

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	224.728.262,57D	14.211.315,07	170.281.543,61	68.658.034,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.130.551,50D	5.265.119,21	7.563.659,87	19.832.010,84D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.283.563,72D	3.188.230,35	4.882.994,11	15.588.799,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.283.563,72D	3.188.230,35	4.882.994,11	15.588.799,96D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	17.283.563,72D	3.188.230,35	4.882.994,11	15.588.799,96D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	248.236,92D	2.738.385,24	2.734.872,87	251.749,29D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	0,00	863,59	863,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	248.236,92D	2.737.521,65	2.734.009,28	251.749,29D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	1.823,54D	359.444,16	361.267,70	0,00
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	1.823,54D	359.444,16	361.267,70	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.033.503,26D	90.400,95	1.786.853,54	15.337.050,67D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	14.386.663,34D	66.406,05	1.443.000,00	13.010.069,39D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	103.161,69D	383,25	0,00	103.544,94D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.167.384,00D	6.515,77	0,00	1.173.899,77D
1.1.1.1.1.50.04 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Poup. 33.042-6	1.376.294,23D	17.095,88	343.853,54	1.049.536,57D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.183.478,73D	0,00	379.474,90	3.804.003,83D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.183.478,73D	0,00	379.474,90	3.804.003,83D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.183.478,73D	0,00	379.474,90	3.804.003,83D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.917.056,60D	0,00	376.212,16	3.540.844,44D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	484.945,50D	0,00	157.145,11	327.800,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	120.958,26D	0,00	120.958,26	0,00
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	363.987,24D	0,00	36.186,85	327.800,39D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.432.111,10D	0,00	219.067,05	3.213.044,05D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	266.422,13D	0,00	3.262,74	263.159,39D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	266.422,13D	0,00	3.262,74	263.159,39D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	414.524,57D	2.076.550,86	2.296.974,03	194.101,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	385.337,04D	417.184,90	645.430,78	157.091,16D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	385.337,04D	417.184,90	645.430,78	157.091,16D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	385.337,04D	417.184,90	645.430,78	157.091,16D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	0,00	2.408,42	0,00	2.408,42D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	346.261,92D	241.486,69	587.748,61	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	13.481,66D	131.407,22	30.557,04	114.331,84D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	25.593,46D	41.882,57	27.125,13	40.350,90D
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	29.056,94D	1.659.365,96	1.651.543,25	36.879,65D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	29.056,94D	1.659.365,96	1.651.543,25	36.879,65D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	29.056,94D	1.659.365,96	1.651.543,25	36.879,65D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	29.056,94D	1.659.365,96	1.651.543,25	36.879,65D
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	13.756,94D	5.752,81	1.070,53	18.439,22D
1.1.3.8.1.02.04.04 - Anuidades Transitórias	0,00	1.650.472,72	1.650.472,72	0,00
1.1.3.8.1.02.04.05 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04.06 - Valores Não Identificados	0,00	3.140,43	0,00	3.140,43D
1.1.5 - ESTOQUES	248.984,48D	338,00	4.216,83	245.105,65D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	248.984,48D	338,00	4.216,83	245.105,65D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	248.984,48D	338,00	4.216,83	245.105,65D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	248.984,48D	338,00	4.216,83	245.105,65D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	248.984,48D	338,00	4.216,83	245.105,65D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	202.597.711,07D	8.946.195,86	162.717.883,74	48.826.023,19D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.056.620,84D	2.251.544,30	159.927.859,02	35.380.306,12D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.857.578,52D	2.251.544,30	159.927.859,02	35.181.263,80D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	192.857.578,52D	2.251.544,30	159.927.859,02	35.181.263,80D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	192.857.578,52D	2.251.544,30	3.594.349,83	191.514.772,99D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	21.466.955,61D	1.099.150,57	1.276.977,43	21.289.128,75D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	171.390.622,91D	1.152.393,73	2.317.372,40	170.225.644,24D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	156.333.509,19	156.333.509,19C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo - Dívida Ativa	0,00	0,00	156.333.509,19	156.333.509,19C
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	8.837.393,90D	6.694.651,56	2.790.024,72	12.742.020,74D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	5.308.622,99D	4.170,15	0,00	5.312.793,14D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.308.622,99D	4.170,15	0,00	5.312.793,14D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	5.308.622,99D	4.170,15	0,00	5.312.793,14D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	12.598,10D	4.170,15	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D	0,00	0,00	29.019,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	6.690.481,41	0,00	10.557.599,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.867.117,59D	6.690.481,41	0,00	10.557.599,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	6.690.481,41	0,00	10.557.599,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D	5.702.042,41	0,00	9.569.160,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	0,00	988.439,00	0,00	988.439,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.146,68C	0,00	320.258,83	359.405,51C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	39.146,68C	0,00	320.258,83	359.405,51C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.146,68C	0,00	188.288,87	227.435,55C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	39.146,68C	0,00	188.288,87	227.435,55C
1.2.3.8.1.01.01.01 - Depreciação de Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	1.626,67	1.626,67C
1.2.3.8.1.01.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	129.120,63	129.120,63C
1.2.3.8.1.01.01.04 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	14.447,35	14.447,35C
1.2.3.8.1.01.01.05 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	22.654,41	22.654,41C
1.2.3.8.1.01.01.07 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	866,50	866,50C
1.2.3.8.1.01.01.08 - Depreciação de Veículos	39.146,68C	0,00	19.573,31	58.719,99C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	131.969,96	131.969,96C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	0,00	0,00	119.614,48	119.614,48C
1.2.3.8.1.02.03 - Salas	0,00	0,00	12.355,48	12.355,48C
1.2.3.9 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	299.200,00C	0,00	2.469.765,89	2.768.965,89C
1.2.3.9.1 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃO	299.200,00C	0,00	2.469.765,89	2.768.965,89C
1.2.3.9.1.01 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Bens Móveis	299.200,00C	0,00	2.469.765,89	2.768.965,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.9.1.01.02 - (-) Redução Ao Valor Recuperável - Biblioteca	0,00	0,00	27.769,90	27.769,90C
1.2.3.9.1.01.04 - (-) Redução Ao Valor Recuperável - Equipamento De informática	0,00	0,00	1.122.720,62	1.122.720,62C
1.2.3.9.1.01.06 - (-) Redução Ao Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	728.447,28	728.447,28C
1.2.3.9.1.01.07 - (-) Redução Ao Valor Recuperável - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	240.382,82	240.382,82C
1.2.3.9.1.01.08 - (-) Redução Ao Valor Recuperável - Veículos	299.200,00C	0,00	0,00	299.200,00C
1.2.3.9.1.01.99 - (-) Redução Ao Valor Recuperável - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	350.445,27	350.445,27C
1.2.4 - INTANGÍVEL	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1 - SOFTWARES	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	204.972.975,99C	202.613.869,64	66.298.927,68	68.658.034,03C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.511.176,49C	7.127.771,08	5.749.480,01	2.132.885,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	210.536,70C	1.227.562,16	1.307.264,83	290.239,37C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	874.221,88	874.221,88	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	874.221,88	874.221,88	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	874.221,88	874.221,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	874.221,88	874.221,88	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	210.536,70C	353.340,28	433.042,95	290.239,37C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	210.536,70C	353.340,28	433.042,95	290.239,37C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	152.583,76C	295.387,34	331.688,65	188.885,07C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	152.583,76C	295.387,34	331.688,65	188.885,07C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	57.952,94C	57.952,94	101.354,30	101.354,30C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	57.952,94C	57.952,94	101.354,30	101.354,30C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	299.496,09C	3.607.246,06	3.416.469,01	108.719,04C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	299.496,09C	3.607.246,06	3.416.469,01	108.719,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	299.496,09C	3.607.246,06	3.416.469,01	108.719,04C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	299.496,09C	3.607.246,06	3.317.424,01	9.674,04C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	289.822,05C	3.603.188,76	3.313.366,71	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C	4.057,30	4.057,30	9.674,04C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	99.045,00	99.045,00C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	99.045,00	99.045,00C
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	99.045,00	99.045,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.264,99C	7.264,99	12.784,73	12.784,73C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.264,99C	7.264,99	12.784,73	12.784,73C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.264,99C	7.264,99	12.784,73	12.784,73C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.264,99C	7.264,99	12.784,73	12.784,73C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.264,99C	7.264,99	12.784,73	12.784,73C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	412.618,18	413.021,84	403,66C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	412.618,18	413.021,84	403,66C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	412.618,18	413.021,84	403,66C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	412.618,18	413.021,84	403,66C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.835.869,07C	1.605.422,11	220.149,47	1.450.596,43C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.835.869,07C	1.605.422,11	220.149,47	1.450.596,43C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.835.869,07C	1.605.422,11	220.149,47	1.450.596,43C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.835.869,07C	1.605.422,11	220.149,47	1.450.596,43C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	2.027.556,21C	709.035,92	132.076,14	1.450.596,43C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	1.715.168,81C	701.412,19	110.850,99	1.124.607,61C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	226.297,93C	5.520,63	15.390,20	236.167,50C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	86.089,47C	2.103,10	5.834,95	89.821,32C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	808.312,86C	896.386,19	88.073,33	0,00
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	648.164,43C	723.533,17	75.368,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	136.114,47C	142.803,58	6.689,11	0,00
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	24.033,96C	30.049,44	6.015,48	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.009,64C	267.657,58	379.790,13	270.142,19C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	157.146,05C	266.793,99	377.692,75	268.044,81C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	157.146,05C	266.793,99	377.692,75	268.044,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	156.769,14C	225.690,18	336.965,85	268.044,81C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	58.829,62C	135.377,17	147.932,60	71.385,05C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	15.545,59C	15.955,05	16.740,67	16.331,21C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	10.178,47C	10.036,12	10.521,38	10.663,73C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.771,56C	1.379,51	1.420,18	1.812,23C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	3.588,83C	3.588,83	8.148,92	8.148,92C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	65.754,49C	58.681,52	152.056,10	159.129,07C
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	527,98C	671,98	146,00	2,00C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	376,91C	41.103,81	40.726,90	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	376,91C	20.582,25	20.205,34	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	15.685,18	15.685,18	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	4.836,38	4.836,38	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	863,59C	863,59	2.097,38	2.097,38C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	863,59C	863,59	2.097,38	2.097,38C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	863,59C	863,59	2.097,38	2.097,38C
2.1.8.9.1.01.02 - CEF C/C0000030-2	0,00	0,00	1.233,79	1.233,79C
2.1.8.9.1.01.03 - BANCO DO BRASIL C/C 33.038-8	863,59C	863,59	863,59	863,59C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.461.799,50C	195.486.098,56	60.549.447,67	66.525.148,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	201.461.799,50C	195.486.098,56	60.549.447,67	66.525.148,61C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	201.461.799,50C	195.486.098,56	60.549.447,67	66.525.148,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	201.461.799,50C	195.486.098,56	60.549.447,67	66.525.148,61C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	195.486.098,56	60.549.447,67	134.936.650,89D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	195.486.098,56	60.549.447,67	134.936.650,89D
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	30.691.180,44D	165.521.470,75	196.212.651,19	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	15.018.411,45D	1.671.130,49	16.689.541,94	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.637.940,76D	1.028.170,24	10.666.111,00	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	9.637.940,76D	1.028.170,24	10.666.111,00	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	9.637.940,76D	1.028.170,24	10.666.111,00	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	9.575.311,59D	1.027.216,24	10.602.527,83	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	7.568.169,96D	804.835,44	8.373.005,40	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	982.285,72D	104.519,63	1.086.805,35	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	233.839,37D	27.710,67	261.550,04	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	42.703,07D	6.045,53	48.748,60	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	666.884,91D	75.368,74	742.253,65	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	37.368,86D	1.500,00	38.868,86	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	31.452,36D	5.221,05	36.673,41	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	12.607,34D	2.015,18	14.622,52	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	62.629,17D	954,00	63.583,17	0,00
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	62.253,10D	954,00	63.207,10	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	376,07D	0,00	376,07	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.702.165,20D	299.280,67	3.001.445,87	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.981.931,97D	218.228,48	2.200.160,45	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.981.931,97D	218.228,48	2.200.160,45	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.895.574,59D	205.443,75	2.101.018,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	86.357,38D	12.784,73	99.142,11	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	720.233,23D	81.052,19	801.285,42	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	720.233,23D	81.052,19	801.285,42	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	720.233,23D	81.052,19	801.285,42	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	2.676.540,01D	343.679,58	3.020.219,59	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.676.540,01D	343.679,58	3.020.219,59	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.676.540,01D	343.679,58	3.020.219,59	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	255.914,82D	18.240,34	274.155,16	0,00
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	255.914,82D	18.240,34	274.155,16	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	222.375,81D	23.671,16	246.046,97	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.181.618,37D	223.495,06	1.405.113,43	0,00
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	858.304,01D	74.195,52	932.499,53	0,00
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	158.327,00D	4.077,50	162.404,50	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.765,48D	0,00	1.765,48	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.765,48D	0,00	1.765,48	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.765,48D	0,00	1.765,48	0,00
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48D	0,00	1.765,48	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.615.728,46D	984.295,13	5.600.023,59	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	147.326,52D	5.710,83	153.037,35	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	147.326,52D	5.710,83	153.037,35	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	147.326,52D	5.710,83	153.037,35	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	55.686,29D	2.660,24	58.346,53	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	29.702,01D	571,33	30.273,34	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	16.537,91D	1.566,78	18.104,69	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	4.455,78D	48,40	4.504,18	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	1.628,21D	0,00	1.628,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	39.310,82D	864,08	40.174,90	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	5,50D	0,00	5,50	0,00
3.3.2 - SERVICOS	4.429.255,26D	658.325,47	5.087.580,73	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	168.936,25D	2.073,75	171.010,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	168.936,25D	2.073,75	171.010,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	168.936,25D	2.073,75	171.010,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	151.491,25D	1.938,75	153.430,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	17.445,00D	135,00	17.580,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.416,67D	12.133,34	111.550,01	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	99.416,67D	12.133,34	111.550,01	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	99.416,67D	12.133,34	111.550,01	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.160.902,34D	644.118,38	4.805.020,72	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	4.160.902,34D	644.118,38	4.805.020,72	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	695.777,91D	111.516,68	807.294,59	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	197.859,20D	41.740,12	239.599,32	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	384.737,40D	50.518,02	435.255,42	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	113.181,31D	19.258,54	132.439,85	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.246.122,91D	480.302,93	3.726.425,84	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	122.877,91D	7.451,01	130.328,92	0,00
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços ProfISSionais	38.000,00D	0,00	38.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	226.494,66D	18.238,04	244.732,70	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	8.625,00D	1.045,04	9.670,04	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	33.136,70D	165,20	33.301,90	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	146.823,96D	11.149,80	157.973,76	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	99.653,43D	6.298,99	105.952,42	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	60.415,13D	5.528,80	65.943,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	437.872,86D	18.451,81	456.324,67	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	31.477,55D	2.640,00	34.117,55	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	32.683,55D	0,00	32.683,55	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.312,80D	0,00	4.312,80	0,00
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	61.941,89D	5.630,67	67.572,56	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	106.843,08D	6.008,71	112.851,79	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	44.952,00D	1.587,00	46.539,00	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.800,00D	0,00	3.800,00	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	129.449,35D	0,00	129.449,35	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	1.205.354,56D	366.298,04	1.571.652,60	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	111.523,57D	0,00	111.523,57	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	313.884,91D	29.809,82	343.694,73	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	219.001,52D	52.298,77	271.300,29	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	97.639,52D	30.218,87	127.858,39	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	109.815,52D	14.242,04	124.057,56	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	11.546,48D	7.837,86	19.384,34	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.146,68D	320.258,83	359.405,51	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	39.146,68D	320.258,83	359.405,51	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.146,68D	320.258,83	359.405,51	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciação De Imobilizado	39.146,68D	320.258,83	359.405,51	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.161.607,15D	413.021,84	9.574.628,99	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.161.607,15D	413.021,84	9.574.628,99	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.161.607,15D	413.021,84	9.574.628,99	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.161.607,15D	413.021,84	9.574.628,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.161.607,15D	413.021,84	9.574.628,99	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	299.200,00D	162.188.704,41	162.487.904,41	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	299.200,00D	162.188.704,41	162.487.904,41	0,00
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	299.200,00D	2.469.765,89	2.768.965,89	0,00
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	299.200,00D	2.469.765,89	2.768.965,89	0,00
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	299.200,00D	2.469.765,89	2.768.965,89	0,00
3.6.1.1.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	299.200,00D	2.469.765,89	2.768.965,89	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	159.718.938,52	159.718.938,52	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.718.938,52	159.718.938,52	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	159.718.938,52	159.718.938,52	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.596.233,38D	264.318,88	1.860.552,26	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.596.233,38D	264.318,88	1.860.552,26	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.596.233,38D	264.318,88	1.860.552,26	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.596.233,38D	264.318,88	1.860.552,26	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.179.502,00D	170.314,00	1.349.816,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	982.262,00D	155.648,00	1.137.910,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	197.240,00D	14.666,00	211.906,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	416.731,38D	94.004,88	510.736,26	0,00
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	69.333,98	69.333,98	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	500,00D	0,00	500,00	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	34.578,30D	17.210,64	51.788,94	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	38.698,41D	69,98	38.768,39	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.303,14D	222,36	15.525,50	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	28.974,80D	80,23	29.055,03	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	298.676,73D	7.087,69	305.764,42	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.446.467,02C	60.549.447,67	10.102.980,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	39.288.763,82C	40.762.385,18	1.473.621,36	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	39.288.763,82C	40.762.385,18	1.473.621,36	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.288.763,82C	40.762.385,18	1.473.621,36	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	39.178.231,60C	40.648.130,49	1.469.898,89	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	25.227.447,25C	25.830.333,53	602.886,28	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	8.879.000,00C	8.989.769,96	110.769,96	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	14.760.945,47C	15.253.061,79	492.116,32	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	1.587.000,00C	1.587.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetiz	501,78C	501,78	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	13.950.784,35C	13.950.784,35	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	13.950.784,35C	13.950.784,35	0,00	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	867.012,61	867.012,61	0,00
4.2.4.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	400.883,38	400.883,38	0,00
4.2.4.1.1.03.02 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	466.129,23	466.129,23	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	110.532,22C	114.254,69	3.722,47	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	105.532,22C	109.254,69	3.722,47	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.425.814,64C	2.591.453,35	165.638,71	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.425.814,64C	2.591.453,35	165.638,71	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.425.814,64C	2.591.453,35	165.638,71	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.425.814,64C	2.591.453,35	165.638,71	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.425.814,64C	2.591.453,35	165.638,71	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.387.649,68C	1.475.725,67	88.075,99	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	822.767,84C	876.540,38	53.772,54	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	808,55C	808,55	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	18.659,09C	20.694,84	2.035,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	109.277,87C	121.462,65	12.184,78	0,00
4.3.3.1.1.39.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	56.847,82C	63.170,80	6.322,98	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00C	200,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	153,10C	153,10	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	25.928,38C	28.882,69	2.954,31	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	3.522,31C	3.814,67	292,36	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.710.955,93C	10.459.315,86	1.748.359,93	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.825.109,09C	9.496.144,86	1.671.035,77	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.825.109,09C	9.496.144,86	1.671.035,77	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.825.109,09C	9.496.144,86	1.671.035,77	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	232.765,36C	251.858,78	19.093,42	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.264.635,38C	1.396.931,96	132.296,58	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.573,90C	2.713,59	139,69	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	12.474,41C	13.552,64	1.078,23	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	240.801,35C	262.289,44	21.488,09	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.071.858,69C	7.568.798,45	1.496.939,76	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	885.846,84C	963.171,00	77.324,16	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	885.846,84C	963.171,00	77.324,16	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	885.846,84C	963.171,00	77.324,16	0,00
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	885.846,84C	963.171,00	77.324,16	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	6.693.332,31	6.693.332,31	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.693.332,31	6.693.332,31	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.693.332,31	6.693.332,31	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.693.332,31	6.693.332,31	0,00
4.6.1.1.1.01 - Reavaliação De Imobilizado	0,00	6.693.332,31	6.693.332,31	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.932,63C	42.960,97	22.028,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.932,63C	42.960,97	22.028,34	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.882,40C	3.225,82	343,42	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.882,40C	3.225,82	343,42	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	2.882,40C	3.225,82	343,42	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	17.125,47C	38.810,39	21.684,92	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.125,47C	38.810,39	21.684,92	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	17.125,47C	38.810,39	21.684,92	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	5.329,51C	9.926,50	4.596,99	0,00
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	11.795,96C	28.883,89	17.087,93	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	924,76C	924,76	0,00	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	924,76C	924,76	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	924,76C	924,76	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	924,76C	924,76	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.553.569,69D	5.702.708,33	82.715.961,16	540.316,86D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	76.670.800,00D	5.162.391,47	81.833.191,47	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	38.335.400,00D	4.852.609,25	43.188.009,25	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	36.736.000,00D	4.852.609,25	41.588.609,25	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	36.736.000,00D	3.253.209,25	39.989.209,25	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00D	1.121.345,52	30.257.345,52	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00D	1.121.345,52	30.257.345,52	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00D	1.053.773,04	30.094.773,04	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.876.000,00D	954.333,53	25.830.333,53	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.879.000,00D	110.769,96	8.989.769,96	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.410.000,00D	843.061,79	15.253.061,79	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.587.000,00D	0,00	1.587.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	501,78	501,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00D	99.439,51	4.264.439,51	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00D	99.439,51	4.264.439,51	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00D	67.572,48	162.572,48	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	90.000,00D	19.254,69	109.254,69	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.000,00D	48.317,79	53.317,79	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00D	0,00	1.263.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00D	0,00	1.263.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.263.000,00D	0,00	1.263.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00D	391.176,03	2.648.176,03	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00D	391.176,03	2.648.176,03	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.270.000,00D	205.725,67	1.475.725,67	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	805.000,00D	71.540,38	876.540,38	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	808,55	808,55	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	20.694,84	20.694,84	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	124.000,00D	0,00	124.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	63.170,80	63.170,80	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	153,10	153,10	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	28.882,69	28.882,69	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	58.000,00D	0,00	58.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00D	1.740.687,70	5.820.687,70	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00D	532.656,39	3.298.656,39	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00D	170.343,38	1.667.343,38	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	160.000,00D	91.858,78	251.858,78	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.326.000,00D	70.931,96	1.396.931,96	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	6.000,00D	7.552,64	13.552,64	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00D	359.087,19	1.628.087,19	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	27.000,00D	22.282,78	49.282,78	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.242.000,00D	336.804,41	1.578.804,41	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	3.225,82	3.225,82	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	3.225,82	3.225,82	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00D	1.189.220,92	2.481.220,92	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00D	1.189.220,92	2.481.220,92	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	1.282.000,00D	1.189.220,92	2.471.220,92	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	835.826,26	835.826,26	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	1.282.000,00D	353.394,66	1.635.394,66	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	22.000,00D	18.810,39	40.810,39	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	22.000,00D	18.810,39	40.810,39	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	9.926,50	9.926,50	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	20.000,00D	8.883,89	28.883,89	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00	0,00
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.599.400,00D	0,00	1.599.400,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.599.400,00D	0,00	1.599.400,00	0,00
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.599.400,00D	0,00	1.599.400,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.599.400,00D	0,00	1.599.400,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.599.400,00D	0,00	1.599.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	38.335.400,00D	309.782,22	38.645.182,22	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.736.000,00D	309.782,22	37.045.782,22	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	35.745.500,00D	308.462,97	36.053.962,97	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	17.178.634,00D	42.014,50	17.220.648,50	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.178.634,00D	42.014,50	17.220.648,50	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.168.000,00D	0,00	10.168.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.740.000,00D	0,00	7.740.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00D	0,00	1.195.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00D	0,00	275.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	53.000,00D	0,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00D	0,00	770.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.656.849,28D	0,00	3.656.849,28	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00D	0,00	827.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.684.849,28D	0,00	2.684.849,28	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	145.000,00D	0,00	145.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.050.180,72D	42.014,50	3.092.195,22	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	288.000,00D	0,00	288.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	930.180,72D	0,00	930.180,72	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	252.000,00D	0,00	252.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.460.000,00D	0,00	1.460.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	120.000,00D	42.014,50	162.014,50	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	270.104,00D	0,00	270.104,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	223.405,00D	0,00	223.405,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00D	0,00	46.699,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.500,00D	0,00	33.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48D	0,00	1.765,48	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	10.234,52D	0,00	10.234,52	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.566.866,00D	266.448,47	18.833.314,47	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.562.750,00D	14.000,00	9.576.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.562.750,00D	14.000,00	9.576.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.562.750,00D	14.000,00	9.576.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000.116,00D	252.448,47	9.252.564,47	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	150.000,00D	32.570,00	182.570,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	120.000,00D	32.570,00	152.570,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	233.470,00D	0,00	233.470,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.470,00D	0,00	25.470,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265.000,00D	10.937,29	275.937,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	113.000,00D	10.937,29	123.937,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	128.000,00D	0,00	128.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.500,00D	0,00	118.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	112.500,00D	0,00	112.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.205.966,33D	0,00	6.205.966,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	909.783,26D	0,00	909.783,26	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00D	0,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	451.661,93D	0,00	451.661,93	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	188.121,33D	0,00	188.121,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.296.183,07D	0,00	5.296.183,07	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	187.500,00D	0,00	187.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	251.000,00D	0,00	251.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	24.840,00D	0,00	24.840,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00D	0,00	103.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	173.000,00D	0,00	173.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22D	0,00	127.024,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00D	0,00	617.755,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	95.975,78D	0,00	95.975,78	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	67.600,00D	0,00	67.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	69.000,00D	0,00	69.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	284.000,00D	0,00	284.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	66.838,07D	0,00	66.838,07	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	132.000,00D	0,00	132.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	2.150.000,00D	0,00	2.150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00D	0,00	605.150,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.179,67D	88.343,90	111.523,57	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	23.179,67D	88.343,90	111.523,57	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.996.500,00D	120.597,28	2.117.097,28	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.235.000,00D	95.084,00	1.330.084,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00D	95.084,00	1.095.084,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00D	0,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	761.500,00D	25.513,28	787.013,28	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	79.333,98D	0,00	79.333,98	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	22.289,36D	0,00	22.289,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.876,66D	25.513,28	56.389,94	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	162.000,00D	0,00	162.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	392.000,00D	0,00	392.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	406.000,00D	1.319,25	407.319,25	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	406.000,00D	1.319,25	407.319,25	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00D	1.319,25	407.319,25	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	127.012,83D	0,00	127.012,83	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	127.012,83D	0,00	127.012,83	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.987,17D	1.319,25	280.306,42	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.319,25	1.319,25	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	172.987,17D	0,00	172.987,17	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00D	0,00	584.500,00	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00D	0,00	584.500,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00D	0,00	584.500,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.599.400,00D	0,00	1.599.400,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	959.400,00D	0,00	959.400,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	899.400,00D	0,00	899.400,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	899.400,00D	0,00	899.400,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	356.000,00D	0,00	356.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	155.000,00D	0,00	155.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	201.000,00D	0,00	201.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	13.800,00D	0,00	13.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.400,00D	0,00	88.400,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	88.400,00D	0,00	88.400,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345.000,00D	0,00	345.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	280.000,00D	0,00	280.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	280.000,00D	0,00	280.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	640.000,00D	0,00	640.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	640.000,00D	0,00	640.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00D	0,00	640.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.003 - Instalações	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00D	0,00	540.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	882.769,69D	540.316,86	882.769,69	540.316,86D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	880.984,25D	441.271,86	880.984,25	441.271,86D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	880.984,25D	441.271,86	880.984,25	441.271,86D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	880.984,25D	0,00	880.984,25	0,00
5.3.1.1.1.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	20.919,65D	0,00	20.919,65	0,00
5.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	314,00D	0,00	314,00	0,00
5.3.1.1.1.34.01 - Danielle Bessler	314,00D	0,00	314,00	0,00
5.3.1.1.1.60 - Maria da Gloria do Desterro Costa	314,00D	0,00	314,00	0,00
5.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	859.436,60	0,00
5.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	859.436,60	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	859.436,60	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	859.436,60	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	1.782,00D	0,00	1.782,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	1.330,00D	0,00	1.330,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	628,00D	0,00	628,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	608,00D	0,00	608,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.627,42D	0,00	6.627,42	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00D	0,00	1.520,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	524,00D	0,00	524,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	9.383,51D	0,00	9.383,51	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	30.094,23D	0,00	30.094,23	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.837,32D	0,00	5.837,32	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	3.184,00D	0,00	3.184,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	524,00D	0,00	524,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	2.542,00D	0,00	2.542,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	340,00D	0,00	340,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00D	0,00	314,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	1.664,00D	0,00	1.664,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	4.593,00D	0,00	4.593,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	1.824,00D	0,00	1.824,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.699,10D	0,00	2.699,10	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	3.302,00D	0,00	3.302,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	4.704,00D	0,00	4.704,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	3.184,00D	0,00	3.184,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	19.785,92D	0,00	19.785,92	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	2.804,00D	0,00	2.804,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	262,00D	0,00	262,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	2.187,70D	0,00	2.187,70	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	2.520,00D	0,00	2.520,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	1.648,75D	0,00	1.648,75	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	1.688,40D	0,00	1.688,40	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	314,00D	0,00	314,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	30,00D	0,00	30,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	11.619,05D	0,00	11.619,05	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	4.983,36D	0,00	4.983,36	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	80.750,08D	0,00	80.750,08	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	744,38D	0,00	744,38	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	859,60D	0,00	859,60	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.631,80D	0,00	5.631,80	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.844,91D	0,00	3.844,91	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94D	0,00	166,94	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	650,00D	0,00	650,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	304,00D	0,00	304,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A (manutenção)	21.000,00D	0,00	21.000,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	3.800,00D	0,00	3.800,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.097 - Makkal Comércio e Serviços Gráficos Eireli-Me	4.230,00D	0,00	4.230,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.098 - Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda ME	41,60D	0,00	41,60	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA	2.122,08D	0,00	2.122,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	615,00D	0,00	615,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	3.242,75D	0,00	3.242,75	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	5.160,60D	0,00	5.160,60	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	3.034,28D	0,00	3.034,28	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.106 - Conservadora Cidade do Aço Ltda - EPP	3.926,67D	0,00	3.926,67	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	2.231,00D	0,00	2.231,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	5.343,75D	0,00	5.343,75	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.109 - Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - ME	479,20D	0,00	479,20	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.110 - Ducs Editora e Suprimentos de Informática Eireli - ME	3.800,00D	0,00	3.800,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.111 - Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda EPP	2.160,00D	0,00	2.160,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.112 - DJ Dias comércio e Prestadora de Serviços Ltda - ME	11.340,32D	0,00	11.340,32	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.113 - Vipe Comercial Eireli	430,00D	0,00	430,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.114 - Ana Paula Machado da Silva	532,00D	0,00	532,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores	38.000,00D	0,00	38.000,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto	304,00D	0,00	304,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.118 - Gisele Vasques Macedo	608,00D	0,00	608,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio	2.660,00D	0,00	2.660,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda	761,58D	0,00	761,58	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.131 - Gloria Maria de Carvalho	1.520,00D	0,00	1.520,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.132 - José Américo da Silva Ribeiro	3.040,00D	0,00	3.040,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.133 - Keila do Carmo Neves	1.520,00D	0,00	1.520,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.134 - Luana Borges Dutra	1.216,00D	0,00	1.216,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.135 - Marcelo Barbosa de Mendonça	904,00D	0,00	904,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.136 - Teresa Tonini	3.682,00D	0,00	3.682,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.137 - Tereza Cristina Marcelino Soares	2.804,00D	0,00	2.804,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.138 - Lucia Helena da Silva Correa lourenço	524,00D	0,00	524,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.139 - Adriana dos Santos Silva	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	524,00D	0,00	524,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.141 - Cintia Maria da silva Santos	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	30.437,92D	0,00	30.437,92	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.143 - Salários	249.103,78D	0,00	249.103,78	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	1.785,35D	0,00	1.785,35	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.145 - FGTS	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.146 - 13º Salário	19.151,92D	0,00	19.151,92	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.147 - Auxilio Creche	6.006,83D	0,00	6.006,83	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.149 - INSS	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	1.527,90D	0,00	1.527,90	0,00
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	1.364,60	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.737,28	0,00	9.737,28D
5.3.1.1.2.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	9.737,28	0,00	9.737,28D
5.3.1.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	9.737,28	0,00	9.737,28D
5.3.1.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	9.737,28	0,00	9.737,28D
5.3.1.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	9.737,28	0,00	9.737,28D
5.3.1.1.2.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	328,58	0,00	328,58D
5.3.1.1.2.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	5.482,03	0,00	5.482,03D
5.3.1.1.2.92.01.01.001.106 - Conservadora Cidade do Aço Ltda - EPP	0,00	3.926,67	0,00	3.926,67D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	431.534,58	0,00	431.534,58D
5.3.1.1.7.05 - Marília Nascimento	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.1.7.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	0,00	22.425,12	0,00	22.425,12D
5.3.1.1.7.34 - Auxilio-Representação	0,00	628,00	0,00	628,00D
5.3.1.1.7.34.16 - Maria Lúcia Tanajura Machado	0,00	628,00	0,00	628,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	407.681,46	0,00	407.681,46D
5.3.1.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	407.681,46	0,00	407.681,46D
5.3.1.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	407.681,46	0,00	407.681,46D
5.3.1.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	407.681,46	0,00	407.681,46D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	11.045,69	0,00	11.045,69D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	628,00	0,00	628,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	6.492,64	0,00	6.492,64D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	37.715,87	0,00	37.715,87D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	15.586,02	0,00	15.586,02D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.837,32	0,00	5.837,32D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	4.875,60	0,00	4.875,60D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	20.508,68	0,00	20.508,68D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	54.817,50	0,00	54.817,50D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	2.187,08	0,00	2.187,08D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	87,78	0,00	87,78D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	27.052,94	0,00	27.052,94D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	6.412,21	0,00	6.412,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	5.342,41	0,00	5.342,41D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	61.452,75	0,00	61.452,75D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	730,00	0,00	730,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	5.630,67	0,00	5.630,67D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	10.201,31	0,00	10.201,31D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	181,81	0,00	181,81D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	0,00	2.073,07	0,00	2.073,07D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	665,00	0,00	665,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	10.618,80	0,00	10.618,80D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A (manutenção)	0,00	18.836,05	0,00	18.836,05D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA	0,00	5.751,24	0,00	5.751,24D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	0,00	165,00	0,00	165,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.101 - Certisign Certificadora Digital S.A	0,00	365,00	0,00	365,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	0,00	605,00	0,00	605,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	0,00	1.070,64	0,00	1.070,64D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	0,00	6.669,00	0,00	6.669,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio	0,00	628,00	0,00	628,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda	0,00	843,89	0,00	843,89D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	0,00	3.679,54	0,00	3.679,54D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.143 - Salários	0,00	4.481,44	0,00	4.481,44D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	0,00	31,85	0,00	31,85D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.145 - FGTS	0,00	254,79	0,00	254,79D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.149 - INSS	0,00	668,82	0,00	668,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.156 - EXB Eventos Eireli EPP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.159 - W R Monte Sião Distribuidora de Alimentos Ltda	0,00	1.577,00	0,00	1.577,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.160 - J & C Quentes e Frios Vendas e Serviços LTDA	0,00	2.124,90	0,00	2.124,90D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.161 - Caule Engenharia LTDA ME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.162 - Imprensa Nacional	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.164 - Ticket Soluções HDFGT S/A (gerenciamento da frota)	0,00	21.131,26	0,00	21.131,26D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.166 - L.A. Almeida Empreendimentos Imobiliários Ltda	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.167 - Log1 Soluções Integradas Ltda-ME	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.168 - Marcia Anselmo dos Santos	0,00	142,80	0,00	142,80D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.169 - Carolina Alves Felipe	0,00	1.483,00	0,00	1.483,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.170 - Beatriz Dias dos Santos Chagas	0,00	39,22	0,00	39,22D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.171 - Elaine Passos Costa	0,00	164,74	0,00	164,74D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.172 - Iracema Veiga da Conceição	0,00	35,04	0,00	35,04D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.173 - Ana Lúcia Telles Fonseca	0,00	680,00	0,00	680,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.174 - Edmar Jorge Feijó	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.175 - Glacy Kelly G da Cunha	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.176 - Josimar Santos Barbosa	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.177 - Marcia Cristina Guimarães	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.178 - Uilza Marta de S. A. Passos	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.179 - Zuleide Alzira de Santana Aguiar	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.180 - Carla Aparecida Juvenal da Silva	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.181 - Elizeth Lucio Ramos	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.182 - Fernando Rocha Porto	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.183 - Flavia Espindola Kiuchi	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.184 - Gustavo Borges de Oliveira	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.185 - Jussara Pinho dos Santos	0,00	262,00	0,00	262,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.186 - Lazaro José dos Santos	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.187 - Maria da Conceição P. Mendes	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.188 - Rogéria Maria S. do Nascimento	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.189 - Inset Vip Imunizações Ltda	0,00	711,36	0,00	711,36D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.190 - H Casarini Neto - ME	0,00	3.388,41	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.191 - Adriana dos Anjos da Rocha	0,00	39,22	0,00	39,22D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.192 - Rafael de Oliveira Lack	0,00	57,10	0,00	57,10D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44D	99.045,00	1.785,44	99.045,00D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44D	99.045,00	1.785,44	99.045,00D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.785,44D	0,00	1.785,44	0,00
5.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	1.785,44	0,00
5.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	1.785,44	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	1.785,44	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	1.785,44	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.120 - Fabiana De Castro Ameal da Silva	19,30D	0,00	19,30	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.121 - Nzumba Flávia Antônio André	309,98D	0,00	309,98	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio	318,85D	0,00	318,85	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento	293,70D	0,00	293,70	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.124 - Beatriz Silva dos Santos Miranda Faria	157,00D	0,00	157,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira	15,00D	0,00	15,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	280,93D	0,00	280,93	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.129 - Monique Ramalho de Souza	290,68D	0,00	290,68	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	99.045,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	99.045,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	99.045,00	0,00	99.045,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	99.045,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	99.045,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	322,50	0,00	322,50D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	12.705,38	0,00	12.705,38D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	4.864,00	0,00	4.864,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	456,00	0,00	456,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	0,00	615,27	0,00	615,27D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	883,92	0,00	883,92D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	0,00	7,60	0,00	7,60D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	0,00	20,00	0,00	20,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	0,00	67.649,89	0,00	67.649,89D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.175 - Glacy Kelly G da Cunha	0,00	760,00	0,00	760,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.176 - Josimar Santos Barbosa	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.182 - Fernando Rocha Porto	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.193 - Ed. Comercial Santos	0,00	23,60	0,00	23,60D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.194 - Claudia de Oliveira Silva	0,00	28,55	0,00	28,55D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.195 - Nilton Antonio da Silva Filho	0,00	540,00	0,00	540,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.196 - Enfermed Serviços de Saúde Ltda ME	0,00	0,22	0,00	0,22D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.197 - Ministério da Fazenda	0,00	373,00	0,00	373,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.198 - Etiene Ferreira F. Pires Vieira	0,00	39,22	0,00	39,22D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.199 - Angela Maria La Cava	0,00	440,00	0,00	440,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.200 - Anne Lourdes Caparelli da Silva	0,00	39,22	0,00	39,22D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.201 - Luzimar Alves Moreira	0,00	28,55	0,00	28,55D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.202 - Clarinda Barbosa da Silva	0,00	334,20	0,00	334,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.92.01.01.001.203 - Bernardo Rangel de Azevedo Filho	0,00	319,64	0,00	319,64D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.205 - Monique Gonçalves de Oliveira	0,00	125,61	0,00	125,61D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.206 - Nadia Cristina Velasco dos Santos	0,00	77,23	0,00	77,23D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.207 - Hamilton Delgado de Almeida	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.208 - Conselho Regional de Enfermagem do RJ	0,00	3.145,40	0,00	3.145,40D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.553.569,69C	93.821.151,61	16.807.898,78	540.316,86C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	76.670.800,00C	92.947.561,21	16.276.761,21	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	38.335.400,00C	43.335.108,69	4.999.708,69	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	791.328,67C	4.044.537,92	3.253.209,25	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	808.071,33D	2.445.137,92	3.253.209,25	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	192.538,52C	1.313.884,04	1.121.345,52	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	192.538,52C	1.313.884,04	1.121.345,52	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	253.125,79C	1.306.898,83	1.053.773,04	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	133.498,25C	1.087.831,78	954.333,53	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	120.958,26C	231.728,22	110.769,96	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	350.945,47D	492.116,32	843.061,79	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	363.987,24C	363.987,24	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	501,78D	0,00	501,78	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	119.627,54C	219.067,05	99.439,51	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	119.627,54C	219.067,05	99.439,51	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	60.587,27D	6.985,21	67.572,48	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	15.532,22D	3.722,47	19.254,69	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	45.055,05D	3.262,74	48.317,79	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	377.153,16C	377.153,16	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	377.153,16C	377.153,16	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	377.153,16C	377.153,16	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	168.814,64D	222.361,39	391.176,03	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	168.814,64D	222.361,39	391.176,03	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	117.649,68D	88.075,99	205.725,67	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	17.767,84D	53.772,54	71.540,38	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	808,55D	0,00	808,55	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	18.659,09D	2.035,75	20.694,84	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	14.722,13C	14.722,13	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	56.847,82D	6.322,98	63.170,80	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00D	0,00	200,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	153,10D	0,00	153,10	0,00
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	25.928,38D	2.954,31	28.882,69	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	54.477,69C	54.477,69	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.208.948,37D	531.739,33	1.740.687,70	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	243.522,48D	289.133,91	532.656,39	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.449,05D	154.894,33	170.343,38	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	72.765,36D	19.093,42	91.858,78	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	61.364,62C	132.296,58	70.931,96	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.426,10C	2.426,10	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	6.474,41D	1.078,23	7.552,64	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	225.191,03D	133.896,16	359.087,19	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	18.144,01D	4.138,77	22.282,78	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	207.047,02D	129.757,39	336.804,41	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.882,40D	343,42	3.225,82	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	2.882,40D	343,42	3.225,82	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	970.300,42D	218.920,50	1.189.220,92	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	970.300,42D	218.920,50	1.189.220,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	980.300,42D	208.920,50	1.189.220,92	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	763.523,05D	72.303,21	835.826,26	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	216.777,37D	136.617,29	353.394,66	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	4.874,53C	23.684,92	18.810,39	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	4.874,53C	23.684,92	18.810,39	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	5.329,51D	4.596,99	9.926,50	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	8.204,04C	17.087,93	8.883,89	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.599.400,00C	1.599.400,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.599.400,00C	1.599.400,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.599.400,00C	1.599.400,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.599.400,00C	1.599.400,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	37.544.071,33C	39.290.570,77	1.746.499,44	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	37.544.071,33C	39.290.570,77	1.746.499,44	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.943.461,48C	29.929.545,13	986.083,65	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.943.461,48C	29.929.545,13	986.083,65	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.787.874,21C	29.766.972,65	979.098,44	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.742.501,75C	25.502.533,14	760.031,39	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.758.041,74C	8.989.769,96	231.728,22	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.760.945,47C	15.253.061,79	492.116,32	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.223.012,76C	1.259.199,61	36.186,85	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	501,78C	501,78	0,00	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.045.372,46C	4.264.439,51	219.067,05	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.045.372,46C	4.264.439,51	219.067,05	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	155.587,27C	162.572,48	6.985,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	105.532,22C	109.254,69	3.722,47	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	50.055,05C	53.317,79	3.262,74	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	885.846,84C	963.171,00	77.324,16	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	885.846,84C	963.171,00	77.324,16	0,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	885.846,84C	963.171,00	77.324,16	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.425.814,64C	2.591.453,35	165.638,71	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.425.814,64C	2.591.453,35	165.638,71	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.387.649,68C	1.475.725,67	88.075,99	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	822.767,84C	876.540,38	53.772,54	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	808,55C	808,55	0,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	18.659,09C	20.694,84	2.035,75	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	109.277,87C	121.462,65	12.184,78	0,00
6.2.1.2.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	56.847,82C	63.170,80	6.322,98	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	153,10C	153,10	0,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	25.928,38C	28.882,69	2.954,31	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.522,31C	3.814,67	292,36	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.288.948,37C	5.806.401,29	517.452,92	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.009.522,48C	3.296.369,98	286.847,50	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.512.449,05C	1.665.056,97	152.607,92	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	232.765,36C	251.858,78	19.093,42	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.264.635,38C	1.396.931,96	132.296,58	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.573,90C	2.713,59	139,69	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	12.474,41C	13.552,64	1.078,23	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.494.191,03C	1.628.087,19	133.896,16	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	45.144,01C	49.282,78	4.138,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.449.047,02C	1.578.804,41	129.757,39	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.882,40C	3.225,82	343,42	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	2.882,40C	3.225,82	343,42	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.262.300,42C	2.471.220,92	208.920,50	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.262.300,42C	2.471.220,92	208.920,50	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	2.262.300,42C	2.471.220,92	208.920,50	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	763.523,05C	835.826,26	72.303,21	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	1.498.777,37C	1.635.394,66	136.617,29	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	17.125,47C	38.810,39	21.684,92	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	17.125,47C	38.810,39	21.684,92	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	5.329,51C	9.926,50	4.596,99	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	11.795,96C	28.883,89	17.087,93	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	38.335.400,00C	49.612.452,52	11.277.052,52	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.209.242,25C	7.198.638,83	1.989.396,58	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.761.503,97C	5.749.581,29	1.988.077,32	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.011.480,30C	1.655.788,11	644.307,81	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.480,30C	1.655.788,11	644.307,81	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.000,00C	485.143,10	299.143,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	100.000,00C	254.411,88	154.411,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	26.000,00C	108.194,65	82.194,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	13.449,96	13.449,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.251,40	4.251,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	1.131,14	1.131,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	20.000,00C	48.326,59	28.326,59	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	15.377,48	15.377,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496.849,28C	740.257,15	243.407,87	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	37.000,00C	39.439,28	2.439,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	404.849,28C	613.272,62	208.423,34	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	55.000,00C	87.545,25	32.545,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.375,67C	192.132,51	101.756,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	6.800,00C	13.844,84	7.044,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	32.000,00C	33.671,79	1.671,79	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	31.262,67C	81.508,38	50.245,71	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	20.313,00C	63.107,50	42.794,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	206.520,83C	206.520,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	160.197,90C	160.197,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.322,93C	46.322,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.734,52C	31.734,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	10.234,52C	10.234,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.750.023,67C	4.093.793,18	1.343.769,51	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.545,55	39.545,55	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.545,55	39.545,55	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.545,55	39.545,55	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.746.023,67C	4.050.247,63	1.304.223,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	49.275,00C	83.361,25	34.086,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	36.720,00C	70.806,25	34.086,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.555,00C	12.555,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	79.415,73C	88.406,53	8.990,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	7.316,70C	7.316,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	741,97C	741,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.001,86C	3.201,86	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	16.860,00C	24.650,00	7.790,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.495,20C	4.496,00	0,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.257,27C	51.454,73	38.197,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	3.079,38C	20.000,00	16.920,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	10.177,89C	23.942,44	13.764,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	7.512,29	7.512,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00C	8.449,99	949,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.500,00C	2.449,99	949,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.986.713,94C	2.927.713,38	940.999,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	254.540,57C	259.162,34	4.621,77	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	29.677,92C	29.677,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	51.140,81C	55.330,34	4.189,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	173.721,84C	174.154,08	432,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.732.173,37C	2.668.551,04	936.377,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	37.500,00C	37.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	14.600,00C	16.937,93	2.337,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.119,44C	15.169,96	11.050,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	14.419,60C	65.068,94	50.649,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	21.260,60C	29.078,64	7.818,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	12.191,56C	12.191,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	7.363,44C	7.363,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	114.036,42C	188.775,68	74.739,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	95.975,78C	95.975,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	40.783,85C	73.482,45	32.698,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	22.000,00C	22.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.316,45C	12.316,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.166,40C	3.166,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	1.428,54C	1.428,57	0,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	170.651,28C	170.651,56	0,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.122,22C	63.461,00	53.338,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	106.838,07C	106.838,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	12.400,00C	12.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	750.000,00C	1.432.097,20	682.097,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	224.999,72C	246.647,41	21.647,69	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56,10C	88.400,00	88.343,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	56,10C	88.400,00	88.343,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	602.305,63C	794.961,75	192.656,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	334.818,00C	432.864,00	98.046,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	293.286,00C	390.808,00	97.522,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	41.532,00C	42.056,00	524,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	267.487,63C	362.097,75	94.610,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	21.789,36C	21.789,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	10.486,72C	38.000,00	27.513,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	28.121,21C	32.747,25	4.626,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	18.209,18C	18.209,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	102.000,00C	132.944,97	30.944,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	76.881,16C	108.406,99	31.525,83	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	863.238,28C	864.557,54	1.319,26	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	863.238,28C	864.557,54	1.319,26	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	863.238,28C	864.557,54	1.319,26	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227.012,83C	227.012,83	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	227.012,83C	227.012,83	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	636.225,45C	637.544,71	1.319,26	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	400.580,00C	400.580,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	8.680,75C	10.000,00	1.319,25	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	115.964,70C	115.964,71	0,01	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00C	584.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00C	584.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00C	584.500,00	0,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.279.582,58C	5.120.886,16	1.841.303,58	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	3.278.263,32C	5.116.178,49	1.837.915,17	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.525.577,11C	2.337.147,03	811.569,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.525.577,11C	2.337.147,03	811.569,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	584.768,36C	1.330.840,78	746.072,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	249.909,99C	963.728,76	713.818,77	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	186.714,28C	186.714,28	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	41.160,63C	41.160,63	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.296,93C	10.296,93	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	63.115,09C	75.368,74	12.253,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	2.631,14C	2.631,14	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	13.547,64C	33.547,64	20.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	17.392,66C	17.392,66	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	503.644,00C	543.644,00	40.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	83.746,26C	83.746,26	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	414.535,91C	414.535,91	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	5.361,83C	45.361,83	40.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	436.210,75C	461.708,25	25.497,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	25.285,18C	25.285,18	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	129.013,02C	129.013,02	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	3.342,95C	25.342,95	22.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	277.209,60C	277.209,60	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	1.360,00C	4.857,50	3.497,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	954,00C	954,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	954,00C	954,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.752.686,21C	2.779.031,46	1.026.345,25	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	401.142,85C	438.567,39	37.424,54	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	401.142,85C	438.567,39	37.424,54	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	401.142,85C	438.567,39	37.424,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.351.543,36C	2.340.464,07	988.920,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.788,75C	3.590,00	1.801,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.788,75C	3.455,00	1.666,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	135,00	135,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.407,80C	13.004,80	2.597,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.279,00C	4.271,00	1.992,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	7.790,00C	7.790,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	338,80C	943,80	605,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.741,21C	79.558,94	6.817,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	32.281,10C	36.202,20	3.921,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	28.006,59C	28.006,59	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	12.453,52C	15.350,15	2.896,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.583,33C	13.083,33	1.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	11.583,33C	13.083,33	1.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.053.814,30C	1.876.308,16	822.493,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	180.027,28C	192.612,69	12.585,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	62.248,80C	62.248,80	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	80.549,37C	93.134,78	12.585,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	37.229,11C	37.229,11	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	873.787,02C	1.683.695,47	809.908,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	34.503,95C	34.503,95	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	32.001,09C	46.601,09	14.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	12.095,56C	12.095,56	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	58.065,78C	58.065,78	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	24.411,00C	28.414,80	4.003,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	21.885,01C	21.885,01	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	7.371,73C	11.053,02	3.681,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	162.667,68C	187.963,22	25.295,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	35.338,60C	35.338,60	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	11.261,37C	11.261,37	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	23.544,30C	23.544,30	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	54.925,78C	54.925,78	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.323,05C	10.706,58	8.383,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	294.645,44C	1.048.395,24	753.749,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	93.746,68C	93.941,17	194,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.207,97C	354.918,84	153.710,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	55.752,00C	183.870,00	128.118,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	49.178,00C	159.986,00	110.808,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.574,00C	23.884,00	17.310,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	145.455,97C	171.048,84	25.592,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	69.333,98C	69.333,98	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	17.210,64C	25.210,64	8.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.956,36C	4.996,02	39,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.487,68C	1.869,48	381,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	31.025,20C	31.025,20	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	21.442,11C	38.613,52	17.171,41	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	1.319,26C	4.707,67	3.388,41	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	1.319,26C	4.707,67	3.388,41	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.319,26C	4.707,67	3.388,41	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.319,26C	4.707,67	3.388,41	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	1.319,25C	1.319,25	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	289.822,05C	4.015.596,23	3.725.774,18	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	221.994,05C	3.946.448,98	3.724.454,93	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.189,50C	2.388.476,42	2.382.286,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.189,50C	2.388.476,42	2.382.286,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.738.455,88	1.738.455,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.516.075,08	1.516.075,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	104.519,63	104.519,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27.710,67	27.710,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	6.045,53	6.045,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	75.368,74	75.368,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	5.221,05	5.221,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.015,18	2.015,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	299.280,67	299.280,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	81.052,19	81.052,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	205.443,75	205.443,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	12.784,73	12.784,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.189,50C	349.785,87	343.596,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	18.240,34	18.240,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	74.195,52	74.195,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	23.671,16	23.671,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	223.284,35	223.284,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	6.189,50C	10.394,50	4.205,00	0,00
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
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.804,55C	1.557.972,56	1.342.168,01	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	413.021,84	413.021,84	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	413.021,84	413.021,84	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	413.021,84	413.021,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	215.804,55C	1.144.950,72	929.146,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	4.280,00C	6.955,00	2.675,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	2.690,00C	4.790,00	2.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.590,00C	2.165,00	575,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.804,84C	20.636,84	1.832,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	15.003,34C	15.003,34	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.801,50C	5.295,50	1.494,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	338,00	338,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.299,37C	59.116,50	54.817,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	3.921,10C	34.139,97	30.218,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	14.242,04	14.242,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	378,27C	10.734,49	10.356,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.133,34	12.133,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	12.133,34	12.133,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.483,18C	728.310,54	591.827,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.781,36C	155.298,04	111.516,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	41.740,12	41.740,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	37.613,35C	88.131,37	50.518,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.168,01C	25.426,55	19.258,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	92.701,82C	573.012,50	480.310,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	7.451,01	7.451,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	826,22C	19.064,26	18.238,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.045,04	1.045,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	930,60C	1.095,80	165,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.411,32C	15.561,12	11.149,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	8.006,63C	14.305,62	6.298,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.528,80	5.528,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	14.137,52C	32.589,33	18.451,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.650,00C	8.290,00	2.640,00	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
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	6.008,71	6.008,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,22C	1.587,22	1.587,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	10.671,81C	10.671,81	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	3.009,80C	369.315,59	366.305,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	29.057,70C	58.867,52	29.809,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.937,16C	317.798,50	265.861,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	24.398,00C	196.100,00	171.702,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	23.560,00C	179.968,00	156.408,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	838,00C	16.132,00	15.294,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	27.539,16C	121.698,50	94.159,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	69.333,98	69.333,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	17.210,64	17.210,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.546,30C	3.616,28	69,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.772,42C	2.149,24	376,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	557,12C	637,35	80,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	21.663,32C	28.751,01	7.087,69	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	67.828,00C	69.147,25	1.319,25	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	67.828,00C	69.147,25	1.319,25	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	67.828,00C	69.147,25	1.319,25	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.828,00C	69.147,25	1.319,25	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.319,25	1.319,25	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	67.828,00C	67.828,00	0,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	29.556.753,12C	32.746.751,72	3.189.998,60	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	29.443.138,66C	32.563.990,01	3.120.851,35	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.695.387,09C	16.301.337,85	1.605.950,76	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.695.387,09C	16.301.337,85	1.605.950,76	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.397.231,64C	10.421.868,75	1.024.637,11	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	7.390.090,01C	8.192.346,32	802.256,31	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	982.285,72C	1.086.805,35	104.519,63	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	233.839,37C	261.550,04	27.710,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	42.703,07C	48.748,60	6.045,53	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	666.884,91C	742.253,65	75.368,74	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	37.368,86C	38.868,86	1.500,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	31.452,36C	36.673,41	5.221,05	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	12.607,34C	14.622,52	2.015,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.656.356,00C	2.955.636,67	299.280,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	706.253,74C	787.305,93	81.052,19	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.865.464,09C	2.070.907,84	205.443,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	84.638,17C	97.422,90	12.784,73	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.577.404,80C	2.858.483,78	281.078,98	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	255.914,82C	274.155,16	18.240,34	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	801.167,70C	875.363,22	74.195,52	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	216.657,05C	240.328,21	23.671,16	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.151.527,73C	1.307.162,19	155.634,46	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	152.137,50C	161.475,00	9.337,50	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	62.629,17C	63.583,17	954,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	62.253,10C	63.207,10	954,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	376,07C	376,07	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.765,48C	1.765,48	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48C	1.765,48	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.747.751,57C	16.262.652,16	1.514.900,59	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.161.607,15C	9.574.628,99	413.021,84	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.161.607,15C	9.574.628,99	413.021,84	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.161.607,15C	9.574.628,99	413.021,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.586.144,42C	6.688.023,17	1.101.878,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	164.656,25C	169.988,75	5.332,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	148.801,25C	152.408,75	3.607,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	15.855,00C	17.580,00	1.725,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	124.841,63C	145.478,47	20.636,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	67.683,30C	67.683,30	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	24.254,69C	39.258,03	15.003,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	17.387,64C	22.683,14	5.295,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.350,00C	5.350,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.166,00C	10.504,00	338,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	214.702,15C	267.000,92	52.298,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	93.718,42C	123.937,29	30.218,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	109.815,52C	124.057,56	14.242,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	11.168,21C	19.006,07	7.837,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.416,67C	111.550,01	12.133,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	99.416,67C	111.550,01	12.133,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.384.954,91C	4.095.251,80	710.296,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	586.434,05C	729.026,71	142.592,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	178.073,28C	219.813,40	41.740,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	317.358,40C	392.784,39	75.425,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	91.002,37C	116.428,92	25.426,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.798.520,86C	3.366.225,09	567.704,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	115.496,05C	122.947,06	7.451,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	203.572,69C	222.636,95	19.064,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.625,00C	9.670,04	1.045,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	30.084,02C	31.179,82	1.095,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	136.717,08C	150.739,95	14.022,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	84.941,02C	99.246,64	14.305,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	55.264,83C	60.793,63	5.528,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	326.913,38C	359.482,71	32.569,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	25.827,55C	34.117,55	8.290,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	32.683,55C	32.683,55	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.833,60C	3.833,60	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	56.310,09C	61.940,76	5.630,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	97.004,42C	103.013,13	6.008,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	44.951,78C	46.538,78	1.587,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	106.605,14C	117.276,95	10.671,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.202.344,76C	1.567.910,55	365.565,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	257.345,90C	316.213,42	58.867,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.523,57C	111.523,57	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	111.523,57C	111.523,57	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.486.049,24C	1.787.229,65	301.180,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.100.032,00C	1.284.544,00	184.512,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	913.976,00C	1.083.456,00	169.480,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	186.056,00C	201.088,00	15.032,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	386.017,24C	502.685,65	116.668,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	69.333,98	69.333,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	33.179,30C	50.389,94	17.210,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	33.376,13C	33.453,45	77,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	13.530,72C	14.814,74	1.284,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	28.417,68C	29.044,39	626,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	277.013,41C	305.149,15	28.135,74	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	113.614,46C	182.761,71	69.147,25	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	113.614,46C	182.761,71	69.147,25	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	113.614,46C	182.761,71	69.147,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.614,46C	182.761,71	69.147,25	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	24.420,00C	24.420,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.319,25	1.319,25	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	89.194,46C	157.022,46	67.828,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	431.534,58	431.534,58	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	428.146,17	428.146,17	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	63.933,94	63.933,94	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.933,94	63.933,94	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.481,44	4.481,44	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.481,44	4.481,44	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	955,46	955,46	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	254,79	254,79	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	668,82	668,82	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	31,85	31,85	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.497,04	58.497,04	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	54.817,50	54.817,50	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.679,54	3.679,54	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	364.212,23	364.212,23	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	364.212,23	364.212,23	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.182,00	2.182,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.577,00	1.577,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	605,00	605,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	343.489,11	343.489,11	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	76.474,24	76.474,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	20.508,68	20.508,68	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	38.427,23	38.427,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.538,33	17.538,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	267.014,87	267.014,87	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	27.052,94	27.052,94	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	26.025,12	26.025,12	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	7.251,24	7.251,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	9.446,96	9.446,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	15.586,02	15.586,02	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.524,22	5.524,22	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	94.772,15	94.772,15	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	5.630,67	5.630,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	17.535,31	17.535,31	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	10.706,58	10.706,58	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	42.483,66	42.483,66	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.541,12	18.541,12	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.594,00	10.594,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	8.694,00	8.694,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.947,12	7.947,12	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.647,12	1.647,12	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.316,89	68.316,89	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.316,89	68.316,89	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.316,89	68.316,89	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	67.649,89	67.649,89	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	667,00	667,00	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.728,11	30.728,11	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.728,11	30.728,11	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	762,50	762,50	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	322,50	322,50	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.609,52	13.609,52	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.705,38	12.705,38	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	12.705,38	12.705,38	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	904,14	904,14	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	883,92	883,92	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,22	0,22	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.356,09	16.356,09	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.326,00	11.326,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	10.488,00	10.488,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	838,00	838,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.030,09	5.030,09	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.538,96	3.538,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	865,22	865,22	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10,64	10,64	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	615,27	615,27	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	882.769,69C	873.590,40	531.137,57	540.316,86C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	880.984,25C	871.804,96	432.092,57	441.271,86C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	880.984,25C	871.804,96	432.092,57	441.271,86C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	10.084,56C	347,28	0,00	9.737,28C
6.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	10.084,56C	347,28	0,00	9.737,28C
6.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	10.084,56C	347,28	0,00	9.737,28C
6.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	10.084,56C	347,28	0,00	9.737,28C
6.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	10.084,56C	347,28	0,00	9.737,28C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	328,58C	0,00	0,00	328,58C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	5.482,03C	0,00	0,00	5.482,03C
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
6.3.1.1.1.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	347,28C	347,28	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	210,71	210,71	0,00
6.3.1.1.3.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	210,71	210,71	0,00
6.3.1.1.3.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	210,71	210,71	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	210,71	210,71	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	210,71	210,71	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	0,00	210,71	210,71	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	709.753,42C	709.964,13	210,71	0,00
6.3.1.1.4.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	20.919,65C	20.919,65	0,00	0,00
6.3.1.1.4.34 - Auxilio-Representação	314,00C	314,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.34.01 - Danielle Bessler	314,00C	314,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.60 - Maria da Gloria do Desterro Costa	314,00C	314,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92 - RESTOS A PAGAR	688.205,77C	688.416,48	210,71	0,00
6.3.1.1.4.92.01 - RESTOS A PAGAR	688.205,77C	688.416,48	210,71	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	688.205,77C	688.416,48	210,71	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	688.205,77C	688.416,48	210,71	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	1.782,00C	1.782,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	1.330,00C	1.330,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	628,00C	628,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	608,00C	608,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.627,42C	6.627,42	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	524,00C	524,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	9.383,51C	9.383,51	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	29.765,65C	29.765,65	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	6.705,78C	6.705,78	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.837,32C	5.837,32	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	3.184,00C	3.184,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	524,00C	524,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	2.542,00C	2.542,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	340,00C	340,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00C	314,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	1.664,00C	1.664,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	4.593,00C	4.593,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	1.824,00C	1.824,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.699,10C	2.699,10	0,00	0,00

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	12.172,40C	12.172,40	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A (manutenção)	14.799,25C	14.799,25	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA	2.122,08C	2.122,08	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	3.143,00C	3.143,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	9.555,80C	9.555,80	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	1.399,00C	1.399,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	2.231,00C	2.231,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	5.343,75C	5.343,75	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.109 - Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - ME	479,20C	479,20	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.110 - Ducs Editora e Suprimentos de Informática Eireli - ME	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.111 - Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda EPP	2.160,00C	2.160,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.112 - DJ Dias comércio e Prestadora de Serviços Ltda - ME	11.340,32C	11.340,32	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.113 - Vipe Comercial Eireli	430,00C	430,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.114 - Ana Paula Machado da Silva	532,00C	532,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto	304,00C	304,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.118 - Gisele Vasques Macedo	608,00C	608,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio	2.660,00C	2.660,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda	761,58C	761,58	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.131 - Gloria Maria de Carvalho	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.132 - José Américo da Silva Ribeiro	3.040,00C	3.040,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.133 - Keila do Carmo Neves	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.134 - Luana Borges Dutra	1.216,00C	1.216,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.135 - Marcelo Barbosa de Mendonça	904,00C	904,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.136 - Teresa Tonini	3.682,00C	3.682,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.137 - Tereza Cristina Marcelino Soares	2.804,00C	2.804,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.138 - Lucia Helena da Silva Correa lourenço	524,00C	524,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.139 - Adriana dos Santos Silva	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	524,00C	524,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.141 - Cintia Maria da silva Santos	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	30.090,64C	30.301,35	210,71	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.143 - Salários	178.079,95C	178.079,95	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	1.719,21C	1.719,21	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.145 - FGTS	13.979,49C	13.979,49	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.147 - Auxilio Creche	5.718,76C	5.718,76	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.149 - INSS	30.110,50C	30.110,50	0,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.153 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.364,60C	1.364,60	0,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	431.534,58	431.534,58C
6.3.1.1.7.05 - Marília Nascimento	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.1.7.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	0,00	0,00	22.425,12	22.425,12C
6.3.1.1.7.34 - Auxilio-Representação	0,00	0,00	628,00	628,00C
6.3.1.1.7.34.16 - Maria Lúcia Tanajura Machado	0,00	0,00	628,00	628,00C
6.3.1.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	407.681,46	407.681,46C
6.3.1.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	407.681,46	407.681,46C
6.3.1.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	407.681,46	407.681,46C
6.3.1.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	407.681,46	407.681,46C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	0,00	1.402,00	1.402,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	0,00	11.045,69	11.045,69C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	0,00	628,00	628,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	0,00	6.492,64	6.492,64C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	0,00	37.715,87	37.715,87C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	15.586,02	15.586,02C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	0,00	5.837,32	5.837,32C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	4.875,60	4.875,60C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	0,00	20.508,68	20.508,68C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	0,00	54.817,50	54.817,50C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	0,00	2.187,08	2.187,08C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	0,00	87,78	87,78C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	0,00	27.052,94	27.052,94C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	0,00	6.412,21	6.412,21C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	0,00	5.342,41	5.342,41C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	0,00	61.452,75	61.452,75C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	0,00	730,00	730,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	0,00	5.630,67	5.630,67C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	10.201,31	10.201,31C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	0,00	181,81	181,81C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	0,00	0,00	2.073,07	2.073,07C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	0,00	665,00	665,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	0,00	10.618,80	10.618,80C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A (manutenção)	0,00	0,00	18.836,05	18.836,05C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA	0,00	0,00	5.751,24	5.751,24C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	0,00	0,00	165,00	165,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.101 - Certisign Certificadora Digital S.A	0,00	0,00	365,00	365,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	0,00	0,00	605,00	605,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	0,00	0,00	1.070,64	1.070,64C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	0,00	0,00	6.669,00	6.669,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio	0,00	0,00	628,00	628,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda	0,00	0,00	843,89	843,89C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	0,00	0,00	3.679,54	3.679,54C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.143 - Salários	0,00	0,00	4.481,44	4.481,44C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	0,00	0,00	31,85	31,85C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.145 - FGTS	0,00	0,00	254,79	254,79C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.149 - INSS	0,00	0,00	668,82	668,82C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.156 - EXB Eventos Eireli EPP	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.159 - W R Monte Sião Distribuidora de Alimentos Ltda	0,00	0,00	1.577,00	1.577,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.160 - J & C Quentes e Frios Vendas e Serviços LTDA	0,00	0,00	2.124,90	2.124,90C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.161 - Caule Engenharia LTDA ME	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.162 - Imprensa Nacional	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.164 - Ticket Soluções HDFGT S/A (gerenciamento da frota)	0,00	0,00	21.131,26	21.131,26C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.166 - L.A. Almeida Empreendimentos Imobiliários Ltda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.167 - Log1 Soluções Integradas Ltda-ME	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.168 - Marcia Anselmo dos Santos	0,00	0,00	142,80	142,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.169 - Carolina Alves Felipe	0,00	0,00	1.483,00	1.483,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.170 - Beatriz Dias dos Santos Chagas	0,00	0,00	39,22	39,22C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.171 - Elaine Passos Costa	0,00	0,00	164,74	164,74C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.172 - Iracema Veiga da Conceição	0,00	0,00	35,04	35,04C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.173 - Ana Lúcia Telles Fonseca	0,00	0,00	680,00	680,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.174 - Edmar Jorge Feijó	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.175 - Glacy Kelly G da Cunha	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.176 - Josimar Santos Barbosa	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.177 - Marcia Cristina Guimarães	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.178 - Uilza Marta de S. A. Passos	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.179 - Zuleide Alzira de Santana Aguiar	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.180 - Carla Aparecida Juvenal da Silva	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.181 - Elizeth Lucio Ramos	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.182 - Fernando Rocha Porto	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.183 - Flavia Espindola Kiuchi	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.184 - Gustavo Borges de Oliveira	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.185 - Jussara Pinho dos Santos	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.186 - Lazaro José dos Santos	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.187 - Maria da Conceição P. Mendes	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.188 - Rogéria Maria S. do Nascimento	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.189 - Inset Vip Imunizações Ltda	0,00	0,00	711,36	711,36C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.190 - H Casarini Neto - ME	0,00	0,00	3.388,41	3.388,41C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.191 - Adriana dos Anjos da Rocha	0,00	0,00	39,22	39,22C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.192 - Rafael de Oliveira Lack	0,00	0,00	57,10	57,10C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	161.146,27C	161.282,84	136,57	0,00
6.3.1.1.9.92 - RESTOS A PAGAR	161.146,27C	161.282,84	136,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.92.01 - RESTOS A PAGAR	161.146,27C	161.282,84	136,57	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	161.146,27C	161.282,84	136,57	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	161.146,27C	161.282,84	136,57	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	3.294,22C	3.294,22	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	1.011,60C	1.011,60	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	360,00C	360,00	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	48,85C	48,85	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	32.863,69C	32.863,69	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	1.277,02C	1.277,02	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	30,00C	30,00	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	618,14C	618,14	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	1.350,20C	1.350,20	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	69,90C	69,90	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	1.827,60C	1.827,60	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A (manutenção)	6.200,75C	6.200,75	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.097 - Makkal Comércio e Serviços Gráficos Eireli-Me	4.230,00C	4.230,00	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.098 - Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda ME	41,60C	41,60	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	615,00C	615,00	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	99,75C	99,75	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	2.444,20C	2.444,20	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	3.761,60C	3.761,60	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	3.034,28C	3.034,28	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	0,00	136,57	136,57	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.143 - Salários	71.023,83C	71.023,83	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	66,14C	66,14	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.145 - FGTS	20,51C	20,51	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.92.01.01.001.146 - 13º Salário	19.151,92C	19.151,92	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	288,07C	288,07	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.149 - INSS	5.889,50C	5.889,50	0,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	1.527,90C	1.527,90	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44C	1.785,44	99.045,00	99.045,00C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44C	1.785,44	99.045,00	99.045,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	860,68C	860,68	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92 - RESTOS A PAGAR	860,68C	860,68	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR	860,68C	860,68	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	860,68C	860,68	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	860,68C	860,68	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.120 - Fabiana De Castro Ameal da Silva	19,30C	19,30	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento	293,70C	293,70	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.124 - Beatriz Silva dos Santos Miranda Faria	157,00C	157,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.129 - Monique Ramalho de Souza	290,68C	290,68	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	99.045,00	99.045,00C
6.3.2.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	99.045,00	99.045,00C
6.3.2.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	99.045,00	99.045,00C
6.3.2.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	99.045,00	99.045,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	99.045,00	99.045,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	0,00	322,50	322,50C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	0,00	12.705,38	12.705,38C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	0,00	4.864,00	4.864,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	0,00	456,00	456,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	0,00	2.128,00	2.128,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	0,00	0,00	615,27	615,27C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	0,00	883,92	883,92C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	0,00	0,00	7,60	7,60C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	0,00	0,00	20,00	20,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	0,00	0,00	67.649,89	67.649,89C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.175 - Glacy Kelly G da Cunha	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.176 - Josimar Santos Barbosa	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.182 - Fernando Rocha Porto	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.193 - Ed. Comercial Santos	0,00	0,00	23,60	23,60C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.194 - Claudia de Oliveira Silva	0,00	0,00	28,55	28,55C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.195 - Nilton Antonio da Silva Filho	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.196 - Enfermed Serviços de Saúde Ltda ME	0,00	0,00	0,22	0,22C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.197 - Ministério da Fazenda	0,00	0,00	373,00	373,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.198 - Etiene Ferreira F. Pires Vieira	0,00	0,00	39,22	39,22C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.199 - Angela Maria La Cava	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.200 - Anne Lourdes Caparelli da Silva	0,00	0,00	39,22	39,22C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.201 - Luzimar Alves Moreira	0,00	0,00	28,55	28,55C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.202 - Clarinda Barbosa da Silva	0,00	0,00	334,20	334,20C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.203 - Bernardo Rangel de Azevedo Filho	0,00	0,00	319,64	319,64C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.205 - Monique Gonçalves de Oliveira	0,00	0,00	125,61	125,61C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.206 - Nadia Cristina Velasco dos Santos	0,00	0,00	77,23	77,23C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.207 - Hamilton Delgado de Almeida	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.208 - Conselho Regional de Enfermagem do RJ	0,00	0,00	3.145,40	3.145,40C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	924,76C	924,76	0,00	0,00
6.3.2.1.9.92 - RESTOS A PAGAR	924,76C	924,76	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9.92.01 - RESTOS A PAGAR	924,76C	924,76	0,00	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	924,76C	924,76	0,00	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	924,76C	924,76	0,00	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001.121 - Nzumba Flávia Antônio André	309,98C	309,98	0,00	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio	318,85C	318,85	0,00	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira	15,00C	15,00	0,00	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	280,93C	280,93	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	542.419.963,07	542.419.963,07	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.746.499,44	1.323.586,40	Despesa Orçamentária	3.004.541,22	3.434.595,29
RECEITA REALIZADA	1.746.499,44	1.323.586,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	99.045,00	1.785,44
RECEITA CORRENTE	1.746.499,44	1.323.586,40	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	431.534,58	880.984,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	986.083,65	782.976,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.473.961,64	2.551.825,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	986.083,65	782.976,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.404.814,39	2.551.825,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	979.098,44	773.188,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	894.583,62	1.212.748,88
Anuidades Do Exercício - P.F.	760.031,39	545.588,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	894.583,62	1.212.748,88
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	219.067,05	227.599,15	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.397,47	722.257,43
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.985,21	9.788,73	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299.280,67	216.655,25
RECEITAS PATRIMONIAIS	77.324,16	50.483,19	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280.951,48	272.608,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.324,16	50.483,19	SENTENÇAS JUDICIAIS	954,00	1.228,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	165.638,71	146.853,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.510.230,77	1.324.076,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	165.638,71	146.853,30	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	413.021,84	318.275,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	517.452,92	343.273,07	CONTRIBUIÇÕES	413.021,84	318.275,82
MULTAS E JUROS DE MORA	286.847,50	233.263,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.097.208,93	1.005.800,90
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	152.607,92	118.970,30	DIÁRIAS	4.731,25	4.222,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	133.896,16	114.293,53	MATERIAL DE CONSUMO	20.636,84	11.232,50

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	343,42		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.780,41	3.467,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.133,34	7.000,00
INDENIZAÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710.289,14	764.837,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	208.920,50	110.009,24	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299.637,95	215.040,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	208.920,50	110.009,24	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	69.147,25	
Dívida Ativa Pessoa Física	208.920,50	110.009,24	INVESTIMENTOS	69.147,25	
RECEITAS DIVERSAS	21.684,92		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	69.147,25	
OUTRAS RECEITAS	21.684,92		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.147,25	
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		15.000,00
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.200.576,01	2.965.728,35	Pagamentos Extraorçamentários	3.637.297,99	3.150.074,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	431.534,58	880.984,25	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	210,71	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	99.045,00	1.785,44	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	377.692,75	314.554,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	266.793,99	464.131,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.292.303,68	1.768.404,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.370.293,29	2.685.942,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	17.283.563,72	10.680.413,15	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	15.588.799,96	8.385.057,97
Caixa e Equivalente de Caixa	17.283.563,72	10.680.413,15	Caixa e Equivalente de Caixa	15.588.799,96	8.385.057,97
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	22.230.639,17	14.969.727,90		22.230.639,17	14.969.727,90

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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 Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	36.736.000,00	36.736.000,00	1.746.499,44	-34.989.500,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00	29.136.000,00	986.083,65	-28.149.916,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00	29.136.000,00	986.083,65	-28.149.916,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00	29.041.000,00	979.098,44	-28.061.901,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	95.000,00	6.985,21	-88.014,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00	1.263.000,00	77.324,16	-1.185.675,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00	1.263.000,00	77.324,16	-1.185.675,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00	2.257.000,00	165.638,71	-2.091.361,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00	2.257.000,00	165.638,71	-2.091.361,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00	4.080.000,00	517.452,92	-3.562.547,08
MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00	2.766.000,00	286.847,50	-2.479.152,50
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00	1.497.000,00	152.607,92	-1.344.392,08
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00	1.269.000,00	133.896,16	-1.135.103,84
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	343,42	343,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00	1.292.000,00	208.920,50	-1.083.079,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00	1.292.000,00	208.920,50	-1.083.079,50
RECEITAS DIVERSAS	22.000,00	22.000,00	21.684,92	-315,08
OUTRAS RECEITAS	22.000,00	22.000,00	21.684,92	-315,08
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	1.746.499,44	-36.588.900,56
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			36.736.000,00	38.335.400,00	1.746.499,44	-36.588.900,56
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	36.736.000,00	38.335.400,00	-564.863,41	2.283.184,59	2.473.961,64	38.900.263,41
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	35.745.500,00	36.704.900,00	-568.251,81	2.281.865,34	2.404.814,39	37.273.151,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.407.405,00	17.238.634,00	-504.932,16	956.711,01	894.583,62	17.743.566,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.407.405,00	17.238.634,00	-504.932,16	956.711,01	894.583,62	17.743.566,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.275.000,00	10.168.000,00	-266.889,45	313.397,47	313.397,47	10.434.889,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787.000,00	3.656.849,28	-203.407,87	299.280,67	299.280,67	3.860.257,15
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00	3.110.180,72	-34.634,84	343.078,87	280.951,48	3.144.815,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	405.405,00	270.104,00	0,00	954,00	954,00	270.104,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.338.095,00	19.466.266,00	-63.319,65	1.325.154,33	1.510.230,77	19.529.585,65
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	9.576.750,00	11.878,99	413.021,84	413.021,84	9.564.871,01
CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	9.576.750,00	11.878,99	413.021,84	413.021,84	9.564.871,01
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	9.885.516,00	-75.198,64	912.132,49	1.097.208,93	9.960.714,64
DIÁRIAS	170.000,00	220.000,00	-575,00	1.213,75	4.731,25	220.575,00
MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	233.470,00	-6.393,80	1.832,00	20.636,84	239.863,80
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	305.000,00	-27.260,17	45.481,04	49.780,41	332.260,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	118.500,00	550,01	12.133,34	12.133,34	117.949,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.828.845,00	6.547.966,33	-122.909,71	587.415,48	710.289,14	6.670.876,04
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	2.341.500,00	81.390,03	264.056,88	299.637,95	2.260.109,97
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	406.000,00	1.046.000,00	3.388,40	1.319,25	69.147,25	1.042.611,60
INVESTIMENTOS	406.000,00	1.046.000,00	3.388,40	1.319,25	69.147,25	1.042.611,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00	1.046.000,00	3.388,40	1.319,25	69.147,25	1.042.611,60
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	227.012,83	0,00	0,00	0,00	227.012,83
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.000,00	818.987,17	3.388,40	1.319,25	69.147,25	815.598,77
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	-564.863,41	2.283.184,59	2.473.961,64	38.900.263,41
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.311.362,85	0,00	0,00	-2.311.362,85
TOTAL	36.736.000,00	38.335.400,00	1.746.499,44	2.283.184,59	2.473.961,64	36.588.900,56

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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	317.045,57	317.045,57	129.440,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.485,80	317.045,57	317.045,57	129.440,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	434.498,45	392.918,56	392.918,56	31.842,61	9.737,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.498,45	392.918,56	392.918,56	31.842,61	9.737,28
TOTAL:	0,00	880.984,25	709.964,13	709.964,13	161.282,84	9.737,28

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	860,68	924,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.785,44	860,68	924,76	0,00
TOTAL:	0,00	1.785,44	860,68	924,76	0,00

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	19.832.010,84	PASSIVO CIRCULANTE	2.132.885,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.588.799,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	290.239,37
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.804.003,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.804.003,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.719,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	194.101,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.784,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	403,66
ESTOQUES	245.105,65	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.450.596,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	270.142,19
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.826.023,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.380.306,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.181.263,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	191.514.772,99	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.333.509,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	12.742.020,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	5.312.793,14	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	10.557.599,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	359.405,51		0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	2.768.965,89		0,00
INTANGÍVEL	703.696,33		0,00
SOFTWARES	703.696,33		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.132.885,42

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	66.525.148,61
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.525.148,61
TOTAL	68.658.034,03	TOTAL	68.658.034,03
ATIVO FINANCEIRO	16.309.744,07	PASSIVO FINANCEIRO	2.574.157,28
ATIVO PERMANENTE	52.348.289,96	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			66.083.876,75

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	13.735.586,79	6.673.169,30

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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	16.309.744,07D	Passivo Financeiro	2.574.157,28C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	251.749,29D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	188.885,07C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	13.010.069,39D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	101.354,30C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	103.544,94D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.173.899,77D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	99.045,00C
1.1.1.1.1.50.04 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Poup. 33.042-6	1.049.536,57D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	12.784,73C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	327.800,39D	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	403,66C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	2.408,42D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	1.124.607,61C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	114.331,84D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	236.167,50C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	40.350,90D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	89.821,32C
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	71.385,05C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	16.331,21C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	10.663,73C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	18.439,22D	2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.812,23C
1.1.3.8.1.02.04.05 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	8.148,92C
1.1.3.8.1.02.04.06 - Valores Não Identificados	3.140,43D	2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	159.129,07C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
		2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	2,00C
		2.1.8.9.1.01.02 - CEF C/C0000030-2	1.233,79C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		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	4.481,44C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	254,79C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	668,82C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	31,85C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	54.817,50C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	3.679,54C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	605,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	20.508,68C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	38.427,23C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.538,33C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	27.052,94C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	26.025,12C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.251,24C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	9.446,96C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	15.586,02C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	5.524,22C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	94.772,15C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	5.630,67C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	5.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	17.535,31C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	10.706,58C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	42.483,66C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.900,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	8.694,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	6.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	300,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.647,12C
		6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	3.388,41C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	9.737,28C
Ativo Permanente	52.348.289,96D	Passivo Permanente	
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	16.768,25D		
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		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	9.569.160,00D		
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	988.439,00D		
1.2.3.8.1.01.01.01 - Depreciação de Aparelhos de Cine, Foto e Som	1.626,67C		
1.2.3.8.1.01.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	129.120,63C		
1.2.3.8.1.01.01.04 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	14.447,35C		
1.2.3.8.1.01.01.05 - Depreciação de Móveis e Utensílios	22.654,41C		
1.2.3.8.1.01.01.07 - Depreciação de Outros Bens Móveis	866,50C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - Depreciação de Veículos	58.719,99C		
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	119.614,48C		
1.2.3.8.1.02.03 - Salas	12.355,48C		
1.2.3.9.1.01.02 - (-) Redução Ao Valor Recuperável - Biblioteca	27.769,90C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.9.1.01.04 - (-) Redução Ao Valor Recuperável - Equipamento De informática	1.122.720,62C		
1.2.3.9.1.01.06 - (-) Redução Ao Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos	728.447,28C		
1.2.3.9.1.01.07 - (-) Redução Ao Valor Recuperável - Móveis e Utensílios	240.382,82C		
1.2.3.9.1.01.08 - (-) Redução Ao Valor Recuperável - Veículos	299.200,00C		
1.2.3.9.1.01.99 - (-) Redução Ao Valor Recuperável - Outros Bens Móveis	350.445,27C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	703.696,33D		
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.213.044,05D		
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	263.159,39D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	245.105,65D		
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	21.289.128,75D		
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	170.225.644,24D		
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo - Dívida Ativa	156.333.509,19C		

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.746.499,44	1.323.586,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	986.083,65	782.976,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	986.083,65	782.976,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	979.098,44	773.188,11
Anuidades Do Exercício - P.F.	760.031,39	545.588,96
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	219.067,05	227.599,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.985,21	9.788,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	77.324,16	50.483,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.324,16	50.483,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	165.638,71	146.853,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	165.638,71	146.853,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	517.452,92	343.273,07
MULTAS E JUROS DE MORA	286.847,50	233.263,83
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	152.607,92	118.970,30
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	133.896,16	114.293,53
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	343,42	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	208.920,50	110.009,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	208.920,50	110.009,24
Dívida Ativa Pessoa Física	208.920,50	110.009,24
RECEITAS DIVERSAS	21.684,92	0,00
OUTRAS RECEITAS	21.684,92	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.669.996,43	2.082.958,66
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.404.814,39	2.551.825,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	894.583,62	1.212.748,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	894.583,62	1.212.748,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.397,47	722.257,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299.280,67	216.655,25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280.951,48	272.608,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	954,00	1.228,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.510.230,77	1.324.076,72
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	413.021,84	318.275,82
CONTRIBUIÇÕES	413.021,84	318.275,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.097.208,93	1.005.800,90
DIÁRIAS	4.731,25	4.222,50
MATERIAL DE CONSUMO	20.636,84	11.232,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.780,41	3.467,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.133,34	7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710.289,14	764.837,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299.637,95	215.040,95

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	15.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	15.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.637.297,99	3.150.074,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.625.616,51	-2.295.355,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	69.147,25	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	69.147,25	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.147,25	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-69.147,25	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.694.763,76	-2.295.355,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.283.563,72	10.680.413,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.588.799,96	8.385.057,97

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.549.447,67	114.315.550,93	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	195.486.098,56	31.281.870,00
CONTRIBUIÇÕES	40.762.385,18	108.015.401,70	PESSOAL E ENCARGOS	15.975.333,17	15.803.561,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	40.762.385,18	108.015.401,70	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.952.292,23	9.787.728,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.762.385,18	108.015.401,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	9.952.292,23	9.787.728,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.591.453,35	2.264.150,17	ENCARGOS PATRONAIS	3.001.445,87	3.000.119,76
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.591.453,35	2.264.150,17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.200.160,45	2.211.371,93
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.591.453,35	2.264.150,17	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	801.285,42	788.747,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.459.315,86	4.024.098,04	BENEFICIOS A PESSOAL	3.019.829,59	2.819.490,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.496.144,86	2.879.246,51	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.019.829,59	2.819.490,70
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.496.144,86	2.879.246,51	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.765,48	196.222,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	963.171,00	1.144.851,53	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.765,48	196.222,09
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	963.171,00	1.144.851,53	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.587.941,73	4.220.152,78
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.693.332,31	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	153.037,35	118.785,46
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	6.693.332,31	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	153.037,35	118.785,46
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.693.332,31	0,00	SERVICOS	5.075.498,87	4.101.367,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.960,97	11.901,02	DIÁRIAS	170.150,00	86.359,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.960,97	11.901,02	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.550,01	35.643,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.225,82	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.793.798,86	3.979.364,74
INDENIZAÇÕES	38.810,39	11.060,13	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	359.405,51	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	924,76	840,89	DEPRECIÇÃO	359.405,51	0,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	180.000,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	180.000,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	180.000,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.574.628,99	8.971.588,94
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.574.628,99	8.971.588,94

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.574.628,99	8.971.588,94
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	162.487.904,41	123.601,02
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	162.487.904,41	36.198,15
			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.768.965,89	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	159.718.938,52	36.198,15
			PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	87.402,87
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	38.179,19
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	49.223,68
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.860.290,26	1.982.965,82
			PREMIAÇÕES	0,00	6.250,00
			OUTRAS PREMIAÇOES	0,00	6.250,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.860.290,26	1.976.715,82
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.860.290,26	1.976.715,82
Total das Variações Ativas :	60.549.447,67	114.315.550,93	Total das Variações Passivas :	195.486.098,56	31.281.870,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	134.936.650,89		Superávit do Exercício		83.033.680,93
Total	195.486.098,56	114.315.550,93	Total	195.486.098,56	114.315.550,93

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	182.761,71	410.371,58	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 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	1.746.499,44	39.290.570,77	-955.170,77
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	36.736.000,00	1.746.499,44	39.290.570,77	-2.554.570,77
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00	986.083,65	29.929.545,13	-793.545,13
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00	986.083,65	29.929.545,13	-793.545,13
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00	979.098,44	29.766.972,65	-725.972,65
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.876.000,00	760.031,39	25.502.533,14	-626.533,14
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.879.000,00	231.728,22	8.989.769,96	-110.769,96
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.410.000,00	492.116,32	15.253.061,79	-843.061,79
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.587.000,00	36.186,85	1.259.199,61	327.800,39
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	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	219.067,05	4.264.439,51	-99.439,51
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00	219.067,05	4.264.439,51	-99.439,51
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	6.985,21	162.572,48	-67.572,48
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	90.000,00	3.722,47	109.254,69	-19.254,69
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.000,00	3.262,74	53.317,79	-48.317,79
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00	77.324,16	963.171,00	299.829,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00	77.324,16	963.171,00	299.829,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.263.000,00	77.324,16	963.171,00	299.829,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00	165.638,71	2.591.453,35	-334.453,35
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00	165.638,71	2.591.453,35	-334.453,35
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.270.000,00	88.075,99	1.475.725,67	-205.725,67
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	805.000,00	53.772,54	876.540,38	-71.540,38
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	808,55	-808,55
6.2.1.2.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	2.035,75	20.694,84	-20.694,84
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	124.000,00	12.184,78	121.462,65	2.537,35
6.2.1.2.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	6.322,98	63.170,80	-63.170,80
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	200,00	-200,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	153,10	-153,10
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	2.954,31	28.882,69	-28.882,69

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	58.000,00	292,36	3.814,67	54.185,33
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00	517.452,92	5.806.401,29	-1.726.401,29
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00	286.847,50	3.296.369,98	-530.369,98
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00	152.607,92	1.665.056,97	-168.056,97
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	160.000,00	19.093,42	251.858,78	-91.858,78
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.326.000,00	132.296,58	1.396.931,96	-70.931,96
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	139,69	2.713,59	2.286,41
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	6.000,00	1.078,23	13.552,64	-7.552,64
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00	133.896,16	1.628.087,19	-359.087,19
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	27.000,00	4.138,77	49.282,78	-22.282,78
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.242.000,00	129.757,39	1.578.804,41	-336.804,41
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	343,42	3.225,82	-3.225,82
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	343,42	3.225,82	-3.225,82
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00	208.920,50	2.471.220,92	-1.179.220,92
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00	208.920,50	2.471.220,92	-1.179.220,92
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	1.282.000,00	208.920,50	2.471.220,92	-1.189.220,92
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	72.303,21	835.826,26	-835.826,26
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	1.282.000,00	136.617,29	1.635.394,66	-353.394,66
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	21.684,92	38.810,39	-16.810,39
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	22.000,00	21.684,92	38.810,39	-16.810,39
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.596,99	9.926,50	-9.926,50
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	17.087,93	28.883,89	-8.883,89
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	1.746.499,44	39.290.570,77	-955.170,77

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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	-568.251,81	32.375.144,22	4.329.755,78
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	17.238.634,00	-504.932,16	15.722.221,54	1.516.412,46
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.238.634,00	-504.932,16	15.722.221,54	1.516.412,46
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.168.000,00	-266.889,45	9.715.110,55	452.889,45
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.740.000,00	-154.411,88	7.485.588,12	254.411,88
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	-82.194,65	1.086.805,35	108.194,65
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	-13.449,96	261.550,04	13.449,96
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	53.000,00	-4.251,40	48.748,60	4.251,40
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	12.253,65	742.253,65	27.746,35
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	-1.131,14	38.868,86	1.131,14
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	65.000,00	-8.326,59	36.673,41	28.326,59
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00	-15.377,48	14.622,52	15.377,48
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.656.849,28	-203.407,87	2.956.592,13	700.257,15
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	-2.439,28	787.560,72	39.439,28
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.684.849,28	-208.423,34	2.071.576,66	613.272,62
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	145.000,00	7.454,75	97.454,75	47.545,25
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.110.180,72	-34.634,84	2.985.170,21	125.010,51
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	288.000,00	-7.044,84	274.155,16	13.844,84
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	930.180,72	0,00	930.180,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	252.000,00	20.328,21	240.328,21	11.671,79
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.460.000,00	-50.245,71	1.378.491,62	81.508,38
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	180.000,00	2.327,50	162.014,50	17.985,50
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	270.104,00	0,00	63.583,17	206.520,83
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	223.405,00	0,00	63.207,10	160.197,90
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	33.500,00	0,00	1.765,48	31.734,52
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48	0,00	1.765,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	10.234,52	0,00	0,00	10.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	19.466.266,00	-63.319,65	16.652.922,68	2.813.343,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.576.750,00	11.878,99	9.574.628,99	2.121,01
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.576.750,00	11.878,99	9.574.628,99	2.121,01
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.576.750,00	11.878,99	9.574.628,99	2.121,01
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	9.885.516,00	-75.198,64	7.078.293,69	2.807.222,31
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	220.000,00	-575,00	170.150,00	49.850,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	190.000,00	-710,00	152.570,00	37.430,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	135,00	17.580,00	12.420,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	233.470,00	-6.393,80	147.660,47	85.809,53
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	0,00	67.683,30	7.316,70
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00	0,00	39.258,03	741,97
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.470,00	792,00	24.260,14	1.209,86
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	-7.790,00	5.350,00	24.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.000,00	604,20	11.109,00	3.891,00
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	305.000,00	-27.260,17	264.482,56	40.517,44
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	133.000,00	-5.983,33	123.937,29	9.062,71
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	148.000,00	-13.764,55	124.057,56	23.942,44
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	24.000,00	-7.512,29	16.487,71	7.512,29
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.500,00	550,01	111.550,01	6.949,99
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	112.500,00	550,01	111.550,01	949,99
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	6.547.966,33	-122.909,71	4.452.342,68	2.095.623,65
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.064.783,26	7.963,64	818.206,33	246.576,93
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	0,00	240.322,08	29.677,92

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	486.661,93	8.395,88	443.917,00	42.744,93
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	308.121,33	-432,24	133.967,25	174.154,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.483.183,07	-130.873,35	3.634.136,35	1.849.046,72
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	187.500,00	0,00	150.000,00	37.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	251.000,00	12.262,07	248.662,07	2.337,93
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	-11.050,52	9.670,04	15.169,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00	-50.649,34	38.431,06	65.068,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	186.800,00	-4.468,57	161.070,83	25.729,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	0,00	114.832,66	12.191,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	3.681,29	66.317,85	3.682,15
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	-49.443,72	454.274,86	163.480,14
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	-32.698,60	34.117,55	73.482,45
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	-0,03	67.571,43	1.428,57
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	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	291.200,00	-0,28	120.548,44	170.651,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00	-53.338,78	46.539,00	63.461,00
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	132.000,00	8.383,53	127.983,53	4.016,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	2.250.000,00	67.902,80	1.567.902,80	682.097,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	591.150,00	-21.453,20	358.697,08	232.452,92
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10

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	111.523,57	56,10
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.341.500,00	81.390,03	1.820.584,40	520.915,60
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	124.894,00	1.305.076,00	209.924,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	108.370,00	1.095.084,00	184.916,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	16.524,00	209.992,00	25.008,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	826.500,00	-43.503,97	515.508,40	310.991,60
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	79.333,98	0,00	69.333,98	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	22.289,36	0,00	500,00	21.789,36
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.876,66	6.000,00	56.389,94	4.486,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	70.000,00	-4.586,38	37.292,41	32.707,59
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	381,80	17.172,62	17.827,38
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	162.000,00	-30.944,97	29.055,03	132.944,97
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	397.000,00	-14.354,42	305.764,42	91.235,58
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.046.000,00	3.388,40	186.150,12	859.849,88
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.046.000,00	3.388,40	186.150,12	859.849,88
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00	3.388,40	186.150,12	859.849,88
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818.987,17	3.388,40	186.150,12	632.837,05
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	1.319,25	8.680,75
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	272.987,17	-0,01	157.022,46	115.964,71
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00	3.388,41	3.388,41	4.611,59
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	-564.863,41	32.561.294,34	5.774.105,66

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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	2.281.865,34	31.946.998,05	4.757.901,95
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	17.238.634,00	956.711,01	15.658.287,60	1.580.346,40
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.238.634,00	956.711,01	15.658.287,60	1.580.346,40
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.168.000,00	313.397,47	9.710.629,11	457.370,89
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.740.000,00	91.016,67	7.481.106,68	258.893,32
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	104.519,63	1.086.805,35	108.194,65
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	27.710,67	261.550,04	13.449,96
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	53.000,00	6.045,53	48.748,60	4.251,40
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	75.368,74	742.253,65	27.746,35
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	1.500,00	38.868,86	1.131,14
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	65.000,00	5.221,05	36.673,41	28.326,59
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00	2.015,18	14.622,52	15.377,48
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.656.849,28	299.280,67	2.955.636,67	701.212,61
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	81.052,19	787.305,93	39.694,07
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.684.849,28	205.443,75	2.070.907,84	613.941,44
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	145.000,00	12.784,73	97.422,90	47.577,10
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.110.180,72	343.078,87	2.926.673,17	183.507,55
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	288.000,00	18.240,34	274.155,16	13.844,84
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	930.180,72	74.195,52	875.363,22	54.817,50
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	252.000,00	23.671,16	240.328,21	11.671,79
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.460.000,00	223.284,35	1.374.812,08	85.187,92
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	180.000,00	3.687,50	162.014,50	17.985,50
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	270.104,00	954,00	63.583,17	206.520,83
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	223.405,00	954,00	63.207,10	160.197,90
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	33.500,00	0,00	1.765,48	31.734,52
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48	0,00	1.765,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	10.234,52	0,00	0,00	10.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	19.466.266,00	1.325.154,33	16.288.710,45	3.177.555,55

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.576.750,00	413.021,84	9.574.628,99	2.121,01
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.576.750,00	413.021,84	9.574.628,99	2.121,01
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.576.750,00	413.021,84	9.574.628,99	2.121,01
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	9.885.516,00	912.132,49	6.714.081,46	3.171.434,54
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	220.000,00	1.213,75	170.150,00	49.850,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	190.000,00	1.078,75	152.570,00	37.430,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	135,00	17.580,00	12.420,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	233.470,00	1.832,00	145.478,47	87.991,53
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	0,00	67.683,30	7.316,70
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00	0,00	39.258,03	741,97
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.470,00	1.494,00	22.683,14	2.786,86
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	338,00	10.504,00	4.496,00
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	305.000,00	45.481,04	264.482,56	40.517,44
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	133.000,00	26.297,77	123.937,29	9.062,71
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	148.000,00	14.242,04	124.057,56	23.942,44
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	24.000,00	4.941,23	16.487,71	7.512,29
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.500,00	12.133,34	111.550,01	6.949,99
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	112.500,00	12.133,34	111.550,01	949,99
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	6.547.966,33	587.415,48	4.108.853,57	2.439.112,76
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.064.783,26	111.516,68	741.732,09	323.051,17
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	41.740,12	219.813,40	50.186,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	486.661,93	50.518,02	405.489,77	81.172,16
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	308.121,33	19.258,54	116.428,92	191.692,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.483.183,07	475.898,80	3.367.121,48	2.116.061,59
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	187.500,00	7.451,01	122.947,06	64.552,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	251.000,00	18.238,04	222.636,95	28.363,05
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	1.045,04	9.670,04	15.169,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00	165,20	31.179,82	72.320,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	186.800,00	10.495,47	151.623,87	35.176,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	6.298,99	99.246,64	27.777,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	5.528,80	60.793,63	9.206,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	18.451,81	359.502,71	258.252,29
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	2.640,00	34.117,55	73.482,45
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	5.630,67	61.940,76	7.059,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	291.200,00	6.008,71	103.013,13	188.186,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00	1.587,00	46.539,00	63.461,00
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	132.000,00	0,00	117.276,95	14.723,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	2.250.000,00	362.548,24	1.567.902,80	682.097,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	591.150,00	29.809,82	316.213,42	274.936,58
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10

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	111.523,57	56,10
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.341.500,00	264.056,88	1.802.043,28	539.456,72
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	170.052,00	1.294.482,00	220.518,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	155.648,00	1.093.184,00	186.816,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	14.404,00	201.298,00	33.702,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	826.500,00	94.004,88	507.561,28	318.938,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	79.333,98	69.333,98	69.333,98	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	22.289,36	0,00	500,00	21.789,36
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.876,66	17.210,64	50.389,94	10.486,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	70.000,00	69,98	36.992,41	33.007,59
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	222,36	15.525,50	19.474,50
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	162.000,00	80,23	29.055,03	132.944,97
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	397.000,00	7.087,69	305.764,42	91.235,58
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.046.000,00	1.319,25	182.761,71	863.238,29
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.046.000,00	1.319,25	182.761,71	863.238,29
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00	1.319,25	182.761,71	863.238,29
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818.987,17	1.319,25	182.761,71	636.225,46
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	1.319,25	1.319,25	8.680,75
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	272.987,17	0,00	157.022,46	115.964,71
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	2.283.184,59	32.129.759,76	6.205.640,24

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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	2.404.814,39	31.847.953,05	4.856.946,95
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	17.238.634,00	894.583,62	15.589.970,71	1.648.663,29
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.238.634,00	894.583,62	15.589.970,71	1.648.663,29
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.168.000,00	313.397,47	9.710.629,11	457.370,89
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.740.000,00	91.016,67	7.481.106,68	258.893,32
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	104.519,63	1.086.805,35	108.194,65
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	27.710,67	261.550,04	13.449,96
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	53.000,00	6.045,53	48.748,60	4.251,40
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	75.368,74	742.253,65	27.746,35
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	1.500,00	38.868,86	1.131,14
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	65.000,00	5.221,05	36.673,41	28.326,59
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00	2.015,18	14.622,52	15.377,48
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.656.849,28	299.280,67	2.955.636,67	701.212,61
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	81.052,19	787.305,93	39.694,07
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.684.849,28	205.443,75	2.070.907,84	613.941,44
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	145.000,00	12.784,73	97.422,90	47.577,10
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.110.180,72	280.951,48	2.858.356,28	251.824,44
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	288.000,00	18.240,34	274.155,16	13.844,84
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	930.180,72	74.195,52	875.363,22	54.817,50
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	252.000,00	23.671,16	240.328,21	11.671,79
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.460.000,00	155.634,46	1.307.162,19	152.837,81
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	180.000,00	9.210,00	161.347,50	18.652,50
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	270.104,00	954,00	63.583,17	206.520,83
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	223.405,00	954,00	63.207,10	160.197,90
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	33.500,00	0,00	1.765,48	31.734,52
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48	0,00	1.765,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	10.234,52	0,00	0,00	10.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	19.466.266,00	1.510.230,77	16.257.982,34	3.208.283,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.576.750,00	413.021,84	9.574.628,99	2.121,01
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.576.750,00	413.021,84	9.574.628,99	2.121,01
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.576.750,00	413.021,84	9.574.628,99	2.121,01
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	9.885.516,00	1.097.208,93	6.683.353,35	3.202.162,65
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	220.000,00	4.731,25	169.387,50	50.612,50
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	190.000,00	3.446,25	152.247,50	37.752,50
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	1.285,00	17.140,00	12.860,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	233.470,00	20.636,84	145.478,47	87.991,53
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	0,00	67.683,30	7.316,70
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00	15.003,34	39.258,03	741,97
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.470,00	5.295,50	22.683,14	2.786,86
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	338,00	10.504,00	4.496,00
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	305.000,00	49.780,41	264.482,56	40.517,44
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	133.000,00	30.218,87	123.937,29	9.062,71
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	148.000,00	14.242,04	124.057,56	23.942,44
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	24.000,00	5.319,50	16.487,71	7.512,29
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.500,00	12.133,34	111.550,01	6.949,99
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	112.500,00	12.133,34	111.550,01	949,99
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	6.547.966,33	710.289,14	4.095.244,05	2.452.722,28
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.064.783,26	142.592,66	729.026,71	335.756,55
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	41.740,12	219.813,40	50.186,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	486.661,93	75.425,99	392.784,39	93.877,54
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	308.121,33	25.426,55	116.428,92	191.692,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.483.183,07	567.696,48	3.366.217,34	2.116.965,73
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	187.500,00	7.451,01	122.947,06	64.552,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	251.000,00	19.064,26	222.636,95	28.363,05
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	1.045,04	9.670,04	15.169,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00	1.095,80	31.179,82	72.320,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	186.800,00	14.022,87	150.739,95	36.060,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	14.305,62	99.246,64	27.777,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	5.528,80	60.793,63	9.206,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	32.569,33	359.482,71	258.272,29
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	8.290,00	34.117,55	73.482,45
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	5.630,67	61.940,76	7.059,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	291.200,00	6.008,71	103.013,13	188.186,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00	1.587,00	46.538,78	63.461,22
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	132.000,00	10.671,81	117.276,95	14.723,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	2.250.000,00	365.558,04	1.567.902,80	682.097,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	591.150,00	58.867,52	316.213,42	274.936,58
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10

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	111.523,57	56,10
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.341.500,00	299.637,95	1.785.687,19	555.812,81
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	183.124,00	1.283.156,00	231.844,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	168.720,00	1.082.696,00	197.304,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	14.404,00	200.460,00	34.540,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	826.500,00	116.513,95	502.531,19	323.968,81
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	79.333,98	69.333,98	69.333,98	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	22.289,36	0,00	500,00	21.789,36
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.876,66	17.210,64	50.389,94	10.486,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	70.000,00	77,32	33.453,45	36.546,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	1.129,56	14.660,28	20.339,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	162.000,00	626,71	29.044,39	132.955,61
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	397.000,00	28.135,74	305.149,15	91.850,85
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.046.000,00	69.147,25	182.761,71	863.238,29
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.046.000,00	69.147,25	182.761,71	863.238,29
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00	69.147,25	182.761,71	863.238,29
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818.987,17	69.147,25	182.761,71	636.225,46
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	1.319,25	1.319,25	8.680,75
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	272.987,17	67.828,00	157.022,46	115.964,71
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	2.473.961,64	32.030.714,76	6.304.685,24

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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