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto	304,00C	0,00	0,00	304,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.118 - Gisele Vasques Macedo	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda	761,58C	0,00	0,00	761,58C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.131 - Gloria Maria de Carvalho	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.132 - José Américo da Silva Ribeiro	3.040,00C	0,00	0,00	3.040,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.133 - Keila do Carmo Neves	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.134 - Luana Borges Dutra	1.216,00C	0,00	0,00	1.216,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.135 - Marcelo Barbosa de Mendonça	904,00C	0,00	0,00	904,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.136 - Teresa Tonini	3.682,00C	0,00	0,00	3.682,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.137 - Tereza Cristina Marcelino Soares	2.804,00C	0,00	0,00	2.804,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.138 - Lucia Helena da Silva Correa lourenço	524,00C	0,00	0,00	524,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.139 - Adriana dos Santos Silva	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	524,00C	0,00	0,00	524,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.141 - Cintia Maria da silva Santos	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	30.090,64C	0,00	0,00	30.090,64C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.143 - Salários	176.998,17C	0,00	0,00	176.998,17C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	1.708,39C	0,00	0,00	1.708,39C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.145 - FGTS	13.892,95C	0,00	0,00	13.892,95C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	5.700,39C	0,00	0,00	5.700,39C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.149 - INSS	29.969,87C	0,00	0,00	29.969,87C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.153 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.364,60C	0,00	0,00	1.364,60C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	35.897,97C	0,00	0,00	35.897,97C
6.3.1.1.9.92 - RESTOS A PAGAR	35.897,97C	0,00	0,00	35.897,97C
6.3.1.1.9.92.01 - RESTOS A PAGAR	35.897,97C	0,00	0,00	35.897,97C
6.3.1.1.9.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	35.897,97C	0,00	0,00	35.897,97C
6.3.1.1.9.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	35.897,97C	0,00	0,00	35.897,97C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	32.863,69C	0,00	0,00	32.863,69C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	3.034,28C	0,00	0,00	3.034,28C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44C	351,60	351,60	1.785,44C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44C	351,60	351,60	1.785,44C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.337,76C	332,30	19,30	1.024,76C
6.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	1.337,76C	332,30	19,30	1.024,76C
6.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	1.337,76C	332,30	19,30	1.024,76C
6.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	1.337,76C	332,30	19,30	1.024,76C
6.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	1.337,76C	332,30	19,30	1.024,76C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.120 - Fabiana De Castro Ameal da Silva	19,30C	38,60	19,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.92.01.01.001.121 - Nzumba Flávia Antônio André	309,98C	0,00	0,00	309,98C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio	318,85C	0,00	0,00	318,85C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento	293,70C	293,70	0,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira	15,00C	0,00	0,00	15,00C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	280,93C	0,00	0,00	280,93C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	447,68C	19,30	332,30	760,68C
6.3.2.1.2.92 - RESTOS A PAGAR	447,68C	19,30	332,30	760,68C
6.3.2.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR	447,68C	19,30	332,30	760,68C
6.3.2.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	447,68C	19,30	332,30	760,68C
6.3.2.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	447,68C	19,30	332,30	760,68C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.120 - Fabiana De Castro Ameal da Silva	0,00	19,30	38,60	19,30C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento	0,00	0,00	293,70	293,70C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.124 - Beatriz Silva dos Santos Miranda Faria	157,00C	0,00	0,00	157,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.129 - Monique Ramalho de Souza	290,68C	0,00	0,00	290,68C
TOTAIS	0,00	23.023.846,84	23.023.846,84	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2018

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.404.579,89	Despesa Orçamentária	2.329.262,56
RECEITA REALIZADA	2.404.579,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	2.329.262,56
RECEITA CORRENTE	2.404.579,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.329.262,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.488.396,37	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.260.899,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.488.396,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.899,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.473.640,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	779.349,51
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.071.563,59	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.486,12
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	402.076,41	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	249.344,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.756,37	SENTENÇAS JUDICIAIS	954,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	92.176,69	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.765,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.176,69	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
RECEITAS DE SERVIÇOS	244.937,68	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	244.937,68	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	579.069,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.068.363,39
MULTAS E JUROS DE MORA	327.515,90	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	578.100,80
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	169.042,09	CONTRIBUIÇÕES	578.100,80
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	158.400,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.262,59
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	73,77	DIÁRIAS	12.681,25

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		MATERIAL DE CONSUMO	12.808,50
INDENIZAÇÕES		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.300,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	251.278,20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.933,34
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	251.278,20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.074,89
Dívida Ativa Pessoa Física	251.278,20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157.463,94
RECEITAS DIVERSAS	275,05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS	275,05	INVESTIMENTOS	
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.446.678,41	Pagamentos Extraorçamentários	1.438.863,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	313,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	190.143,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	187.012,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.256.534,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.251.537,98
Saldo em espécie do Exercício Anterior	18.017.298,66	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	18.100.431,09
Caixa e Equivalente de Caixa	18.017.298,66	Caixa e Equivalente de Caixa	18.100.431,09
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	21.868.556,96		21.868.556,96

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2018

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	36.736.000,00	36.736.000,00	2.404.579,89	-34.331.420,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00	29.136.000,00	1.488.396,37	-27.647.603,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00	29.136.000,00	1.488.396,37	-27.647.603,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00	29.041.000,00	1.473.640,00	-27.567.360,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	95.000,00	14.756,37	-80.243,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00	1.263.000,00	92.176,69	-1.170.823,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00	1.263.000,00	92.176,69	-1.170.823,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00	2.257.000,00	244.937,68	-2.012.062,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00	2.257.000,00	244.937,68	-2.012.062,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00	4.080.000,00	579.069,15	-3.500.930,85
MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00	2.766.000,00	327.515,90	-2.438.484,10
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00	1.497.000,00	169.042,09	-1.327.957,91
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00	1.269.000,00	158.400,04	-1.110.599,96
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	73,77	73,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00	1.292.000,00	251.278,20	-1.040.721,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00	1.292.000,00	251.278,20	-1.040.721,80
RECEITAS DIVERSAS	22.000,00	22.000,00	275,05	-21.724,95
OUTRAS RECEITAS	22.000,00	22.000,00	275,05	-21.724,95
RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.599.400,00	0,00	-1.599.400,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	1.599.400,00	0,00	-1.599.400,00
OUTRAS RECEITAS			0,00	1.599.400,00	0,00	-1.599.400,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			36.736.000,00	38.335.400,00	2.404.579,89	-35.930.820,11
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			36.736.000,00	38.335.400,00	2.404.579,89	-35.930.820,11
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	36.736.000,00	38.335.400,00	379.368,46	2.420.979,27	2.329.262,56	37.956.031,54
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	35.745.500,00	36.704.900,00	379.368,46	2.420.979,27	2.329.262,56	36.325.531,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.407.405,00	18.464.104,00	19.771,26	1.261.399,44	1.260.899,17	18.444.332,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.407.405,00	18.464.104,00	19.771,26	1.261.399,44	1.260.899,17	18.444.332,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.275.000,00	10.335.000,00	0,00	780.254,78	779.349,51	10.335.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787.000,00	3.727.000,00	0,00	229.486,12	229.486,12	3.727.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00	3.840.000,00	17.535,00	248.939,06	249.344,06	3.822.465,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	405.405,00	402.104,00	470,78	954,00	954,00	401.633,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	160.000,00	1.765,48	1.765,48	1.765,48	158.234,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.338.095,00	18.240.796,00	359.597,20	1.159.579,83	1.068.363,39	17.881.198,80
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	8.862.750,00	0,00	578.100,80	578.100,80	8.862.750,00
CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	8.862.750,00	0,00	578.100,80	578.100,80	8.862.750,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.471.345,00	9.374.046,00	359.597,20	581.479,03	490.262,59	9.014.448,80
DIÁRIAS	170.000,00	230.000,00	14.411,25	12.197,50	12.681,25	215.588,75
MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	228.000,00	26.409,56	4.633,50	12.808,50	201.590,44
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00	195.000,00	0,00	39.300,67	39.300,67	195.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	86.000,00	30.000,00	9.933,34	9.933,34	56.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.828.845,00	6.176.466,33	140.416,26	296.672,59	258.074,89	6.036.050,07
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	111.579,67	0,00	0,00	0,00	111.579,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.987.000,00	2.339.500,00	148.360,13	218.741,43	157.463,94	2.191.139,87
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	406.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	0,00	1.046.000,00
INVESTIMENTOS	406.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	0,00	1.046.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	0,00	1.046.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.000,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	584.500,00	0,00	0,00	0,00	584.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	36.736.000,00	38.335.400,00	379.368,46	2.420.979,27	2.329.262,56	37.956.031,54
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.025.211,43	0,00	0,00	-2.025.211,43
TOTAL	36.736.000,00	38.335.400,00	2.404.579,89	2.420.979,27	2.329.262,56	35.930.820,11

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2018

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

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	446.485,80	315.496,72	315.496,72	32.863,69	98.125,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.485,80	315.496,72	315.496,72	32.863,69	98.125,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	434.498,45	354.918,56	354.918,56	3.034,28	76.545,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.498,45	354.918,56	354.918,56	3.034,28	76.545,61
TOTAL:	0,00	880.984,25	670.415,28	670.415,28	35.897,97	174.671,00

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	1.785,44	760,68	0,00	1.024,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.785,44	760,68	0,00	1.024,76
TOTAL:	0,00	1.785,44	760,68	0,00	1.024,76

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	27.271.323,22	PASSIVO CIRCULANTE	2.235.916,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.100.431,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	217.052,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.533.573,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.533.573,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	128.759,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	426.017,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.455,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	211.301,28	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.721.168,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.481,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.686.091,01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.963.676,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	193.764.634,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	193.764.634,24	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
IMOBILIZADO	9.175.740,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	5.308.622,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.867.117,59	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	546.673,87		0,00
SOFTWARES	546.673,87		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.235.916,72

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	228.721.497,51
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	228.721.497,51
TOTAL	230.957.414,23	TOTAL	230.957.414,23
ATIVO FINANCEIRO	22.361.477,00	PASSIVO FINANCEIRO	13.403.851,55
ATIVO PERMANENTE	208.595.937,23	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			217.553.562,68

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.957.625,45	6.674.965,48

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2018

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

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	22.361.477,00D	Passivo Financeiro	13.403.851,55C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	197.867,19D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	625,78C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	1.244.616,56D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	156.958,70C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	15.403.726,80D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	59.467,81C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	101.885,00D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	118.060,95C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.152.335,54D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.256.297,38D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	1.024,76C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	1.874.508,06D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.455,27C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	505.180,52D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	941.308,32C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	347.880,01D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	203.160,33C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	14.282,57D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	77.216,13C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	39.433,79D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	408.783,75C
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	85.844,54C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	4.854,99C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	64.018,68C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	8.990,67D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	15.944,96C
1.1.3.8.1.02.04.05 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	9.301,65C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.733,17C
		2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	3.797,05C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	65.017,32C
		2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
		2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	232,33C
		2.1.8.9.1.01.03 - BANCO DO BRASIL C/C 33.038-8	863,59C
		6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	3.090.790,96C
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	271.201,31C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	122.955,32C
		6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	6.053,53C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	277.900,91C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	5.607,19C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	2.698,74C
		6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	20.311,53C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	344.035,62C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.499.735,89C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	34.479,85C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	56.374,37C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	602.599,04C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	83.568,18C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	661.344,29C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	355,00C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	5.240,78C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.608.054,81C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	2.131,25C
		6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	270,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	31.138,20C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	8.067,21C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.672,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	2.489,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	39.473,69C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	19.279,42C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	9,39C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	26.366,66C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	59.357,76C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	221.783,30C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.485,12C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	61.199,78C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	91.020,18C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.376,80C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	47.424,20C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	83.962,85C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	74.284,76C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	22.596,18C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	298.234,20C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	34.745,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.677,20C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	33.784,05C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	10.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	54.281,86C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	62.485,78C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	35.976,31C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	489.428,76C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	226.614,42C
		6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	56,10C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	10.152,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	15.114,45C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.592,56C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.805,07C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	35.756,84C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	143.864,16C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	174.671,00C
Ativo Permanente	208.595.937,23D	Passivo Permanente	
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.612.201,53D		
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	12.357,67D		
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	273.028,06D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	211.301,28D		
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	21.784.150,35D		
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	171.980.483,89D		
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	2.370.963,62D		
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	664.905,32	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.421.394,65
CONTRIBUIÇÕES	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.261.399,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	781.208,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	781.208,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	244.937,68	ENCARGOS PATRONAIS	229.486,12
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	244.937,68	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	168.387,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	244.937,68	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.099,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	419.618,82	BENEFICIOS A PESSOAL	248.939,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA	327.442,13	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	248.939,06
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	327.442,13	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.765,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.176,69	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.765,48
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.176,69	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	365.812,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	348,82	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.708,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	348,82	MATERIAL DE CONSUMO	7.708,88
MULTAS ADMINISTRATIVAS	73,77	SERVICOS	358.104,10
INDENIZAÇÕES	275,05	DIÁRIAS	12.197,50
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.933,34
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.973,26
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	578.100,80
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	578.100,80
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	578.100,80
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	216.081,43
		PREMIAÇÕES	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS PREMIACOES	0,00
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	216.081,43
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	216.081,43
Total das Variações Ativas :	664.905,32	Total das Variações Passivas :	2.421.394,65
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	1.756.489,33	Superávit do Exercício	
Total	2.421.394,65	Total	2.421.394,65

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

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2018

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

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	38.335.400,00	2.404.579,89	29.578.821,50	8.756.578,50
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	36.736.000,00	2.404.579,89	29.578.821,50	7.157.178,50
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00	1.488.396,37	24.226.889,30	4.909.110,70
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00	1.488.396,37	24.226.889,30	4.909.110,70
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00	1.473.640,00	24.105.797,85	4.935.202,15
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.876.000,00	1.071.563,59	21.240.515,82	3.635.484,18
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.879.000,00	343.233,46	7.622.702,62	1.256.297,38
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.410.000,00	698.104,85	12.535.491,94	1.874.508,06
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.587.000,00	30.225,28	1.081.819,48	505.180,52
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	501,78	-501,78
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00	402.076,41	2.865.282,03	1.299.717,97
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00	402.076,41	2.865.282,03	1.299.717,97
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	14.756,37	121.091,45	-26.091,45
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	90.000,00	6.486,71	77.642,33	12.357,67
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.000,00	8.269,66	43.449,12	-38.449,12
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00	92.176,69	550.604,15	712.395,85
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00	92.176,69	550.604,15	712.395,85
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.263.000,00	92.176,69	550.604,15	712.395,85
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00	244.937,68	1.606.329,39	650.670,61
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00	244.937,68	1.606.329,39	650.670,61
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.270.000,00	138.852,51	920.466,56	349.533,44
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	805.000,00	81.884,54	546.375,70	258.624,30
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	39,63	516,77	-516,77
6.2.1.2.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	1.401,59	12.317,49	-12.317,49
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	124.000,00	13.309,28	70.529,73	53.470,27
6.2.1.2.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	6.384,97	36.674,34	-36.674,34
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	160,00	-160,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	4,16	30,11	-30,11
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	2.850,65	17.910,22	-17.910,22

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	58.000,00	210,35	1.348,47	56.651,53
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00	579.069,15	3.194.998,66	885.001,34
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00	327.515,90	1.826.023,58	939.976,42
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00	169.042,09	899.365,52	597.634,48
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	160.000,00	26.232,87	145.792,23	14.207,77
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.326.000,00	139.695,85	742.482,74	583.517,26
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	281,69	1.895,79	3.104,21
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	6.000,00	2.831,68	9.194,76	-3.194,76
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00	158.400,04	925.113,44	343.886,56
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	27.000,00	5.011,98	27.041,61	-41,61
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.242.000,00	153.388,06	898.071,83	343.928,17
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	73,77	1.544,62	-1.544,62
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	73,77	1.544,62	-1.544,62
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00	251.278,20	1.355.244,70	-63.244,70
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00	251.278,20	1.355.244,70	-63.244,70
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	1.282.000,00	251.278,20	1.355.244,70	-73.244,70
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	91.705,61	446.328,31	-446.328,31
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	1.282.000,00	159.572,59	908.916,39	373.083,61
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	22.000,00	275,05	13.730,38	8.269,62
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	22.000,00	275,05	13.730,38	8.269,62
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	275,05	4.293,73	-4.293,73
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	20.000,00	0,00	9.436,65	10.563,35
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.599.400,00	0,00	0,00	1.599.400,00
6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.599.400,00	0,00	0,00	1.599.400,00
6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.599.400,00	0,00	0,00	1.599.400,00
6.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.599.400,00	0,00	0,00	1.599.400,00
Total:	38.335.400,00	2.404.579,89	29.578.821,50	8.756.578,50

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2018

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

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	36.704.900,00	379.368,46	30.806.245,92	5.898.654,08
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.464.104,00	19.771,26	16.003.909,37	2.460.194,63
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.464.104,00	19.771,26	16.003.909,37	2.460.194,63
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.335.000,00	0,00	9.390.000,00	945.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.940.000,00	0,00	7.400.000,00	540.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	0,00	900.000,00	295.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	0,00	700.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.727.000,00	0,00	3.560.000,00	167.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	0,00	790.000,00	37.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.795.000,00	0,00	2.680.000,00	115.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	105.000,00	0,00	90.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.840.000,00	17.535,00	3.012.779,10	827.220,90
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	280.000,00	0,00	218.000,00	62.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	1.250.000,00	0,00	1.112.921,45	137.078,55
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	230.000,00	0,00	220.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.900.000,00	0,00	1.382.113,90	517.886,10
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	180.000,00	17.535,00	79.743,75	100.256,25
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	402.104,00	470,78	39.364,79	362.739,21
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	355.405,00	470,78	38.988,72	316.416,28
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00	0,00	376,07	46.322,93
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	1.765,48	1.765,48	158.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48	1.765,48	1.765,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	68.234,52	0,00	0,00	68.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.240.796,00	359.597,20	14.802.336,55	3.438.459,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	0,00	8.862.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	0,00	8.862.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.862.750,00	0,00	8.862.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.374.046,00	359.597,20	5.939.586,55	3.434.459,45
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	230.000,00	14.411,25	44.761,25	185.238,75
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	200.000,00	10.031,25	39.166,25	160.833,75
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	4.380,00	5.595,00	24.405,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	26.409,56	116.323,83	111.676,17
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	20.926,20	70.200,30	4.799,70
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	35.000,00	2.994,36	16.886,89	18.113,11
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	0,00	13.720,64	11.279,36
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	0,00	5.350,00	24.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.000,00	2.489,00	10.166,00	4.834,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	195.000,00	0,00	141.742,73	53.257,27
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	0,00	71.920,62	28.079,38
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	80.000,00	0,00	59.822,11	20.177,89
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	30.000,00	80.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	80.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.176.466,33	140.416,26	4.341.287,85	1.835.178,48
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.042.783,26	0,00	696.636,38	346.146,88
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	0,00	158.287,36	111.712,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	464.661,93	0,00	426.673,09	37.988,84
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	308.121,33	0,00	111.675,93	196.445,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.133.683,07	140.416,26	3.644.651,47	1.489.031,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	240.000,00	0,00	236.400,00	3.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	24.840,00	299,00	18.206,80	6.633,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00	0,00	69.080,40	34.419,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	186.800,00	6.107,30	165.249,22	21.550,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	46.206,00	127.024,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	0,00	60.818,43	9.181,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	83.156,96	465.047,03	152.707,97
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	95.975,78	0,00	0,00	95.975,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	107.600,00	2.400,00	56.015,00	51.585,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	45.000,00	0,00	32.683,55	12.316,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00	0,00	3.833,60	3.166,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	0,00	67.571,46	1.428,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	291.200,00	0,00	113.759,05	177.440,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00	0,00	99.877,78	10.122,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	106.838,07	0,00	0,00	106.838,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	120.000,00	0,00	119.600,00	400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00	2.247,00	394.484,93	210.665,07
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	0,00	23.179,67	88.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	111.579,67	0,00	23.179,67	88.400,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.339.500,00	148.360,13	1.192.291,22	1.147.208,78
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	140.272,00	731.616,00	783.384,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	113.848,00	612.414,00	667.586,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	26.424,00	119.202,00	115.798,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	824.500,00	8.088,13	460.675,22	363.824,78
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.000,00	1.650,00	29.762,95	30.237,05
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	70.000,00	3.941,00	39.063,61	30.936,39
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	2.497,13	11.729,82	23.270,18
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	170.000,00	0,00	60.000,00	110.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	397.000,00	0,00	320.118,84	76.881,16
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.046.000,00	0,00	24.420,00	1.021.580,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.046.000,00	0,00	24.420,00	1.021.580,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00	0,00	24.420,00	1.021.580,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	846.000,00	0,00	24.420,00	821.580,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	425.000,00	0,00	24.420,00	400.580,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	38.335.400,00	379.368,46	30.830.665,92	7.504.734,08

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2018

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	36.704.900,00	2.420.979,27	19.812.982,09	16.891.917,91
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.464.104,00	1.261.399,44	8.918.656,86	9.545.447,14
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.464.104,00	1.261.399,44	8.918.656,86	9.545.447,14
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.335.000,00	780.254,78	5.592.480,51	4.742.519,49
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.940.000,00	608.654,86	4.309.209,04	3.630.790,96
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	84.063,61	628.798,69	566.201,31
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	37.575,40	152.044,68	122.955,32
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	40.000,00	5.230,90	33.946,47	6.053,53
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	58.791,56	422.099,09	347.900,91
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	3.145,78	19.392,81	20.607,19
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	0,00	17.301,26	27.698,74
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00	-17.207,33	9.688,47	20.311,53
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.727.000,00	229.486,12	1.681.748,64	2.045.251,36
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	61.099,06	445.964,38	381.035,62
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.795.000,00	160.931,79	1.180.264,11	1.614.735,89
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	105.000,00	7.455,27	55.520,15	49.479,85
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.840.000,00	248.939,06	1.608.538,22	2.231.461,78
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	280.000,00	27.358,87	161.625,63	118.374,37
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	1.250.000,00	65.481,86	510.322,41	739.677,59
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	230.000,00	20.448,05	136.431,82	93.568,18
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.900.000,00	115.704,03	720.769,61	1.179.230,39
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	180.000,00	19.946,25	79.388,75	100.611,25
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	402.104,00	954,00	34.124,01	367.979,99
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	355.405,00	954,00	33.747,94	321.657,06
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00	0,00	376,07	46.322,93
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	1.765,48	1.765,48	158.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48	1.765,48	1.765,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	68.234,52	0,00	0,00	68.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.240.796,00	1.159.579,83	10.894.325,23	7.346.470,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	578.100,80	7.254.695,19	1.608.054,81
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	578.100,80	7.254.695,19	1.608.054,81
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.862.750,00	578.100,80	7.254.695,19	1.608.054,81
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.374.046,00	581.479,03	3.639.630,04	5.734.415,96
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	230.000,00	12.197,50	42.360,00	187.640,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	200.000,00	8.087,50	37.035,00	162.965,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	4.110,00	5.325,00	24.675,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	4.633,50	72.957,42	155.042,58
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	0,00	39.062,10	35.937,90
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	35.000,00	0,00	8.819,68	26.180,32
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	0,00	12.048,64	12.951,36
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	0,00	5.350,00	24.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.000,00	4.633,50	7.677,00	7.323,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	195.000,00	39.300,67	82.980,23	112.019,77
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	8.589,48	32.446,93	67.553,07
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	80.000,00	20.720,58	40.542,69	39.457,31
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	9.990,61	9.990,61	5.009,39
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	9.933,34	53.633,34	32.366,66
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	80.000,00	9.933,34	53.633,34	26.366,66
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.176.466,33	296.672,59	2.385.569,34	3.790.896,99
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.042.783,26	95.083,86	382.010,20	660.773,06
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	0,00	98.929,60	171.070,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	464.661,93	75.537,22	204.889,79	259.772,14
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	308.121,33	19.546,64	78.190,81	229.930,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.133.683,07	201.588,73	2.003.559,14	3.130.123,93
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	100.000,00	6.830,90	38.800,22	61.199,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	240.000,00	32.753,09	145.379,82	94.620,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	24.840,00	1.173,00	4.830,00	20.010,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00	330,40	21.656,20	81.843,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	186.800,00	12.377,72	81.286,37	105.513,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	0,00	52.739,46	74.284,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	10.467,53	38.222,25	31.777,75
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	3.743,85	166.812,83	450.942,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	95.975,78	0,00	0,00	95.975,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	107.600,00	4.500,00	21.270,00	86.330,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	45.000,00	0,00	32.683,55	12.316,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00	0,00	2.156,40	4.843,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	5.630,67	33.787,41	35.212,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	291.200,00	10.278,87	59.477,19	231.722,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00	14.760,00	37.392,00	72.608,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	106.838,07	0,00	0,00	106.838,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	120.000,00	21.252,36	83.623,69	36.376,31
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	2.000.000,00	48.186,23	1.010.571,24	989.428,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00	29.304,11	167.870,51	437.279,49
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	0,00	23.123,57	88.456,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	111.579,67	0,00	23.123,57	88.456,10
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.339.500,00	218.741,43	979.006,14	1.360.493,86
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	182.528,00	721.464,00	793.536,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	144.894,00	602.262,00	677.738,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	37.634,00	119.202,00	115.798,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	824.500,00	36.213,43	257.542,14	566.957,86
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.000,00	0,00	14.648,50	45.351,50
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	70.000,00	2.400,60	33.471,05	36.528,95
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	5.540,66	8.924,75	26.075,25
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	170.000,00	2.091,11	24.243,16	145.756,84
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	397.000,00	26.181,06	176.254,68	220.745,32
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.046.000,00	0,00	24.420,00	1.021.580,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.046.000,00	0,00	24.420,00	1.021.580,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00	0,00	24.420,00	1.021.580,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	846.000,00	0,00	24.420,00	821.580,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	425.000,00	0,00	24.420,00	400.580,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	38.335.400,00	2.420.979,27	19.837.402,09	18.497.997,91

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2018

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	36.704.900,00	2.329.262,56	19.673.637,57	17.031.262,43
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.464.104,00	1.260.899,17	8.916.949,07	9.547.154,93
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.464.104,00	1.260.899,17	8.916.949,07	9.547.154,93
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.335.000,00	779.349,51	5.591.575,24	4.743.424,76
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.940.000,00	607.749,59	4.308.303,77	3.631.696,23
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	84.063,61	628.798,69	566.201,31
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	37.575,40	152.044,68	122.955,32
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	40.000,00	5.230,90	33.946,47	6.053,53
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	58.791,56	422.099,09	347.900,91
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	3.145,78	19.392,81	20.607,19
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	0,00	17.301,26	27.698,74
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00	-17.207,33	9.688,47	20.311,53
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.727.000,00	229.486,12	1.681.748,64	2.045.251,36
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	61.099,06	445.964,38	381.035,62
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.795.000,00	160.931,79	1.180.264,11	1.614.735,89
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	105.000,00	7.455,27	55.520,15	49.479,85
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.840.000,00	249.344,06	1.607.735,70	2.232.264,30
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	280.000,00	27.358,87	161.625,63	118.374,37
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	1.250.000,00	65.481,86	510.322,41	739.677,59
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	230.000,00	20.448,05	136.431,80	93.568,20
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.900.000,00	115.704,03	720.769,61	1.179.230,39
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	180.000,00	20.351,25	78.586,25	101.413,75
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	402.104,00	954,00	34.124,01	367.979,99
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	355.405,00	954,00	33.747,94	321.657,06
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00	0,00	376,07	46.322,93
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	1.765,48	1.765,48	158.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48	1.765,48	1.765,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	68.234,52	0,00	0,00	68.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.240.796,00	1.068.363,39	10.756.688,50	7.484.107,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	578.100,80	7.254.695,19	1.608.054,81
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	578.100,80	7.254.695,19	1.608.054,81
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.862.750,00	578.100,80	7.254.695,19	1.608.054,81
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.374.046,00	490.262,59	3.501.993,31	5.872.052,69
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	230.000,00	12.681,25	42.360,00	187.640,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	200.000,00	8.571,25	37.035,00	162.965,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	4.110,00	5.325,00	24.675,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	12.808,50	72.957,42	155.042,58
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	7.695,00	39.062,10	35.937,90
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	35.000,00	0,00	8.819,68	26.180,32
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	480,00	12.048,64	12.951,36
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	0,00	5.350,00	24.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.000,00	4.633,50	7.677,00	7.323,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	195.000,00	39.300,67	82.980,23	112.019,77
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	8.589,48	32.446,93	67.553,07
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	80.000,00	20.720,58	40.542,69	39.457,31
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	9.990,61	9.990,61	5.009,39
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	9.933,34	53.633,34	32.366,66
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	80.000,00	9.933,34	53.633,34	26.366,66
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.176.466,33	258.074,89	2.318.291,24	3.858.175,09
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.042.783,26	95.083,86	382.010,20	660.773,06
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	0,00	98.929,60	171.070,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	464.661,93	75.537,22	204.889,79	259.772,14
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	308.121,33	19.546,64	78.190,81	229.930,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.133.683,07	162.991,03	1.936.281,04	3.197.402,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	100.000,00	6.830,90	38.800,22	61.199,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	240.000,00	16.841,49	126.287,24	113.712,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	24.840,00	1.587,00	4.830,00	20.010,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00	0,00	21.325,80	82.174,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	186.800,00	12.377,72	80.486,37	106.313,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	0,00	52.739,46	74.284,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	5.484,17	33.238,89	36.761,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	4.752,30	166.792,83	450.962,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	95.975,78	0,00	0,00	95.975,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	107.600,00	4.500,00	21.270,00	86.330,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	45.000,00	0,00	32.683,55	12.316,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00	0,00	2.156,40	4.843,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	5.630,67	33.787,41	35.212,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	291.200,00	10.278,87	59.477,19	231.722,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00	14.760,00	37.391,78	72.608,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	106.838,07	0,00	0,00	106.838,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	120.000,00	10.287,48	61.051,42	58.948,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	2.000.000,00	48.178,48	1.010.563,49	989.436,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00	21.481,95	148.398,99	456.751,01
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	0,00	23.123,57	88.456,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	111.579,67	0,00	23.123,57	88.456,10
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.339.500,00	157.463,94	908.647,51	1.430.852,49
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	122.172,00	652.292,00	862.708,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	95.722,00	544.274,00	735.726,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	26.450,00	108.018,00	126.982,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	824.500,00	35.291,94	256.355,51	568.144,49
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.000,00	0,00	14.648,50	45.351,50
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	70.000,00	2.027,60	33.066,85	36.933,15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	5.020,86	8.376,40	26.623,60
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	170.000,00	2.062,42	24.009,08	145.990,92
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	397.000,00	26.181,06	176.254,68	220.745,32
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.046.000,00	0,00	24.420,00	1.021.580,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.046.000,00	0,00	24.420,00	1.021.580,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00	0,00	24.420,00	1.021.580,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	846.000,00	0,00	24.420,00	821.580,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	425.000,00	0,00	24.420,00	400.580,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	38.335.400,00	2.329.262,56	19.698.057,57	18.637.342,43

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2018

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

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