

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 - ATIVO | 141.254.814,87D | 14.328.311,99 | 16.537.721,88 | 139.045.404,98D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 28.893.341,38D | 14.328.311,99 | 16.462.398,49 | 26.759.254,88D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.045.174,29D | 14.182.398,78 | 12.618.167,88 | 8.609.405,19D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 7.045.174,29D | 14.182.398,78 | 12.618.167,88 | 8.609.405,19D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL | 7.045.174,29D | 14.182.398,78 | 12.618.167,88 | 8.609.405,19D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 50.623,22D | 6.020.005,57 | 5.500.525,65 | 570.103,14D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8 | 7.000,00D | 0,00 | 1.191,52 | 5.808,48D |
| 1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2 | 43.623,22D | 6.020.005,57 | 5.499.334,13 | 564.294,66D |
| 1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO | 1.443.439,53D | 4.187.549,33 | 5.568.642,23 | 62.346,63D |
| 1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6 | 1.443.168,93D | 4.187.549,33 | 5.568.642,23 | 62.076,03D |
| 1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 8603-7 | 270,60D | 0,00 | 0,00 | 270,60D |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 5.551.111,54D | 3.974.843,88 | 1.549.000,00 | 7.976.955,42D |
| 1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2 | 5.551.046,77D | 3.974.843,47 | 1.549.000,00 | 7.976.890,24D |
| 1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8 | 64,77D | 0,41 | 0,00 | 65,18D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 21.662.643,67D | 0,00 | 3.765.511,56 | 17.897.132,11D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 21.662.643,67D | 0,00 | 3.765.511,56 | 17.897.132,11D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 21.662.643,67D | 0,00 | 3.765.511,56 | 17.897.132,11D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 21.299.962,79D | 0,00 | 3.725.915,10 | 17.574.047,69D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício | 18.868.278,87D | 0,00 | 3.407.358,85 | 15.460.920,02D |
| 1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro | 6.612.276,34D | 0,00 | 1.324.223,53 | 5.288.052,81D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico | 10.679.169,09D | 0,00 | 1.804.536,87 | 8.874.632,22D |
| 1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar | 1.576.833,44D | 0,00 | 278.598,45 | 1.298.234,99D |
| 1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores | 2.431.683,92D | 0,00 | 318.556,25 | 2.113.127,67D |
| 1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 362.680,88D | 0,00 | 39.596,46 | 323.084,42D |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício | 154.910,16D | 0,00 | 39.596,46 | 115.313,70D |
| 1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores | 207.770,72D | 0,00 | 0,00 | 207.770,72D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 31.847,24D | 134.542,21 | 64.430,24 | 101.959,21D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 18.314,74D | 125.604,06 | 60.082,34 | 83.836,46D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | 18.314,74D | 125.604,06 | 60.082,34 | 83.836,46D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 18.314,74D | 125.604,06 | 60.082,34 | 83.836,46D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário | 0,00 | 25.600,39 | 0,00 | 25.600,39D |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 69.821,45 | 39.832,23 | 29.989,22D |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte | 18.314,74D | 30.182,22 | 20.250,11 | 28.246,85D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 13.532,50D | 8.938,15 | 4.347,90 | 18.122,75D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 13.532,50D | 8.938,15 | 4.347,90 | 18.122,75D |
| 1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 13.532,50D | 8.938,15 | 4.347,90 | 18.122,75D |
| 1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES | 13.532,50D | 8.938,15 | 4.347,90 | 18.122,75D |
| 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 | 5.132,50D | 8.938,15 | 4.347,90 | 9.722,75D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 153.676,18D | 11.371,00 | 14.288,81 | 150.758,37D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 153.676,18D | 11.371,00 | 14.288,81 | 150.758,37D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO | 153.676,18D | 11.371,00 | 14.288,81 | 150.758,37D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO | 153.676,18D | 11.371,00 | 14.288,81 | 150.758,37D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo | 153.676,18D | 11.371,00 | 14.288,81 | 150.758,37D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 112.361.473,49D | 0,00 | 75.323,39 | 112.286.150,10D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------|---------|-----------|-----------------|
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 104.601.235,31D | 0,00 | 75.323,39 | 104.525.911,92D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 104.403.143,18D | 0,00 | 75.323,39 | 104.327.819,79D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 104.403.143,18D | 0,00 | 75.323,39 | 104.327.819,79D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 104.403.143,18D | 0,00 | 75.323,39 | 104.327.819,79D |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF | 9.200.469,78D | 0,00 | 0,00 | 9.200.469,78D |
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF | 95.202.673,40D | 0,00 | 75.323,39 | 95.127.350,01D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 198.092,13D | 0,00 | 0,00 | 198.092,13D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 198.092,13D | 0,00 | 0,00 | 198.092,13D |
| 1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 198.092,13D | 0,00 | 0,00 | 198.092,13D |
| 1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 198.092,13D | 0,00 | 0,00 | 198.092,13D |
| 1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais | 168.382,12D | 0,00 | 0,00 | 168.382,12D |
| 1.2.1.2.1.01.98.04 - Márcio Ferreira Barbosa | 3.600,00D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 1.2.1.2.1.01.98.05 - Dilma dos Santos da Silva | 8.010,01D | 0,00 | 0,00 | 8.010,01D |
| 1.2.1.2.1.01.98.06 - Roberto Simões | 13.000,00D | 0,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 1.2.1.2.1.01.98.07 - Carmem Beatriz Andrade Garcia | 5.100,00D | 0,00 | 0,00 | 5.100,00D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 7.218.196,19D | 0,00 | 0,00 | 7.218.196,19D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 3.351.078,60D | 0,00 | 0,00 | 3.351.078,60D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 3.351.078,60D | 0,00 | 0,00 | 3.351.078,60D |
| 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS | 3.351.078,60D | 0,00 | 0,00 | 3.351.078,60D |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som | 572,10D | 0,00 | 0,00 | 572,10D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca | 29.019,90D | 0,00 | 0,00 | 29.019,90D |
| 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática | 924.967,06D | 0,00 | 0,00 | 924.967,06D |
| 1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos | 962.141,28D | 0,00 | 0,00 | 962.141,28D |
| 1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios | 607.631,01D | 0,00 | 0,00 | 607.631,01D |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Veículos | 487.880,00D | 0,00 | 0,00 | 487.880,00D |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis | 338.867,25D | 0,00 | 0,00 | 338.867,25D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 3.867.117,59D | 0,00 | 0,00 | 3.867.117,59D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 3.867.117,59D | 0,00 | 0,00 | 3.867.117,59D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS | 3.867.117,59D | 0,00 | 0,00 | 3.867.117,59D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento | 173.354,11D | 0,00 | 0,00 | 173.354,11D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios | 3.693.763,48D | 0,00 | 0,00 | 3.693.763,48D |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 542.041,99D | 0,00 | 0,00 | 542.041,99D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 542.041,99D | 0,00 | 0,00 | 542.041,99D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO | 542.041,99D | 0,00 | 0,00 | 542.041,99D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS | 542.041,99D | 0,00 | 0,00 | 542.041,99D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças | 542.041,99D | 0,00 | 0,00 | 542.041,99D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 119.438.381,63C | 3.886.915,23 | 4.002.368,75 | 119.553.835,15C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 2.875.377,94C | 3.886.915,23 | 4.002.368,75 | 2.990.831,46C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 193.371,52C | 851.895,08 | 849.601,48 | 191.077,92C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 658.523,56 | 659.626,39 | 1.102,83C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 658.523,56 | 659.626,39 | 1.102,83C |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 658.523,56 | 659.626,39 | 1.102,83C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar | 0,00 | 658.523,56 | 659.626,39 | 1.102,83C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 193.371,52C | 193.371,52 | 189.975,09 | 189.975,09C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 193.371,52C | 193.371,52 | 189.975,09 | 189.975,09C |
| 2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar | 143.210,30C | 143.210,30 | 140.940,10 | 140.940,10C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações | 143.210,30C | 143.210,30 | 140.940,10 | 140.940,10C |
| 2.1.1.4.1.02 - FGTS | 50.161,22C | 50.161,22 | 49.034,99 | 49.034,99C |
| 2.1.1.4.1.02.01 - FGTS | 50.161,22C | 50.161,22 | 49.034,99 | 49.034,99C |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 1.480.466,67C | 120.733,33 | 0,00 | 1.359.733,34C |
| 2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 1.480.466,67C | 120.733,33 | 0,00 | 1.359.733,34C |
| 2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 1.480.466,67C | 120.733,33 | 0,00 | 1.359.733,34C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 1.480.466,67C | 120.733,33 | 0,00 | 1.359.733,34C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 85.218,03C | 1.603.167,63 | 1.699.622,08 | 181.672,48C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 85.218,03C | 1.603.167,63 | 1.699.622,08 | 181.672,48C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 85.218,03C | 1.603.167,63 | 1.699.622,08 | 181.672,48C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | 48.476,16C | 1.512.364,42 | 1.645.528,57 | 181.640,31C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar | 48.476,16C | 1.512.364,42 | 1.645.528,57 | 181.640,31C |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR | 36.741,87C | 90.803,21 | 54.093,51 | 32,17C |
| 2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 32,17C | 0,00 | 0,00 | 32,17C |
| 2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados | 32,17C | 0,00 | 0,00 | 32,17C |
| 2.1.3.1.1.02.02 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 36.709,70C | 90.803,21 | 54.093,51 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.02.06 - CEMAX Administração e Serviços Ltda | 0,00 | 9.772,93 | 9.772,93 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.02.08 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.02.12 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda | 26.446,02C | 26.446,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.02.25 - Sampaio Imóveis Ltda | 0,00 | 2.305,19 | 2.305,19 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.02.27 - Ampla Energia e Serviços S/A | 0,00 | 1.191,52 | 1.191,52 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.02.28 - Implanta informática Ltda | 0,00 | 4.606,97 | 4.606,97 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.02.40 - Impacto Conservação MAnutenção e Comércio LTDA-ME | 0,00 | 28.776,90 | 28.776,90 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.02.45 - Auxilio-Representação | 0,00 | 4.690,00 | 4.690,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.02.45.006 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.02.45.007 - Eliana Pereira David | 0,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.02.45.008 - Ilda Cecília Moreira da Silva | 0,00 | 3.664,00 | 3.664,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.02.53 - Belluno Veiculos Ltda | 9.368,18C | 9.368,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.02.54 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S/A | 895,50C | 895,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.02.56 - Regina Célia de Carvalho Veras | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.02.57 - Enir Braga dos Santos | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.234,44C | 6.234,44 | 6.744,34 | 6.744,34C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.234,44C | 6.234,44 | 6.744,34 | 6.744,34C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.234,44C | 6.234,44 | 6.744,34 | 6.744,34C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.234,44C | 6.234,44 | 6.744,34 | 6.744,34C |
| 2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher | 6.234,44C | 6.234,44 | 6.744,34 | 6.744,34C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 1.046.887,35 | 1.046.887,35 | 0,00 |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 1.046.887,35 | 1.046.887,35 | 0,00 |
| 2.1.5.1.1 - COTA-PARTE | 0,00 | 1.046.887,35 | 1.046.887,35 | 0,00 |
| 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN | 0,00 | 1.046.887,35 | 1.046.887,35 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 982.270,16C | 119.054,78 | 254.959,84 | 1.118.175,22C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 982.270,16C | 119.054,78 | 254.959,84 | 1.118.175,22C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 982.270,16C | 119.054,78 | 254.959,84 | 1.118.175,22C |
| 2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 982.270,16C | 119.054,78 | 254.959,84 | 1.118.175,22C |
| 2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS | 916.476,35C | 110.492,01 | 181.729,94 | 987.714,28C |
| 2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias | 700.475,62C | 85.792,83 | 140.240,92 | 754.923,71C |
| 2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias | 159.963,45C | 18.016,50 | 30.450,44 | 172.397,39C |
| 2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias | 56.037,28C | 6.682,68 | 11.038,58 | 60.393,18C |
| 2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO | 65.793,81C | 8.562,77 | 73.229,90 | 130.460,94C |
| 2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário | 50.287,48C | 6.777,92 | 57.056,37 | 100.565,93C |
| 2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário | 11.484,06C | 1.423,36 | 12.904,78 | 22.965,48C |
| 2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário | 4.022,27C | 361,49 | 3.268,75 | 6.929,53C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 127.817,12C | 138.942,62 | 144.553,66 | 133.428,16C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 127.817,12C | 138.942,62 | 144.553,66 | 133.428,16C |
| 2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES | 127.817,12C | 138.942,62 | 144.553,66 | 133.428,16C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 127.817,12C | 124.605,40 | 130.216,44 | 133.428,16C |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto | 54.236,96C | 54.236,96 | 58.886,19 | 58.886,19C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde | 18.540,22C | 16.177,33 | 16.874,46 | 19.237,35C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro | 10.505,48C | 10.505,48 | 10.583,87 | 10.583,87C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro | 1.578,52C | 1.530,66 | 1.507,90 | 1.555,76C |
| 2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia | 0,00 | 0,00 | 2.606,57 | 2.606,57C |
| 2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto | 42.233,34C | 42.154,97 | 38.801,45 | 38.879,82C |
| 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 | 150,00C | 0,00 | 956,00 | 1.106,00C |
| 2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 14.337,22 | 14.337,22 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros | 0,00 | 5.685,12 | 5.685,12 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros | 0,00 | 7.149,54 | 7.149,54 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros | 0,00 | 1.438,84 | 1.438,84 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.02.04 - IRRF s/ Aluguel | 0,00 | 63,72 | 63,72 | 0,00 |
| 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00C |
| 2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00C |
| 2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 1.600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00C |
| 2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 1.600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00C |
| 2.2.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 1.600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 114.963.003,69C | 0,00 | 0,00 | 114.963.003,69C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 114.963.003,69C | 0,00 | 0,00 | 114.963.003,69C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 114.963.003,69C | 0,00 | 0,00 | 114.963.003,69C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 114.963.003,69C | 0,00 | 0,00 | 114.963.003,69C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES | 114.969.003,69C | 0,00 | 0,00 | 114.969.003,69C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores | 114.969.003,69C | 0,00 | 0,00 | 114.969.003,69C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.801.522,04D | 2.746.536,74 | 0,00 | 5.548.058,78D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 812.535,39D | 1.318.857,22 | 0,00 | 2.131.392,61D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 491.226,00D | 765.613,34 | 0,00 | 1.256.839,34D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 491.226,00D | 765.613,34 | 0,00 | 1.256.839,34D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO | 491.226,00D | 765.613,34 | 0,00 | 1.256.839,34D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 490.346,00D | 762.033,34 | 0,00 | 1.252.379,34D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários | 378.131,83D | 635.729,74 | 0,00 | 1.013.861,57D |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 56.631,44D | 63.975,64 | 0,00 | 120.607,08D |
| 3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário | 50.744,52D | 57.056,37 | 0,00 | 107.800,89D |
| 3.1.1.2.1.01.09 - Substituições | 4.838,21D | 5.271,59 | 0,00 | 10.109,80D |
| 3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS | 880,00D | 3.580,00 | 0,00 | 4.460,00D |
| 3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | 880,00D | 3.080,00 | 0,00 | 3.960,00D |
| 3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 151.305,54D | 227.897,95 | 0,00 | 379.203,49D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 113.894,40D | 171.599,80 | 0,00 | 285.494,20D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 113.894,40D | 171.599,80 | 0,00 | 285.494,20D |
| 3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 107.659,96D | 164.855,46 | 0,00 | 272.515,42D |
| 3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep | 6.234,44D | 6.744,34 | 0,00 | 12.978,78D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 37.411,14D | 56.298,15 | 0,00 | 93.709,29D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 37.411,14D | 56.298,15 | 0,00 | 93.709,29D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 37.411,14D | 56.298,15 | 0,00 | 93.709,29D |
| 3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL | 170.003,85D | 163.330,09 | 0,00 | 333.333,94D |
| 3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 170.003,85D | 163.330,09 | 0,00 | 333.333,94D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 170.003,85D | 163.330,09 | 0,00 | 333.333,94D |
| 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte | 12.697,01D | 11.238,82 | 0,00 | 23.935,83D |
| 3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte | 12.697,01D | 11.238,82 | 0,00 | 23.935,83D |
| 3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche | 15.624,68D | 16.327,68 | 0,00 | 31.952,36D |
| 3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 84.961,37D | 74.024,49 | 0,00 | 158.985,86D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores | 54.120,79D | 56.459,10 | 0,00 | 110.579,89D |
| 3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo | 2.600,00D | 5.280,00 | 0,00 | 7.880,00D |
| 3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 162.015,84 | 0,00 | 162.015,84D |
| 3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 162.015,84 | 0,00 | 162.015,84D |
| 3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 162.015,84 | 0,00 | 162.015,84D |
| 3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 44.734,30 | 0,00 | 44.734,30D |
| 3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00 | 90.169,84 | 0,00 | 90.169,84D |
| 3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 27.111,70 | 0,00 | 27.111,70D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 329.787,08D | 237.741,42 | 0,00 | 567.528,50D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 6.472,18D | 14.288,81 | 0,00 | 20.760,99D |
| 3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.472,18D | 14.288,81 | 0,00 | 20.760,99D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.472,18D | 14.288,81 | 0,00 | 20.760,99D |
| 3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente | 1.483,52D | 4.253,74 | 0,00 | 5.737,26D |
| 3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 1.072,62D | 3.929,90 | 0,00 | 5.002,52D |
| 3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios | 518,66D | 850,38 | 0,00 | 1.369,04D |
| 3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha | 350,00D | 602,27 | 0,00 | 952,27D |
| 3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática | 2.190,01D | 0,00 | 0,00 | 2.190,01D |
| 3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos | 857,37D | 4.652,52 | 0,00 | 5.509,89D |
| 3.3.2 - SERVICOS | 323.314,90D | 223.452,61 | 0,00 | 546.767,51D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 3.750,00D | 1.750,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.750,00D | 1.750,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS | 3.750,00D | 1.750,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros | 3.750,00D | 1.750,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.416,67D | 6.716,66 | 0,00 | 14.133,33D |
| 3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 7.416,67D | 6.716,66 | 0,00 | 14.133,33D |
| 3.3.2.2.1.01 - Estagiários | 7.416,67D | 6.716,66 | 0,00 | 14.133,33D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 312.148,23D | 214.985,95 | 0,00 | 527.134,18D |
| 3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 312.148,23D | 214.985,95 | 0,00 | 527.134,18D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 88.325,66D | 48.322,76 | 0,00 | 136.648,42D |
| 3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança | 37.966,56D | 0,00 | 0,00 | 37.966,56D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 29.033,01D | 28.776,90 | 0,00 | 57.809,91D |
| 3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados | 21.326,09D | 19.545,86 | 0,00 | 40.871,95D |
| 3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 223.822,57D | 166.663,19 | 0,00 | 390.485,76D |
| 3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança | 4.676,15D | 6.287,68 | 0,00 | 10.963,83D |
| 3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica | 22.632,25D | 22.820,47 | 0,00 | 45.452,72D |
| 3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv | 22.086,73D | 700,00 | 0,00 | 22.786,73D |
| 3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis | 13.637,12D | 21.128,12 | 0,00 | 34.765,24D |
| 3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis | 21.331,57D | 24.044,34 | 0,00 | 45.375,91D |
| 3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software | 500,81D | 9.957,05 | 0,00 | 10.457,86D |
| 3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 520,00D | 520,00 | 0,00 | 1.040,00D |
| 3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria | 4.281,67D | 4.281,67 | 0,00 | 8.563,34D |
| 3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet | 2.045,14D | 2.045,14 | 0,00 | 4.090,28D |
| 3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 20.159,22D | 0,00 | 0,00 | 20.159,22D |
| 3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa | 11.589,03D | 11.305,23 | 0,00 | 22.894,26D |
| 3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias | 68.514,89D | 53.809,68 | 0,00 | 122.324,57D |
| 3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 6.242,92D | 0,00 | 0,00 | 6.242,92D |
| 3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos | 25.605,07D | 9.763,81 | 0,00 | 35.368,88D |
| 3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 28.800,00D | 27.600,00 | 0,00 | 56.400,00D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 28.800,00D | 27.600,00 | 0,00 | 56.400,00D |
| 3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL | 28.800,00D | 27.600,00 | 0,00 | 56.400,00D |
| 3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN) | 28.800,00D | 27.600,00 | 0,00 | 56.400,00D |
| 3.4.1.1.2.02 - Outros Encargos Da Dívida Contratada | 28.800,00D | 27.600,00 | 0,00 | 56.400,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 1.499.765,21D | 1.046.887,35 | 0,00 | 2.546.652,56D |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.499.765,21D | 1.046.887,35 | 0,00 | 2.546.652,56D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.499.765,21D | 1.046.887,35 | 0,00 | 2.546.652,56D |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.499.765,21D | 1.046.887,35 | 0,00 | 2.546.652,56D |
| 3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.499.765,21D | 1.046.887,35 | 0,00 | 2.546.652,56D |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 130.634,36D | 115.450,75 | 0,00 | 246.085,11D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 130.634,36D | 115.450,75 | 0,00 | 246.085,11D |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 130.634,36D | 115.450,75 | 0,00 | 246.085,11D |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 130.634,36D | 115.450,75 | 0,00 | 246.085,11D |
| 3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 50.944,00D | 50.328,00 | 0,00 | 101.272,00D |
| 3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação | 34.580,00D | 50.328,00 | 0,00 | 84.908,00D |
| 3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 16.364,00D | 0,00 | 0,00 | 16.364,00D |
| 3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 79.690,36D | 65.122,75 | 0,00 | 144.813,11D |
| 3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 674,12D | 4.269,14 | 0,00 | 4.943,26D |
| 3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 43.131,53D | 60.293,55 | 0,00 | 103.425,08D |
| 3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais | 335,16D | 255,26 | 0,00 | 590,42D |
| 3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio | 35.549,55D | 304,80 | 0,00 | 35.854,35D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 24.617.955,28C | 0,00 | 421.673,33 | 25.039.628,61C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 24.218.367,89C | 0,00 | 0,00 | 24.218.367,89C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 24.218.367,89C | 0,00 | 0,00 | 24.218.367,89C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 24.218.367,89C | 0,00 | 0,00 | 24.218.367,89C |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 24.020.613,14C | 0,00 | 0,00 | 24.020.613,14C |
| 4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 24.020.613,14C | 0,00 | 0,00 | 24.020.613,14C |
| 4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro | 8.726.208,42C | 0,00 | 0,00 | 8.726.208,42C |
| 4.2.4.1.1.01.02 - Técnico | 13.260.163,26C | 0,00 | 0,00 | 13.260.163,26C |
| 4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar | 2.034.241,46C | 0,00 | 0,00 | 2.034.241,46C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 197.754,75C | 0,00 | 0,00 | 197.754,75C |
| 4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 197.754,75C | 0,00 | 0,00 | 197.754,75C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 156.743,33C | 0,00 | 163.023,03 | 319.766,36C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 156.743,33C | 0,00 | 163.023,03 | 319.766,36C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 156.743,33C | 0,00 | 163.023,03 | 319.766,36C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 156.743,33C | 0,00 | 163.023,03 | 319.766,36C |
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 156.743,33C | 0,00 | 163.023,03 | 319.766,36C |
| 4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 87.546,80C | 0,00 | 92.131,66 | 179.678,46C |
| 4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira | 57.735,53C | 0,00 | 58.266,37 | 116.001,90C |
| 4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | 7.670,00C | 0,00 | 8.230,00 | 15.900,00C |
| 4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos | 3.791,00C | 0,00 | 4.395,00 | 8.186,00C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 238.113,56C | 0,00 | 258.535,23 | 496.648,79C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 190.229,62C | 0,00 | 183.691,35 | 373.920,97C |
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 190.229,62C | 0,00 | 183.691,35 | 373.920,97C |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 190.229,62C | 0,00 | 183.691,35 | 373.920,97C |
| 4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 7.633,35C | 0,00 | 6.365,38 | 13.998,73C |
| 4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 105.476,72C | 0,00 | 98.419,31 | 203.896,03C |
| 4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 1.510,58C | 0,00 | 1.506,79 | 3.017,37C |
| 4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 75.608,97C | 0,00 | 77.399,87 | 153.008,84C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 47.883,94C | 0,00 | 74.843,88 | 122.727,82C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 47.883,94C | 0,00 | 74.843,88 | 122.727,82C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 47.883,94C | 0,00 | 74.843,88 | 122.727,82C |
| 4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 47.883,94C | 0,00 | 74.843,88 | 122.727,82C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.730,50C | 0,00 | 115,07 | 4.845,57C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.730,50C | 0,00 | 115,07 | 4.845,57C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES | 4.730,50C | 0,00 | 115,07 | 4.845,57C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|----------------|
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 4.730,50C | 0,00 | 115,07 | 4.845,57C |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS | 4.730,50C | 0,00 | 115,07 | 4.845,57C |
| 4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas | 4.730,50C | 0,00 | 115,07 | 4.845,57C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 64.696.924,22D | 0,00 | 0,00 | 64.696.924,22D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 64.174.000,00D | 0,00 | 0,00 | 64.174.000,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 32.087.000,00D | 0,00 | 0,00 | 32.087.000,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 32.087.000,00D | 0,00 | 0,00 | 32.087.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 32.087.000,00D | 0,00 | 0,00 | 32.087.000,00D |
| 5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 27.606.071,53D | 0,00 | 0,00 | 27.606.071,53D |
| 5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 27.606.071,53D | 0,00 | 0,00 | 27.606.071,53D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 27.396.316,78D | 0,00 | 0,00 | 27.396.316,78D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 24.020.613,14D | 0,00 | 0,00 | 24.020.613,14D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro | 8.726.208,42D | 0,00 | 0,00 | 8.726.208,42D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico | 13.260.163,26D | 0,00 | 0,00 | 13.260.163,26D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar | 2.034.241,46D | 0,00 | 0,00 | 2.034.241,46D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 3.375.703,64D | 0,00 | 0,00 | 3.375.703,64D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 3.375.703,64D | 0,00 | 0,00 | 3.375.703,64D |
| 5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 209.754,75D | 0,00 | 0,00 | 209.754,75D |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 197.754,75D | 0,00 | 0,00 | 197.754,75D |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J. | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 347.860,82D | 0,00 | 0,00 | 347.860,82D |
| 5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 347.860,82D | 0,00 | 0,00 | 347.860,82D |
| 5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 347.860,82D | 0,00 | 0,00 | 347.860,82D |
| 5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.622.932,19D | 0,00 | 0,00 | 1.622.932,19D |
| 5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.622.932,19D | 0,00 | 0,00 | 1.622.932,19D |
| 5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 908.237,35D | 0,00 | 0,00 | 908.237,35D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira | 558.873,22D | 0,00 | 0,00 | 558.873,22D |
| 5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | 76.377,73D | 0,00 | 0,00 | 76.377,73D |
| 5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 79.443,89D | 0,00 | 0,00 | 79.443,89D |
| 5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.510.135,46D | 0,00 | 0,00 | 2.510.135,46D |
| 5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 2.168.781,42D | 0,00 | 0,00 | 2.168.781,42D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 1.929.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.929.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 1.690.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.690.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 209.000,00D | 0,00 | 0,00 | 209.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 239.781,42D | 0,00 | 0,00 | 239.781,42D |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 189.641,24D | 0,00 | 0,00 | 189.641,24D |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 50.140,18D | 0,00 | 0,00 | 50.140,18D |
| 5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 325.854,04D | 0,00 | 0,00 | 325.854,04D |
| 5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 325.854,04D | 0,00 | 0,00 | 325.854,04D |
| 5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física | 285.854,04D | 0,00 | 0,00 | 285.854,04D |
| 5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva | 285.854,04D | 0,00 | 0,00 | 285.854,04D |
| 5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 15.500,00D | 0,00 | 0,00 | 15.500,00D |
| 5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 15.500,00D | 0,00 | 0,00 | 15.500,00D |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 32.087.000,00D | 0,00 | 0,00 | 32.087.000,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 32.087.000,00D | 0,00 | 0,00 | 32.087.000,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 31.385.000,00D | 0,00 | 0,00 | 31.385.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 14.926.412,06D | 0,00 | 0,00 | 14.926.412,06D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|----------------|
| 5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 14.926.412,06D | 0,00 | 0,00 | 14.926.412,06D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.019.095,52D | 0,00 | 0,00 | 9.019.095,52D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 7.288.853,89D | 0,00 | 0,00 | 7.288.853,89D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 779.651,20D | 0,00 | 0,00 | 779.651,20D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 221.883,89D | 0,00 | 0,00 | 221.883,89D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 672.375,42D | 0,00 | 0,00 | 672.375,42D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições | 51.331,12D | 0,00 | 0,00 | 51.331,12D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.766.116,54D | 0,00 | 0,00 | 2.766.116,54D |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 717.021,15D | 0,00 | 0,00 | 717.021,15D |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 1.957.467,75D | 0,00 | 0,00 | 1.957.467,75D |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 89.627,64D | 0,00 | 0,00 | 89.627,64D |
| 5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.691.200,00D | 0,00 | 0,00 | 2.691.200,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte | 170.000,00D | 0,00 | 0,00 | 170.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores | 783.400,00D | 0,00 | 0,00 | 783.400,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 203.000,00D | 0,00 | 0,00 | 203.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 1.290.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.290.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 244.800,00D | 0,00 | 0,00 | 244.800,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado | 110.000,00D | 0,00 | 0,00 | 110.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|----------------|
| 5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.458.587,94D | 0,00 | 0,00 | 16.458.587,94D |
| 5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.691.125,00D | 0,00 | 0,00 | 7.691.125,00D |
| 5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 7.691.125,00D | 0,00 | 0,00 | 7.691.125,00D |
| 5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 7.691.125,00D | 0,00 | 0,00 | 7.691.125,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.767.462,94D | 0,00 | 0,00 | 8.767.462,94D |
| 5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 402.500,00D | 0,00 | 0,00 | 402.500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 390.000,00D | 0,00 | 0,00 | 390.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 12.500,00D | 0,00 | 0,00 | 12.500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 522.000,00D | 0,00 | 0,00 | 522.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 62.000,00D | 0,00 | 0,00 | 62.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 55.000,00D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 382.000,00D | 0,00 | 0,00 | 382.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 130.000,00D | 0,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 310.000,00D | 0,00 | 0,00 | 310.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 240.000,00D | 0,00 | 0,00 | 240.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 58.335,00D | 0,00 | 0,00 | 58.335,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 11.665,00D | 0,00 | 0,00 | 11.665,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.266.962,94D | 0,00 | 0,00 | 4.266.962,94D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 852.000,00D | 0,00 | 0,00 | 852.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 385.000,00D | 0,00 | 0,00 | 385.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 317.000,00D | 0,00 | 0,00 | 317.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.414.962,94D | 0,00 | 0,00 | 3.414.962,94D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 134.922,94D | 0,00 | 0,00 | 134.922,94D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 231.000,00D | 0,00 | 0,00 | 231.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 140.000,00D | 0,00 | 0,00 | 140.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 305.000,00D | 0,00 | 0,00 | 305.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 210.000,00D | 0,00 | 0,00 | 210.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria | 55.000,00D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 194.340,00D | 0,00 | 0,00 | 194.340,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias | 1.100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 269.700,00D | 0,00 | 0,00 | 269.700,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.874.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.874.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.360.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.360.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 1.200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 160.000,00D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 1.514.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.514.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 920.000,00D | 0,00 | 0,00 | 920.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais | 72.000,00D | 0,00 | 0,00 | 72.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio | 220.000,00D | 0,00 | 0,00 | 220.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 702.000,00D | 0,00 | 0,00 | 702.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 452.000,00D | 0,00 | 0,00 | 452.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 452.000,00D | 0,00 | 0,00 | 452.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 392.000,00D | 0,00 | 0,00 | 392.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações | 392.000,00D | 0,00 | 0,00 | 392.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS) | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 522.924,22D | 0,00 | 0,00 | 522.924,22D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 481.670,41D | 0,00 | 0,00 | 481.670,41D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 481.670,41D | 0,00 | 0,00 | 481.670,41D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 481.670,41D | 0,00 | 0,00 | 481.670,41D |
| 5.3.1.1.1.01 - Telemar Norte Leste S/A | 11.584,02D | 0,00 | 0,00 | 11.584,02D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.1.1.1.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização | 124,24D | 0,00 | 0,00 | 124,24D |
| 5.3.1.1.1.04 - Embratel | 5,01D | 0,00 | 0,00 | 5,01D |
| 5.3.1.1.1.05 - Marília Nascimento | 750,00D | 0,00 | 0,00 | 750,00D |
| 5.3.1.1.1.06 - Izio Mauro Cudisevici | 1.947,00D | 0,00 | 0,00 | 1.947,00D |
| 5.3.1.1.1.07 - Prefeitura de Niteroi | 118,03D | 0,00 | 0,00 | 118,03D |
| 5.3.1.1.1.08 - Nelson Rohen de Araujo | 1.553,13D | 0,00 | 0,00 | 1.553,13D |
| 5.3.1.1.1.09 - Prefeitura de São Gonçalo | 66,00D | 0,00 | 0,00 | 66,00D |
| 5.3.1.1.1.10 - José Maria Pereira Machado | 1.072,71D | 0,00 | 0,00 | 1.072,71D |
| 5.3.1.1.1.11 - Eliana Montechiari | 1.086,68D | 0,00 | 0,00 | 1.086,68D |
| 5.3.1.1.1.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A | 21.231,19D | 0,00 | 0,00 | 21.231,19D |
| 5.3.1.1.1.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA | 3.177,27D | 0,00 | 0,00 | 3.177,27D |
| 5.3.1.1.1.14 - Cartorio - 18 Ofício de Notas | 12,10D | 0,00 | 0,00 | 12,10D |
| 5.3.1.1.1.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP | 18.154,30D | 0,00 | 0,00 | 18.154,30D |
| 5.3.1.1.1.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | 662,02D | 0,00 | 0,00 | 662,02D |
| 5.3.1.1.1.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP | 2.695,00D | 0,00 | 0,00 | 2.695,00D |
| 5.3.1.1.1.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP | 348,60D | 0,00 | 0,00 | 348,60D |
| 5.3.1.1.1.19 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA | 50.622,08D | 0,00 | 0,00 | 50.622,08D |
| 5.3.1.1.1.20 - Orbe Informações Forenses LTDA | 520,00D | 0,00 | 0,00 | 520,00D |
| 5.3.1.1.1.21 - Ampla - Energia Elétrica | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.3.1.1.1.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME | 57.809,91D | 0,00 | 0,00 | 57.809,91D |
| 5.3.1.1.1.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS | 4.281,67D | 0,00 | 0,00 | 4.281,67D |
| 5.3.1.1.1.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP | 31.755,02D | 0,00 | 0,00 | 31.755,02D |
| 5.3.1.1.1.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA | 926,44D | 0,00 | 0,00 | 926,44D |
| 5.3.1.1.1.26 - Implanta Informática LTDA | 4.606,97D | 0,00 | 0,00 | 4.606,97D |
| 5.3.1.1.1.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A | 20.142,00D | 0,00 | 0,00 | 20.142,00D |
| 5.3.1.1.1.28 - Stok Gestão Documental | 7.750,20D | 0,00 | 0,00 | 7.750,20D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.1.1.1.29 - Limpmax Serviços Auxiliares | 16.073,76D | 0,00 | 0,00 | 16.073,76D |
| 5.3.1.1.1.30 - Hewlett - Packard | 14.608,27D | 0,00 | 0,00 | 14.608,27D |
| 5.3.1.1.1.32 - Reembolso de Passagens | 765,71D | 0,00 | 0,00 | 765,71D |
| 5.3.1.1.1.32.01 - Thiago de Freitas França | 765,71D | 0,00 | 0,00 | 765,71D |
| 5.3.1.1.1.33 - Reembolso de Combustível | 439,98D | 0,00 | 0,00 | 439,98D |
| 5.3.1.1.1.33.01 - Cristiane de Souza Santos | 389,98D | 0,00 | 0,00 | 389,98D |
| 5.3.1.1.1.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| 5.3.1.1.1.34 - Auxílio-Representação | 23.812,00D | 0,00 | 0,00 | 23.812,00D |
| 5.3.1.1.1.34.01 - Danielle Bessler | 912,00D | 0,00 | 0,00 | 912,00D |
| 5.3.1.1.1.34.02 - Paulo Murilo de Paiva | 1.368,00D | 0,00 | 0,00 | 1.368,00D |
| 5.3.1.1.1.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa | 912,00D | 0,00 | 0,00 | 912,00D |
| 5.3.1.1.1.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio | 2.660,00D | 0,00 | 0,00 | 2.660,00D |
| 5.3.1.1.1.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa | 2.660,00D | 0,00 | 0,00 | 2.660,00D |
| 5.3.1.1.1.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro | 2.660,00D | 0,00 | 0,00 | 2.660,00D |
| 5.3.1.1.1.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro | 2.280,00D | 0,00 | 0,00 | 2.280,00D |
| 5.3.1.1.1.34.13 - Eliana Pereira David | 380,00D | 0,00 | 0,00 | 380,00D |
| 5.3.1.1.1.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva | 8.080,00D | 0,00 | 0,00 | 8.080,00D |
| 5.3.1.1.1.34.17 - Enir Braga dos Santos | 1.900,00D | 0,00 | 0,00 | 1.900,00D |
| 5.3.1.1.1.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA | 1.696,54D | 0,00 | 0,00 | 1.696,54D |
| 5.3.1.1.1.38 - Nasajon | 150,25D | 0,00 | 0,00 | 150,25D |
| 5.3.1.1.1.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME | 1.040,00D | 0,00 | 0,00 | 1.040,00D |
| 5.3.1.1.1.40 - Enfemed | 20.159,22D | 0,00 | 0,00 | 20.159,22D |
| 5.3.1.1.1.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA | 9.772,93D | 0,00 | 0,00 | 9.772,93D |
| 5.3.1.1.1.42 - Empresa Brasil de Comunicação | 22.672,71D | 0,00 | 0,00 | 22.672,71D |
| 5.3.1.1.1.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA | 10.213,46D | 0,00 | 0,00 | 10.213,46D |
| 5.3.1.1.1.44 - Marcio Valério Schueler de Souza | 3.657,73D | 0,00 | 0,00 | 3.657,73D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.3.1.1.1.45 - Sampaio Imóveis | 3.958,19D | 0,00 | 0,00 | 3.958,19D |
| 5.3.1.1.1.46 - Aline Pereira Ventura | 6.659,00D | 0,00 | 0,00 | 6.659,00D |
| 5.3.1.1.1.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 4.676,15D | 0,00 | 0,00 | 4.676,15D |
| 5.3.1.1.1.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA | 37.884,55D | 0,00 | 0,00 | 37.884,55D |
| 5.3.1.1.1.49 - Trivale Administradora LTDA | 5.791,69D | 0,00 | 0,00 | 5.791,69D |
| 5.3.1.1.1.50 - Belluno Veículos LTDA | 9.368,18D | 0,00 | 0,00 | 9.368,18D |
| 5.3.1.1.1.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem | 41.888,50D | 0,00 | 0,00 | 41.888,50D |
| 5.3.1.1.1.52 - Regina Célia Carvalho Veras | 380,00D | 0,00 | 0,00 | 380,00D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 41.253,81D | 0,00 | 0,00 | 41.253,81D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 41.253,81D | 0,00 | 0,00 | 41.253,81D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 41.253,81D | 0,00 | 0,00 | 41.253,81D |
| 5.3.2.1.1.02 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo | 694,89D | 0,00 | 0,00 | 694,89D |
| 5.3.2.1.1.03 - O Esfregão | 3.948,10D | 0,00 | 0,00 | 3.948,10D |
| 5.3.2.1.1.04 - Condomínio do Edifício Cecisa II | 508,65D | 0,00 | 0,00 | 508,65D |
| 5.3.2.1.1.05 - Jetons | 524,00D | 0,00 | 0,00 | 524,00D |
| 5.3.2.1.1.05.01 - Leila Kafa | 524,00D | 0,00 | 0,00 | 524,00D |
| 5.3.2.1.1.06 - Devolução de Taxa | 32,17D | 0,00 | 0,00 | 32,17D |
| 5.3.2.1.1.06.01 - Deise Helsisa da Silva | 32,17D | 0,00 | 0,00 | 32,17D |
| 5.3.2.1.1.07 - Auxílio-Representação | 35.546,00D | 0,00 | 0,00 | 35.546,00D |
| 5.3.2.1.1.07.01 - Rosimere Maria da Silva | 6.840,00D | 0,00 | 0,00 | 6.840,00D |
| 5.3.2.1.1.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares | 4.940,00D | 0,00 | 0,00 | 4.940,00D |
| 5.3.2.1.1.07.03 - Aisar Santana de Matos | 3.040,00D | 0,00 | 0,00 | 3.040,00D |
| 5.3.2.1.1.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira | 5.830,00D | 0,00 | 0,00 | 5.830,00D |
| 5.3.2.1.1.07.05 - Carlos Alberto Mendes | 2.736,00D | 0,00 | 0,00 | 2.736,00D |
| 5.3.2.1.1.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado | 3.040,00D | 0,00 | 0,00 | 3.040,00D |
| 5.3.2.1.1.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento | 3.800,00D | 0,00 | 0,00 | 3.800,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.3.2.1.1.07.08 - Iraci do Carmo França | 5.320,00D | 0,00 | 0,00 | 5.320,00D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 64.696.924,22C | 10.728.734,39 | 10.728.734,39 | 64.696.924,22C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 64.174.000,00C | 10.578.678,79 | 10.578.678,79 | 64.174.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 32.087.000,00C | 4.262.508,28 | 4.262.508,28 | 32.087.000,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 26.035.324,79C | 4.262.508,28 | 0,00 | 21.772.816,51C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 26.035.324,79C | 4.262.508,28 | 0,00 | 21.772.816,51C |
| 6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 22.029.537,09C | 3.765.511,56 | 0,00 | 18.264.025,53C |
| 6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 22.029.537,09C | 3.765.511,56 | 0,00 | 18.264.025,53C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 21.862.626,93C | 3.725.915,10 | 0,00 | 18.136.711,83C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 18.868.278,87C | 3.407.358,85 | 0,00 | 15.460.920,02C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro | 6.612.276,34C | 1.324.223,53 | 0,00 | 5.288.052,81C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico | 10.679.169,09C | 1.804.536,87 | 0,00 | 8.874.632,22C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar | 1.576.833,44C | 278.598,45 | 0,00 | 1.298.234,99C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 2.994.348,06C | 318.556,25 | 0,00 | 2.675.791,81C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 2.994.348,06C | 318.556,25 | 0,00 | 2.675.791,81C |
| 6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 166.910,16C | 39.596,46 | 0,00 | 127.313,70C |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 154.910,16C | 39.596,46 | 0,00 | 115.313,70C |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J. | 12.000,00C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00C |
| 6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 299.976,88C | 74.843,88 | 0,00 | 225.133,00C |
| 6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 299.976,88C | 74.843,88 | 0,00 | 225.133,00C |
| 6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 299.976,88C | 74.843,88 | 0,00 | 225.133,00C |
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.466.188,86C | 163.023,03 | 0,00 | 1.303.165,83C |
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.466.188,86C | 163.023,03 | 0,00 | 1.303.165,83C |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 820.690,55C | 92.131,66 | 0,00 | 728.558,89C |
| 6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira | 501.137,69C | 58.266,37 | 0,00 | 442.871,32C |
| 6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | 68.707,73C | 8.230,00 | 0,00 | 60.477,73C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 75.652,89C | 4.395,00 | 0,00 | 71.257,89C |
| 6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.239.621,96C | 259.129,81 | 0,00 | 1.980.492,15C |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.978.551,80C | 183.691,35 | 0,00 | 1.794.860,45C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 1.815.889,93C | 104.784,69 | 0,00 | 1.711.105,24C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 1.682.366,65C | 6.365,38 | 0,00 | 1.676.001,27C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 103.523,28C | 98.419,31 | 0,00 | 5.103,97C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 162.661,87C | 78.906,66 | 0,00 | 83.755,21C |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 188.130,66C | 1.506,79 | 0,00 | 186.623,87C |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 25.468,79D | 77.399,87 | 0,00 | 102.868,66D |
| 6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 250.300,66C | 75.323,39 | 0,00 | 174.977,27C |
| 6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 250.300,66C | 75.323,39 | 0,00 | 174.977,27C |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física | 210.300,66C | 75.323,39 | 0,00 | 134.977,27C |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva | 210.300,66C | 75.323,39 | 0,00 | 134.977,27C |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00C |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 10.769,50C | 115,07 | 0,00 | 10.654,43C |
| 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 10.769,50C | 115,07 | 0,00 | 10.654,43C |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas | 10.269,50C | 115,07 | 0,00 | 10.154,43C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 6.051.675,21C | 0,00 | 4.262.508,28 | 10.314.183,49C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 6.051.675,21C | 0,00 | 4.262.508,28 | 10.314.183,49C |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.576.534,44C | 0,00 | 3.765.511,56 | 9.342.046,00C |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 5.576.534,44C | 0,00 | 3.765.511,56 | 9.342.046,00C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 5.533.689,85C | 0,00 | 3.725.915,10 | 9.259.604,95C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 5.152.334,27C | 0,00 | 3.407.358,85 | 8.559.693,12C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro | 2.113.932,08C | 0,00 | 1.324.223,53 | 3.438.155,61C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico | 2.580.994,17C | 0,00 | 1.804.536,87 | 4.385.531,04C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar | 457.408,02C | 0,00 | 278.598,45 | 736.006,47C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 381.355,58C | 0,00 | 318.556,25 | 699.911,83C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 381.355,58C | 0,00 | 318.556,25 | 699.911,83C |
| 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 42.844,59C | 0,00 | 39.596,46 | 82.441,05C |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 42.844,59C | 0,00 | 39.596,46 | 82.441,05C |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 47.883,94C | 0,00 | 74.843,88 | 122.727,82C |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 47.883,94C | 0,00 | 74.843,88 | 122.727,82C |
| 6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 47.883,94C | 0,00 | 74.843,88 | 122.727,82C |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 156.743,33C | 0,00 | 163.023,03 | 319.766,36C |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 156.743,33C | 0,00 | 163.023,03 | 319.766,36C |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 87.546,80C | 0,00 | 92.131,66 | 179.678,46C |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira | 57.735,53C | 0,00 | 58.266,37 | 116.001,90C |
| 6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | 7.670,00C | 0,00 | 8.230,00 | 15.900,00C |
| 6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 3.791,00C | 0,00 | 4.395,00 | 8.186,00C |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 270.513,50C | 0,00 | 259.129,81 | 529.643,31C |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 190.229,62C | 0,00 | 183.691,35 | 373.920,97C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 113.110,07C | 0,00 | 104.784,69 | 217.894,76C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 7.633,35C | 0,00 | 6.365,38 | 13.998,73C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 105.476,72C | 0,00 | 98.419,31 | 203.896,03C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 77.119,55C | 0,00 | 78.906,66 | 156.026,21C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 1.510,58C | 0,00 | 1.506,79 | 3.017,37C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 75.608,97C | 0,00 | 77.399,87 | 153.008,84C |
| 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 75.553,38C | 0,00 | 75.323,39 | 150.876,77C |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 75.553,38C | 0,00 | 75.323,39 | 150.876,77C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física | 75.553,38C | 0,00 | 75.323,39 | 150.876,77C |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva | 75.553,38C | 0,00 | 75.323,39 | 150.876,77C |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 4.730,50C | 0,00 | 115,07 | 4.845,57C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 4.730,50C | 0,00 | 115,07 | 4.845,57C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas | 4.730,50C | 0,00 | 115,07 | 4.845,57C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 32.087.000,00C | 6.316.170,51 | 6.316.170,51 | 32.087.000,00C |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 7.806.985,88C | 1.069.441,34 | 796.889,32 | 7.534.433,86C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 7.104.985,88C | 619.441,34 | 346.889,32 | 6.832.433,86C |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 1.788.704,14C | 229.357,38 | 57.281,54 | 1.616.628,30C |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.788.704,14C | 229.357,38 | 57.281,54 | 1.616.628,30C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 464.095,52C | 0,00 | 0,00 | 464.095,52C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 288.853,89C | 0,00 | 0,00 | 288.853,89C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 79.651,20C | 0,00 | 0,00 | 79.651,20C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 21.883,89C | 0,00 | 0,00 | 21.883,89C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 72.375,42C | 0,00 | 0,00 | 72.375,42C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições | 1.331,12C | 0,00 | 0,00 | 1.331,12C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81.116,54C | 0,00 | 0,00 | 81.116,54C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 17.021,15C | 0,00 | 0,00 | 17.021,15C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 57.467,75C | 0,00 | 0,00 | 57.467,75C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 4.627,64C | 0,00 | 0,00 | 4.627,64C |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 804.052,08C | 7.360,00 | 0,00 | 796.692,08C |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte | 5.050,00C | 0,00 | 0,00 | 5.050,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores | 485.237,68C | 0,00 | 0,00 | 485.237,68C |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 69.164,40C | 0,00 | 0,00 | 69.164,40C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 241.600,00C | 7.360,00 | 0,00 | 234.240,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 239.440,00C | 2.700,00 | 0,00 | 236.740,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | 89.440,00C | 2.200,00 | 0,00 | 87.240,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais | 150.000,00C | 500,00 | 0,00 | 149.500,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 200.000,00C | 219.297,38 | 57.281,54 | 37.984,16C |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado | 110.000,00C | 102.015,84 | 0,00 | 7.984,16C |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 60.000,00C | 90.169,84 | 30.169,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 27.111,70 | 27.111,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.316.281,74C | 390.083,96 | 289.607,78 | 5.215.805,56C |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.316.281,74C | 390.083,96 | 289.607,78 | 5.215.805,56C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 398.750,00C | 2.650,00 | 0,00 | 396.100,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 386.250,00C | 2.650,00 | 0,00 | 383.600,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 12.500,00C | 0,00 | 0,00 | 12.500,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 498.124,12C | 0,00 | 0,00 | 498.124,12C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 50.001,50C | 0,00 | 0,00 | 50.001,50C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 38.122,62C | 0,00 | 0,00 | 38.122,62C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 55.000,00C | 0,00 | 0,00 | 55.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 300.000,00C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 382.000,00C | 7.547,90 | 0,00 | 374.452,10C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 250.000,00C | 2.688,66 | 0,00 | 247.311,34C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 130.000,00C | 4.859,24 | 0,00 | 125.140,76C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 110.000,00C | 0,00 | 0,00 | 110.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 58.335,00C | 0,00 | 0,00 | 58.335,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 11.665,00C | 0,00 | 0,00 | 11.665,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.995.660,66C | 31.489,52 | 0,00 | 1.964.171,14C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 290.498,39C | 0,00 | 0,00 | 290.498,39C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 48.755,84C | 0,00 | 0,00 | 48.755,84C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 7.486,03C | 0,00 | 0,00 | 7.486,03C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 234.256,52C | 0,00 | 0,00 | 234.256,52C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.705.162,27C | 31.489,52 | 0,00 | 1.673.672,75C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 74.922,94C | 0,00 | 0,00 | 74.922,94C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 111.800,00C | 0,00 | 0,00 | 111.800,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 98.000,00C | 0,00 | 0,00 | 98.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 26.981,14C | 0,00 | 0,00 | 26.981,14C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 208.670,23C | 0,00 | 0,00 | 208.670,23C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 140.684,56C | 0,00 | 0,00 | 140.684,56C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 170.503,57C | 5.048,90 | 0,00 | 165.454,67C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 7.400,00C | 0,00 | 0,00 | 7.400,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria | 42.154,99C | 0,00 | 0,00 | 42.154,99C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 186.920,15C | 0,00 | 0,00 | 186.920,15C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias | 360.000,00C | 2,00 | 0,00 | 359.998,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 77.124,69C | 26.438,62 | 0,00 | 50.686,07C |
| 6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.757,08C | 0,00 | 0,00 | 3.757,08C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 3.757,08C | 0,00 | 0,00 | 3.757,08C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.927.989,88C | 348.396,54 | 289.607,78 | 1.869.201,12C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 848.160,00C | 0,00 | 0,00 | 848.160,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 779.150,00C | 0,00 | 0,00 | 779.150,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 69.010,00C | 0,00 | 0,00 | 69.010,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 1.079.829,88C | 348.396,54 | 289.607,78 | 1.021.041,12C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 653.600,00C | 289.387,42 | 0,00 | 364.212,58C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 23.552,00C | 609,88 | 220,36 | 23.162,48C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 8.828,52C | 58.399,24 | 289.387,42 | 239.816,70C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais | 47.000,00C | 0,00 | 0,00 | 47.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio | 96.849,36C | 0,00 | 0,00 | 96.849,36C |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 702.000,00C | 450.000,00 | 450.000,00 | 702.000,00C |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 452.000,00C | 450.000,00 | 450.000,00 | 452.000,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 452.000,00C | 450.000,00 | 450.000,00 | 452.000,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 392.000,00C | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações | 392.000,00C | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00C | 58.000,00 | 450.000,00 | 452.000,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral | 50.000,00C | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | 10.000,00C | 8.000,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS) | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 21.791.861,41C | 2.687.166,34 | 272.772,38 | 19.377.467,45C |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES | 21.791.861,41C | 2.687.166,34 | 272.772,38 | 19.377.467,45C |
| 6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 12.364.350,12C | 1.318.857,22 | 172.075,84 | 11.217.568,74C |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 12.364.350,12C | 1.318.857,22 | 172.075,84 | 11.217.568,74C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.064.654,00C | 762.033,34 | 0,00 | 7.302.620,66C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários | 6.621.868,17C | 635.729,74 | 0,00 | 5.986.138,43C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 643.368,56C | 63.975,64 | 0,00 | 579.392,92C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 549.255,48C | 57.056,37 | 0,00 | 492.199,11C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições | 45.161,79C | 5.271,59 | 0,00 | 39.890,20C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.533.694,46C | 227.897,95 | 0,00 | 2.305.796,51C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS | 662.588,86C | 56.298,15 | 0,00 | 606.290,71C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 1.792.340,04C | 164.855,46 | 0,00 | 1.627.484,58C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 78.765,56C | 6.744,34 | 0,00 | 72.021,22C |
| 6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.756.321,66C | 163.330,09 | 7.360,00 | 1.600.351,57C |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte | 152.252,99C | 11.238,82 | 0,00 | 141.014,17C |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores | 281.926,08C | 56.459,10 | 0,00 | 225.466,98C |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 184.375,32C | 16.327,68 | 0,00 | 168.047,64C |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 1.137.167,27C | 74.024,49 | 0,00 | 1.063.142,78C |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 600,00C | 5.280,00 | 7.360,00 | 2.680,00C |
| 6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 9.680,00C | 3.580,00 | 2.700,00 | 8.800,00C |
| 6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | 9.680,00C | 3.080,00 | 2.200,00 | 8.800,00C |
| 6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 162.015,84 | 162.015,84 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 44.734,30 | 44.734,30 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00 | 90.169,84 | 90.169,84 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 27.111,70 | 27.111,70 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 237.600,00C | 27.600,00 | 0,00 | 210.000,00C |
| 6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS | 237.600,00C | 27.600,00 | 0,00 | 210.000,00C |
| 6.2.2.4.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO | 237.600,00C | 27.600,00 | 0,00 | 210.000,00C |
| 6.2.2.4.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada | 237.600,00C | 27.600,00 | 0,00 | 210.000,00C |
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.189.911,29C | 1.340.709,12 | 100.696,54 | 7.949.898,71C |
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 6.191.359,79C | 1.046.887,35 | 0,00 | 5.144.472,44C |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 6.191.359,79C | 1.046.887,35 | 0,00 | 5.144.472,44C |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 6.191.359,79C | 1.046.887,35 | 0,00 | 5.144.472,44C |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.998.551,50C | 293.821,77 | 100.696,54 | 2.805.426,27C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 1.750,00 | 2.650,00 | 900,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 1.750,00 | 2.650,00 | 900,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.998,50C | 11.371,00 | 0,00 | 627,50C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 11.998,50C | 11.371,00 | 0,00 | 627,50C |
| 6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.547,90 | 7.547,90C |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 2.688,66 | 2.688,66C |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 0,00 | 0,00 | 4.859,24 | 4.859,24C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 192.583,33C | 6.716,66 | 0,00 | 185.866,67C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários | 192.583,33C | 6.716,66 | 0,00 | 185.866,67C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.193.093,60C | 164.713,00 | 31.489,52 | 2.059.870,12C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 561.501,61C | 9.772,93 | 0,00 | 551.728,68C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 101.244,16C | 0,00 | 0,00 | 101.244,16C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 377.513,97C | 0,00 | 0,00 | 377.513,97C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 82.743,48C | 9.772,93 | 0,00 | 72.970,55C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.631.591,99C | 154.940,07 | 31.489,52 | 1.508.141,44C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 60.000,00C | 6.287,68 | 0,00 | 53.712,32C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 119.200,00C | 21.628,95 | 0,00 | 97.571,05C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 96.042,62C | 700,00 | 0,00 | 95.342,62C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 109.633,01C | 16.243,49 | 0,00 | 93.389,52C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 96.329,77C | 24.044,34 | 0,00 | 72.285,43C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 58.964,88C | 5.350,08 | 0,00 | 53.614,80C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 39.496,43C | 0,00 | 5.048,90 | 44.545,33C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 2.600,00C | 520,00 | 0,00 | 2.080,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria | 12.845,01C | 4.281,67 | 0,00 | 8.563,34C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 7.419,85C | 2.045,14 | 0,00 | 5.374,71C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 150.000,00C | 11.305,23 | 0,00 | 138.694,77C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias | 671.485,11C | 53.809,68 | 2,00 | 617.677,43C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 192.575,31C | 8.723,81 | 26.438,62 | 210.290,12C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 600.876,07C | 109.271,11 | 59.009,12 | 550.614,08C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 469.028,00C | 43.928,00 | 0,00 | 425.100,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 394.402,00C | 43.928,00 | 0,00 | 350.474,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 74.626,00C | 0,00 | 0,00 | 74.626,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 131.848,07C | 65.343,11 | 59.009,12 | 125.514,08C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 16.448,00C | 4.489,50 | 609,88 | 12.568,38C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 3.134,14C | 60.293,55 | 58.399,24 | 1.239,83C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais | 24.664,84C | 255,26 | 0,00 | 24.409,58C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio | 87.601,09C | 304,80 | 0,00 | 87.296,29C |
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 48.476,16C | 2.556.672,33 | 2.689.836,48 | 181.640,31C |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 48.476,16C | 2.556.672,33 | 2.689.836,48 | 181.640,31C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 240,00C | 1.245.612,73 | 1.320.257,22 | 74.884,49C |
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 240,00C | 1.245.612,73 | 1.320.257,22 | 74.884,49C |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 762.033,34 | 762.033,34 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 635.729,74 | 635.729,74 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 63.975,64 | 63.975,64 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 57.056,37 | 57.056,37 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições | 0,00 | 5.271,59 | 5.271,59 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 227.897,95 | 227.897,95 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 56.298,15 | 56.298,15 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 164.855,46 | 164.855,46 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 6.744,34 | 6.744,34 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 240,00C | 90.585,60 | 164.730,09 | 74.384,49C |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte | 0,00 | 11.238,82 | 11.238,82 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores | 0,00 | 56.459,10 | 56.459,10 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 16.327,68 | 16.327,68 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 0,00 | 74.024,49 | 74.024,49C |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 240,00C | 6.560,00 | 6.680,00 | 360,00C |
| 6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 3.080,00 | 3.580,00 | 500,00C |
| 6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | 0,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 162.015,84 | 162.015,84 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 44.734,30 | 44.734,30 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00 | 90.169,84 | 90.169,84 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 27.111,70 | 27.111,70 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.6.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada | 0,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 48.236,16C | 1.283.459,60 | 1.341.979,26 | 106.755,82C |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.046.887,35 | 1.046.887,35 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.046.887,35 | 1.046.887,35 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.046.887,35 | 1.046.887,35 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 48.236,16C | 236.572,25 | 295.091,91 | 106.755,82C |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.337,38C | 0,00 | 11.371,00 | 22.708,38C |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 0,00 | 0,00 | 11.371,00 | 11.371,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 11.337,38C | 0,00 | 0,00 | 11.337,38C |
| 6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 6.716,66 | 6.716,66 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 6.716,66 | 6.716,66 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.567,00C | 146.918,35 | 164.713,00 | 20.361,65C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 9.772,93 | 9.772,93C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 9.772,93 | 9.772,93C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.567,00C | 146.918,35 | 154.940,07 | 10.588,72C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 6.287,68 | 6.287,68 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 21.628,95 | 21.628,95 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 91,11C | 91,11 | 700,00 | 700,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 2.475,89C | 18.719,38 | 16.243,49 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 24.044,34 | 24.044,34 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 5.350,08 | 5.350,08 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria | 0,00 | 4.281,67 | 4.281,67 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 2.045,14 | 2.045,14 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 10.140,32 | 11.305,23 | 1.164,91C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias | 0,00 | 53.809,68 | 53.809,68 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 0,00 | 0,00 | 8.723,81 | 8.723,81C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 34.331,78C | 81.187,24 | 110.541,25 | 63.685,79C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 16.364,00C | 50.974,00 | 44.870,00 | 10.260,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 33.668,00 | 43.928,00 | 10.260,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 16.364,00C | 17.306,00 | 942,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 17.967,78C | 30.213,24 | 65.671,25 | 53.425,79C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 4.269,14 | 4.269,14 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 7.416,26 | 60.842,05 | 53.425,79C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais | 166,08C | 421,34 | 255,26 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio | 17.801,70C | 18.106,50 | 304,80 | 0,00 |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 2.439.676,55C | 2.890,50 | 2.556.672,33 | 4.993.458,38C |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 2.439.676,55C | 2.890,50 | 2.556.672,33 | 4.993.458,38C |
| 6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 773.117,80C | 1.400,00 | 1.245.612,73 | 2.017.330,53C |
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 773.117,80C | 1.400,00 | 1.245.612,73 | 2.017.330,53C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 490.346,00C | 0,00 | 762.033,34 | 1.252.379,34C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários | 378.131,83C | 0,00 | 635.729,74 | 1.013.861,57C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 56.631,44C | 0,00 | 63.975,64 | 120.607,08C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 50.744,52C | 0,00 | 57.056,37 | 107.800,89C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições | 4.838,21C | 0,00 | 5.271,59 | 10.109,80C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 151.305,54C | 0,00 | 227.897,95 | 379.203,49C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS | 37.411,14C | 0,00 | 56.298,15 | 93.709,29C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 107.659,96C | 0,00 | 164.855,46 | 272.515,42C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 6.234,44C | 0,00 | 6.744,34 | 12.978,78C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 130.586,26C | 1.400,00 | 90.585,60 | 219.771,86C |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte | 12.697,01C | 0,00 | 11.238,82 | 23.935,83C |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores | 16.236,24C | 0,00 | 56.459,10 | 72.695,34C |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 15.624,68C | 0,00 | 16.327,68 | 31.952,36C |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 83.668,33C | 0,00 | 0,00 | 83.668,33C |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 2.360,00C | 1.400,00 | 6.560,00 | 7.520,00C |
| 6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 880,00C | 0,00 | 3.080,00 | 3.960,00C |
| 6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | 880,00C | 0,00 | 3.080,00 | 3.960,00C |
| 6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 162.015,84 | 162.015,84C |
| 6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 0,00 | 44.734,30 | 44.734,30C |
| 6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 90.169,84 | 90.169,84C |
| 6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 27.111,70 | 27.111,70C |
| 6.2.2.7.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 28.800,00C | 0,00 | 27.600,00 | 56.400,00C |
| 6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS | 28.800,00C | 0,00 | 27.600,00 | 56.400,00C |
| 6.2.2.7.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO | 28.800,00C | 0,00 | 27.600,00 | 56.400,00C |
| 6.2.2.7.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada | 28.800,00C | 0,00 | 27.600,00 | 56.400,00C |
| 6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.637.758,75C | 1.490,50 | 1.283.459,60 | 2.919.727,85C |
| 6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.499.765,21C | 0,00 | 1.046.887,35 | 2.546.652,56C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 1.499.765,21C | 0,00 | 1.046.887,35 | 2.546.652,56C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.499.765,21C | 0,00 | 1.046.887,35 | 2.546.652,56C |
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 137.993,54C | 1.490,50 | 236.572,25 | 373.075,29C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 3.750,00C | 0,00 | 1.750,00 | 5.500,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 3.750,00C | 0,00 | 1.750,00 | 5.500,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 540,00C | 0,00 | 0,00 | 540,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 540,00C | 0,00 | 0,00 | 540,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.416,67C | 0,00 | 6.716,66 | 14.133,33C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários | 7.416,67C | 0,00 | 6.716,66 | 14.133,33C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.641,68C | 0,00 | 146.918,35 | 222.560,03C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 75.641,68C | 0,00 | 146.918,35 | 222.560,03C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 0,00 | 6.287,68 | 6.287,68C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 21.628,95 | 21.628,95C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 5.866,27C | 0,00 | 91,11 | 5.957,38C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 909,96C | 0,00 | 18.719,38 | 19.629,34C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 24.044,34 | 24.044,34C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 350,56C | 0,00 | 5.350,08 | 5.700,64C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria | 0,00 | 0,00 | 4.281,67 | 4.281,67C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 0,00 | 2.045,14 | 2.045,14C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 0,00 | 10.140,32 | 10.140,32C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias | 68.514,89C | 0,00 | 53.809,68 | 122.324,57C |
| 6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.242,92C | 0,00 | 0,00 | 6.242,92C |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 6.242,92C | 0,00 | 0,00 | 6.242,92C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 44.402,27C | 1.490,50 | 81.187,24 | 124.099,01C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 26.448,00C | 942,00 | 50.974,00 | 76.480,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 26.448,00C | 0,00 | 33.668,00 | 60.116,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 942,00 | 17.306,00 | 16.364,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 17.954,27C | 548,50 | 30.213,24 | 47.619,01C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 0,00 | 4.269,14 | 4.269,14C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 37,34C | 548,50 | 7.416,26 | 6.905,10C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais | 169,08C | 0,00 | 421,34 | 590,42C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio | 17.747,85C | 0,00 | 18.106,50 | 35.854,35C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 522.924,22C | 150.055,60 | 150.055,60 | 522.924,22C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 481.670,41C | 150.055,60 | 150.055,60 | 481.670,41C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 481.670,41C | 150.055,60 | 150.055,60 | 481.670,41C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 162.895,88C | 56.672,95 | 0,00 | 106.222,93C |
| 6.3.1.1.1.10 - José Maria Pereira Machado | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.3.1.1.1.19 - Transecur - Vigilância e Segurança LTDA | 12.655,52C | 0,00 | 0,00 | 12.655,52C |
| 6.3.1.1.1.21 - Ampla - Energia Elétrica | 1.723,18C | 1.191,52 | 0,00 | 531,66C |
| 6.3.1.1.1.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME | 28.776,90C | 28.776,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP | 10.428,93C | 0,00 | 0,00 | 10.428,93C |
| 6.3.1.1.1.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA | 926,44C | 926,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.26 - Implanta Informática LTDA | 4.606,97C | 4.606,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A | 18.848,96C | 0,00 | 0,00 | 18.848,96C |
| 6.3.1.1.1.29 - Limpmax Serviços Auxiliares | 16.073,76C | 0,00 | 0,00 | 16.073,76C |
| 6.3.1.1.1.30 - Hewlett - Packard | 14.608,27C | 0,00 | 0,00 | 14.608,27C |
| 6.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação | 15.680,00C | 6.020,00 | 0,00 | 9.660,00C |
| 6.3.1.1.1.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio | 2.660,00C | 0,00 | 0,00 | 2.660,00C |
| 6.3.1.1.1.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa | 2.660,00C | 760,00 | 0,00 | 1.900,00C |
| 6.3.1.1.1.34.13 - Eliana Pereira David | 380,00C | 266,00 | 0,00 | 114,00C |
| 6.3.1.1.1.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva | 8.080,00C | 3.664,00 | 0,00 | 4.416,00C |
| 6.3.1.1.1.34.17 - Enir Braga dos Santos | 1.900,00C | 1.330,00 | 0,00 | 570,00C |
| 6.3.1.1.1.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME | 1.040,00C | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA | 9.772,93C | 9.772,93 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.42 - Empresa Brasil de Comunicação | 6.543,36C | 0,00 | 0,00 | 6.543,36C |
| 6.3.1.1.1.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA | 10.213,46C | 0,00 | 0,00 | 10.213,46C |
| 6.3.1.1.1.45 - Sampaio Imóveis | 3.958,19C | 3.958,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.46 - Aline Pereira Ventura | 6.659,00C | 0,00 | 0,00 | 6.659,00C |
| 6.3.1.1.1.52 - Regina Célia Carvalho Veras | 380,00C | 380,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 36.709,70C | 93.382,65 | 56.672,95 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.19 - Transecur - Vigilância e Segurança LTDA | 26.446,02C | 26.446,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.21 - Ampla - Energia Elétrica | 0,00 | 1.191,52 | 1.191,52 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME | 0,00 | 28.776,90 | 28.776,90 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA | 0,00 | 926,44 | 926,44 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.26 - Implanta Informática LTDA | 0,00 | 4.606,97 | 4.606,97 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A | 895,50C | 895,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.34 - Auxílio-Representação | 0,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.34.13 - Eliana Pereira David | 0,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva | 0,00 | 3.664,00 | 3.664,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.34.17 - Enir Braga dos Santos | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA | 0,00 | 9.772,93 | 9.772,93 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.45 - Sampaio Imóveis | 0,00 | 3.958,19 | 3.958,19 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.50 - Belluno Veículos LTDA | 9.368,18C | 9.368,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.52 - Regina Célia Carvalho Veras | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 282.064,83C | 0,00 | 93.382,65 | 375.447,48C |
| 6.3.1.1.4.01 - Telemar Norte Leste S/A | 11.584,02C | 0,00 | 0,00 | 11.584,02C |
| 6.3.1.1.4.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização | 124,24C | 0,00 | 0,00 | 124,24C |
| 6.3.1.1.4.04 - Embratel | 5,01C | 0,00 | 0,00 | 5,01C |
| 6.3.1.1.4.05 - Marília Nascimento | 750,00C | 0,00 | 0,00 | 750,00C |
| 6.3.1.1.4.06 - Izio Mauro Cudisevici | 1.947,00C | 0,00 | 0,00 | 1.947,00C |
| 6.3.1.1.4.07 - Prefeitura de Niteroi | 118,03C | 0,00 | 0,00 | 118,03C |
| 6.3.1.1.4.08 - Nelson Rohen de Araujo | 1.553,13C | 0,00 | 0,00 | 1.553,13C |
| 6.3.1.1.4.09 - Prefeitura de São Gonçalo | 66,00C | 0,00 | 0,00 | 66,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|------------|
| 6.3.1.1.4.10 - José Maria Pereira Machado | 1.072,70C | 0,00 | 0,00 | 1.072,70C |
| 6.3.1.1.4.11 - Eliana Montechiari | 1.086,68C | 0,00 | 0,00 | 1.086,68C |
| 6.3.1.1.4.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A | 21.231,19C | 0,00 | 0,00 | 21.231,19C |
| 6.3.1.1.4.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA | 3.177,27C | 0,00 | 0,00 | 3.177,27C |
| 6.3.1.1.4.14 - Cartorio - 18 Ofício de Notas | 12,10C | 0,00 | 0,00 | 12,10C |
| 6.3.1.1.4.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP | 18.154,30C | 0,00 | 0,00 | 18.154,30C |
| 6.3.1.1.4.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | 662,02C | 0,00 | 0,00 | 662,02C |
| 6.3.1.1.4.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP | 2.695,00C | 0,00 | 0,00 | 2.695,00C |
| 6.3.1.1.4.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP | 348,60C | 0,00 | 0,00 | 348,60C |
| 6.3.1.1.4.19 - Transecur - Vigilância e Segurança LTDA | 11.520,54C | 0,00 | 26.446,02 | 37.966,56C |
| 6.3.1.1.4.20 - Orbe Informações Forenses LTDA | 520,00C | 0,00 | 0,00 | 520,00C |
| 6.3.1.1.4.21 - Ampla - Energia Elétrica | 1.276,82C | 0,00 | 1.191,52 | 2.468,34C |
| 6.3.1.1.4.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME | 29.033,01C | 0,00 | 28.776,90 | 57.809,91C |
| 6.3.1.1.4.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS | 4.281,67C | 0,00 | 0,00 | 4.281,67C |
| 6.3.1.1.4.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP | 21.326,09C | 0,00 | 0,00 | 21.326,09C |
| 6.3.1.1.4.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA | 0,00 | 0,00 | 926,44 | 926,44C |
| 6.3.1.1.4.26 - Implanta Informática LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.606,97 | 4.606,97C |
| 6.3.1.1.4.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A | 397,54C | 0,00 | 895,50 | 1.293,04C |
| 6.3.1.1.4.28 - Stok Gestão Documental | 7.750,20C | 0,00 | 0,00 | 7.750,20C |
| 6.3.1.1.4.32 - Reembolso de Passagens | 765,71C | 0,00 | 0,00 | 765,71C |
| 6.3.1.1.4.32.01 - Thiago de Freitas França | 765,71C | 0,00 | 0,00 | 765,71C |
| 6.3.1.1.4.33 - Reembolso de Combustível | 439,98C | 0,00 | 0,00 | 439,98C |
| 6.3.1.1.4.33.01 - Cristiane de Souza Santos | 389,98C | 0,00 | 0,00 | 389,98C |
| 6.3.1.1.4.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha | 50,00C | 0,00 | 0,00 | 50,00C |
| 6.3.1.1.4.34 - Auxilio-Representação | 8.132,00C | 0,00 | 6.020,00 | 14.152,00C |
| 6.3.1.1.4.34.01 - Danielle Bessler | 912,00C | 0,00 | 0,00 | 912,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 6.3.1.1.4.34.02 - Paulo Murilo de Paiva | 1.368,00C | 0,00 | 0,00 | 1.368,00C |
| 6.3.1.1.4.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa | 912,00C | 0,00 | 0,00 | 912,00C |
| 6.3.1.1.4.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00C |
| 6.3.1.1.4.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro | 2.660,00C | 0,00 | 0,00 | 2.660,00C |
| 6.3.1.1.4.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro | 2.280,00C | 0,00 | 0,00 | 2.280,00C |
| 6.3.1.1.4.34.13 - Eliana Pereira David | 0,00 | 0,00 | 266,00 | 266,00C |
| 6.3.1.1.4.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva | 0,00 | 0,00 | 3.664,00 | 3.664,00C |
| 6.3.1.1.4.34.17 - Enir Braga dos Santos | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00C |
| 6.3.1.1.4.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA | 1.696,54C | 0,00 | 0,00 | 1.696,54C |
| 6.3.1.1.4.38 - Nasajon | 150,25C | 0,00 | 0,00 | 150,25C |
| 6.3.1.1.4.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00C |
| 6.3.1.1.4.40 - Enfemed | 20.159,22C | 0,00 | 0,00 | 20.159,22C |
| 6.3.1.1.4.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA | 0,00 | 0,00 | 9.772,93 | 9.772,93C |
| 6.3.1.1.4.42 - Empresa Brasil de Comunicação | 16.129,35C | 0,00 | 0,00 | 16.129,35C |
| 6.3.1.1.4.44 - Marcio Valério Schueler de Souza | 3.657,73C | 0,00 | 0,00 | 3.657,73C |
| 6.3.1.1.4.45 - Sampaio Imóveis | 0,00 | 0,00 | 3.958,19 | 3.958,19C |
| 6.3.1.1.4.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 4.676,15C | 0,00 | 0,00 | 4.676,15C |
| 6.3.1.1.4.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA | 37.884,55C | 0,00 | 0,00 | 37.884,55C |
| 6.3.1.1.4.49 - Trivale Administradora LTDA | 5.791,69C | 0,00 | 0,00 | 5.791,69C |
| 6.3.1.1.4.50 - Belluno Veículos LTDA | 0,00 | 0,00 | 9.368,18 | 9.368,18C |
| 6.3.1.1.4.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem | 41.888,50C | 0,00 | 0,00 | 41.888,50C |
| 6.3.1.1.4.52 - Regina Célia Carvalho Veras | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 41.253,81C | 0,00 | 0,00 | 41.253,81C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 41.253,81C | 0,00 | 0,00 | 41.253,81C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 32,17C | 0,00 | 0,00 | 32,17C |
| 6.3.2.1.1.06 - Devolução de Taxa | 32,17C | 0,00 | 0,00 | 32,17C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 6.3.2.1.1.06.01 - Deise Helsisa da Silva | 32,17C | 0,00 | 0,00 | 32,17C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 41.221,64C | 0,00 | 0,00 | 41.221,64C |
| 6.3.2.1.2.02 - Condominio Edificio Centro Empresarial São Gonçalo | 694,89C | 0,00 | 0,00 | 694,89C |
| 6.3.2.1.2.03 - O Esfregão | 3.948,10C | 0,00 | 0,00 | 3.948,10C |
| 6.3.2.1.2.04 - Condominio do Edificio Cecisa II | 508,65C | 0,00 | 0,00 | 508,65C |
| 6.3.2.1.2.05 - Jetons | 524,00C | 0,00 | 0,00 | 524,00C |
| 6.3.2.1.2.05.01 - Leila Kafa | 524,00C | 0,00 | 0,00 | 524,00C |
| 6.3.2.1.2.07 - Auxilio-Representação | 35.546,00C | 0,00 | 0,00 | 35.546,00C |
| 6.3.2.1.2.07.01 - Rosimere Maria da Silva | 6.840,00C | 0,00 | 0,00 | 6.840,00C |
| 6.3.2.1.2.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares | 4.940,00C | 0,00 | 0,00 | 4.940,00C |
| 6.3.2.1.2.07.03 - Aisar Santana de Matos | 3.040,00C | 0,00 | 0,00 | 3.040,00C |
| 6.3.2.1.2.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira | 5.830,00C | 0,00 | 0,00 | 5.830,00C |
| 6.3.2.1.2.07.05 - Carlos Alberto Mendes | 2.736,00C | 0,00 | 0,00 | 2.736,00C |
| 6.3.2.1.2.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado | 3.040,00C | 0,00 | 0,00 | 3.040,00C |
| 6.3.2.1.2.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento | 3.800,00C | 0,00 | 0,00 | 3.800,00C |
| 6.3.2.1.2.07.08 - Iraci do Carmo França | 5.320,00C | 0,00 | 0,00 | 5.320,00C |
| TOTAIS | 0,00 | 31.690.498,35 | 31.690.498,35 | 0,00 |

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2016

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

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

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

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 4.262.508,28 | 5.026.080,05 | Despesa Orçamentária | 2.553.781,83 | 5.212.212,26 |
| RECEITA REALIZADA | 4.262.508,28 | 5.026.080,05 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 2.553.781,83 | |
| RECEITA CORRENTE | 4.262.508,28 | 5.026.080,05 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 2.553.781,83 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.765.511,56 | 4.620.641,54 | VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 1.244.212,73 | |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 3.765.511,56 | 4.620.641,54 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.244.212,73 | |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 3.725.915,10 | 4.587.332,87 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 762.033,34 | |
| Anuidades Do Exercício - P.F. | 3.407.358,85 | 4.331.707,65 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 227.897,95 | |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 318.556,25 | 255.625,22 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 89.185,60 | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 39.596,46 | 33.308,67 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.080,00 | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 74.843,88 | 16.499,79 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 162.015,84 | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 74.843,88 | 16.499,79 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 27.600,00 | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 163.023,03 | 137.435,86 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS | 27.600,00 | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 163.023,03 | 137.435,86 | OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO | 27.600,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 259.129,81 | 251.502,86 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.281.969,10 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 183.691,35 | 169.774,97 | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.046.887,35 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 104.784,69 | 91.620,18 | CONTRIBUIÇÕES | 1.046.887,35 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 78.906,66 | 78.154,79 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 235.081,75 | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 75.323,39 | 80.391,20 | DIÁRIAS | 1.750,00 | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 75.323,39 | 80.391,20 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Dívida Ativa Pessoa Física | 75.323,39 | 80.391,20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.716,66 | |
| RECEITAS DIVERSAS | 115,07 | 1.336,69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 146.918,35 | |
| OUTRAS RECEITAS | 115,07 | 1.336,69 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 79.696,74 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | | |
| | | | INVESTIMENTOS | | |
| | | | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | | |
| | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| | | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | | 5.212.212,26 |
| | | | CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | | 5.211.592,26 |
| | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | | 1.307.071,38 |
| | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.307.071,38 |
| | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 814.453,41 |
| | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 239.784,84 |
| | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 151.638,00 |
| | | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 101.195,13 |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | |
| | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS | | |
| | | | OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO | | |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.904.520,88 |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.252.060,91 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | | 1.252.060,91 |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.652.459,97 |
| | | | DIÁRIAS | | 250,00 |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.790,70 |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.420,00 |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 931.550,97 |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.696.448,30 |
| | | | CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL | | 620,00 |
| | | | INVESTIMENTOS | | 620,00 |
| | | | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | | 620,00 |
| | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 620,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 1.320.289,56 | 7.331.174,05 | Pagamentos Extraorçamentários | 1.464.785,11 | 6.754.108,93 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 93.382,65 | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 144.553,66 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 138.942,62 | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 1.175.735,90 | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 1.232.459,84 | |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 7.045.174,29 | 2.164.333,73 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 8.609.405,19 | 2.555.266,64 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 7.045.174,29 | | Caixa e Equivalente de Caixa | 8.609.405,19 | |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | |

| | | | | |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total: | 12.627.972,13 | 14.521.587,83 | 12.627.972,13 | 14.521.587,83 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2016

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

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

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

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE | 32.087.000,00 | 32.087.000,00 | 4.262.508,28 | -27.824.491,72 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 27.606.071,53 | 27.606.071,53 | 3.765.511,56 | -23.840.559,97 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 27.606.071,53 | 27.606.071,53 | 3.765.511,56 | -23.840.559,97 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 27.396.316,78 | 27.396.316,78 | 3.725.915,10 | -23.670.401,68 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 209.754,75 | 209.754,75 | 39.596,46 | -170.158,29 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 347.860,82 | 347.860,82 | 74.843,88 | -273.016,94 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 347.860,82 | 347.860,82 | 74.843,88 | -273.016,94 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.622.932,19 | 1.622.932,19 | 163.023,03 | -1.459.909,16 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.622.932,19 | 1.622.932,19 | 163.023,03 | -1.459.909,16 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.510.135,46 | 2.510.135,46 | 259.129,81 | -2.251.005,65 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 2.168.781,42 | 2.168.781,42 | 183.691,35 | -1.985.090,07 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 1.929.000,00 | 1.929.000,00 | 104.784,69 | -1.824.215,31 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 239.781,42 | 239.781,42 | 78.906,66 | -160.874,76 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 325.854,04 | 325.854,04 | 75.323,39 | -250.530,65 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 325.854,04 | 325.854,04 | 75.323,39 | -250.530,65 |
| RECEITAS DIVERSAS | 15.500,00 | 15.500,00 | 115,07 | -15.384,93 |
| OUTRAS RECEITAS | 15.500,00 | 15.500,00 | 115,07 | -15.384,93 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| OUTRAS RECEITAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | | 32.087.000,00 | 32.087.000,00 | 4.262.508,28 | -27.824.491,72 |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 32.087.000,00 | 32.087.000,00 | 4.262.508,28 | -27.824.491,72 |
| DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 32.087.000,00 | 32.087.000,00 | 272.552,02 | 2.686.945,98 | 2.553.781,83 | 31.814.447,98 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 31.385.000,00 | 31.385.000,00 | 272.552,02 | 2.686.945,98 | 2.553.781,83 | 31.112.447,98 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 14.926.412,06 | 14.926.412,06 | 172.075,84 | 1.318.857,22 | 1.244.212,73 | 14.754.336,22 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 14.926.412,06 | 14.926.412,06 | 172.075,84 | 1.318.857,22 | 1.244.212,73 | 14.754.336,22 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.019.095,52 | 9.019.095,52 | 0,00 | 762.033,34 | 762.033,34 | 9.019.095,52 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.766.116,54 | 2.766.116,54 | 0,00 | 227.897,95 | 227.897,95 | 2.766.116,54 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.691.200,00 | 2.691.200,00 | 7.360,00 | 163.330,09 | 89.185,60 | 2.683.840,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 250.000,00 | 250.000,00 | 2.700,00 | 3.580,00 | 3.080,00 | 247.300,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 162.015,84 | 162.015,84 | 162.015,84 | 37.984,16 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 266.400,00 | 0,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 266.400,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 266.400,00 | 0,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 266.400,00 |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 266.400,00 | 0,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 266.400,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.458.587,94 | 16.192.187,94 | 100.476,18 | 1.340.488,76 | 1.281.969,10 | 16.091.711,76 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.691.125,00 | 7.691.125,00 | 0,00 | 1.046.887,35 | 1.046.887,35 | 7.691.125,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.691.125,00 | 7.691.125,00 | 0,00 | 1.046.887,35 | 1.046.887,35 | 7.691.125,00 |
| TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.767.462,94 | 8.501.062,94 | 100.476,18 | 293.601,41 | 235.081,75 | 8.400.586,76 |
| DIÁRIAS | 402.500,00 | 402.500,00 | 2.650,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 399.850,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 522.000,00 | 522.000,00 | 0,00 | 11.371,00 | 0,00 | 522.000,00 |
| PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 382.000,00 | 382.000,00 | 7.547,90 | 0,00 | 0,00 | 374.452,10 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 6.716,66 | 6.716,66 | 310.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.266.962,94 | 4.266.962,94 | 31.489,52 | 164.713,00 | 146.918,35 | 4.235.473,42 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.874.000,00 | 2.607.600,00 | 58.788,76 | 109.050,75 | 79.696,74 | 2.548.811,24 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 702.000,00 | 702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 452.000,00 | 452.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 452.000,00 | 452.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 452.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 32.087.000,00 | 32.087.000,00 | 272.552,02 | 2.686.945,98 | 2.553.781,83 | 31.814.447,98 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 3.989.956,26 | 0,00 | 0,00 | -3.989.956,26 |
| TOTAL | 32.087.000,00 | 32.087.000,00 | 4.262.508,28 | 2.686.945,98 | 2.553.781,83 | 27.824.491,72 |

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2016

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

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

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

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 43.574,55 | 39.177,59 | 39.177,59 | 0,00 | 4.396,96 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 43.574,55 | 39.177,59 | 39.177,59 | 0,00 | 4.396,96 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 438.095,86 | 336.269,89 | 336.269,89 | 0,00 | 101.825,97 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 438.095,86 | 336.269,89 | 336.269,89 | 0,00 | 101.825,97 |
| TOTAL: | 0,00 | 481.670,41 | 375.447,48 | 375.447,48 | 0,00 | 106.222,93 |

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 | 41.253,81 | 41.221,64 | 0,00 | 32,17 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 41.253,81 | 41.221,64 | 0,00 | 32,17 |
| TOTAL: | 0,00 | 41.253,81 | 41.221,64 | 0,00 | 32,17 |

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------------|--|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 26.759.254,88 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.990.831,46 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.609.405,19 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 191.077,92 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 17.897.132,11 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 1.359.733,34 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 101.959,21 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 181.672,48 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.744,34 |
| ESTOQUES | 150.758,37 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.118.175,22 |
| | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 133.428,16 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 112.286.150,10 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.600.000,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 104.525.911,92 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 104.327.819,79 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.600.000,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 198.092,13 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 7.218.196,19 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 3.351.078,60 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 3.867.117,59 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 542.041,99 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| SOFTWARES | 542.041,99 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 4.590.831,46 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 134.454.573,52 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 134.454.573,52 |
| TOTAL | 139.045.404,98 | TOTAL | 139.045.404,98 |
| ATIVO FINANCEIRO | 24.370.376,55 | PASSIVO FINANCEIRO | 22.433.931,25 |
| ATIVO PERMANENTE | 114.675.028,43 | PASSIVO PERMANENTE | 1.640.590,59 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 114.970.883,14 |

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 | 1.936.445,30 | 5.040.718,81 |

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2016

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

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

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

Composição do Saldo Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| Ativo Financeiro | 24.370.376,55D | Passivo Financeiro | 22.433.931,25C |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8 | 5.808,48D | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar | 1.102,83C |
| 1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2 | 564.294,66D | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações | 140.940,10C |
| 1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6 | 62.076,03D | 2.1.1.4.1.02.01 - FGTS | 49.034,99C |
| 1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 8603-7 | 270,60D | 2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 1.359.733,34C |
| 1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2 | 7.976.890,24D | 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar | 181.640,31C |
| 1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8 | 65,18D | 2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher | 6.744,34C |
| 1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro | 5.288.052,81D | 2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias | 754.923,71C |
| 1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico | 8.874.632,22D | 2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias | 172.397,39C |
| 1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar | 1.298.234,99D | 2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias | 60.393,18C |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário | 25.600,39D | 2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário | 100.565,93C |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias | 29.989,22D | 2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário | 22.965,48C |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte | 28.246,85D | 2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário | 6.929,53C |
| 1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza | 5.100,00D | 2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto | 58.886,19C |
| 1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo | 3.300,00D | 2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde | 19.237,35C |
| 1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos | 9.722,75D | 2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro | 10.583,87C |
| 1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais | 168.382,12D | 2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro | 1.555,76C |
| 1.2.1.2.1.01.98.04 - Márcio Ferreira Barbosa | 3.600,00D | 2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia | 2.606,57C |
| 1.2.1.2.1.01.98.05 - Dilma dos Santos da Silva | 8.010,01D | 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários | 5.986.138,43C |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|------------|---|---------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| 1.2.1.2.1.01.98.06 - Roberto Simões | 13.000,00D | 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 579.392,92C |
| 1.2.1.2.1.01.98.07 - Carmem Beatriz Andrade Garcia | 5.100,00D | 6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 200.000,00C |
| | | 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 492.199,11C |
| | | 6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições | 39.890,20C |
| | | 6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários | 5.000,00C |
| | | 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS | 606.290,71C |
| | | 6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 1.627.484,58C |
| | | 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 72.021,22C |
| | | 6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte | 141.014,17C |
| | | 6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores | 225.466,98C |
| | | 6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 168.047,64C |
| | | 6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 1.063.142,78C |
| | | 6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 2.680,00C |
| | | 6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | 8.800,00C |
| | | 6.2.2.4.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada | 210.000,00C |
| | | 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 5.144.472,44C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 900,00C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 627,50C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 2.688,66C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 4.859,24C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários | 185.866,67C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 101.244,16C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 377.513,97C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 72.970,55C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 53.712,32C |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|------------------------|--|----------------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 97.571,05C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 95.342,62C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 93.389,52C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 72.285,43C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 53.614,80C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 44.545,33C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 2.080,00C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria | 8.563,34C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 5.374,71C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 15.000,00C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 138.694,77C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias | 617.677,43C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 210.290,12C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 350.474,00C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 74.626,00C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 12.568,38C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 1.239,83C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais | 24.409,58C |
| | | 6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio | 87.296,29C |
| | | 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 106.222,93C |
| Ativo Permanente | 114.675.028,43D | Passivo Permanente | 1.640.590,59C |
| 1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores | 2.113.127,67D | 2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados | 32,17C |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício | 115.313,70D | 2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto | 38.879,82C |
| 1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores | 207.770,72D | 2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato | 572,60C |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------|---|---------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo | 150.758,37D | 2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição | 1.106,00C |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF | 9.200.469,78D | 2.2.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 1.600.000,00C |
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF | 95.127.350,01D | | |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som | 572,10D | | |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca | 29.019,90D | | |
| 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática | 924.967,06D | | |
| 1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos | 962.141,28D | | |
| 1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios | 607.631,01D | | |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Veículos | 487.880,00D | | |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis | 338.867,25D | | |
| 1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento | 173.354,11D | | |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios | 3.693.763,48D | | |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças | 542.041,99D | | |

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 25.039.628,61 | 25.322.432,74 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.548.058,78 | 8.081.513,55 |
| CONTRIBUIÇÕES | 24.218.367,89 | 24.627.168,00 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.131.392,61 | 2.682.403,37 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 24.218.367,89 | 24.627.168,00 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 1.256.839,34 | 1.845.056,01 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 24.218.367,89 | 24.627.168,00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 1.256.839,34 | 1.845.056,01 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 319.766,36 | 291.307,69 | ENCARGOS PATRONAIS | 379.203,49 | 495.250,39 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 319.766,36 | 291.307,69 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 285.494,20 | 362.110,23 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 319.766,36 | 291.307,69 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 93.709,29 | 133.140,16 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 496.648,79 | 401.025,61 | BENEFICIOS A PESSOAL | 333.333,94 | 342.096,97 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 373.920,97 | 380.453,02 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 333.333,94 | 342.096,97 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 373.920,97 | 380.453,02 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 162.015,84 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 122.727,82 | 20.572,59 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 162.015,84 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 122.727,82 | 20.572,59 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 567.528,50 | 1.341.134,63 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 20.760,99 | 31.253,27 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.760,99 | 31.253,27 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.845,57 | 2.931,44 | SERVICOS | 546.767,51 | 1.309.881,36 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.845,57 | 2.931,44 | DIÁRIAS | 5.500,00 | 10.000,00 |
| INDENIZAÇÕES | 4.845,57 | 2.931,44 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.133,33 | 32.446,67 |
| | | | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 527.134,18 | 1.267.434,69 |
| | | | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 56.400,00 | 0,00 |
| | | | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 56.400,00 | 0,00 |
| | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL | 56.400,00 | 0,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 2.546.652,56 | 2.277.099,43 |
| | | | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.546.652,56 | 2.277.099,43 |
| | | | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.546.652,56 | 2.277.099,43 |
| | | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 246.085,11 | 1.780.876,12 |
| | | | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 246.085,11 | 1.780.876,12 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 246.085,11 | 1.780.876,12 |
| Total das Variações Ativas : | 25.039.628,61 | 25.322.432,74 | Total das Variações Passivas : | 5.548.058,78 | 8.081.513,55 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 19.491.569,83 | 17.240.919,19 |
| Total | 25.039.628,61 | 25.322.432,74 | Total | 25.039.628,61 | 25.322.432,74 |

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2016

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

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

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

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

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

Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 32.087.000,00 | 4.262.508,28 | 10.314.183,49 | 21.772.816,51 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 32.087.000,00 | 4.262.508,28 | 10.314.183,49 | 21.772.816,51 |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 27.606.071,53 | 3.765.511,56 | 9.342.046,00 | 18.264.025,53 |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 27.606.071,53 | 3.765.511,56 | 9.342.046,00 | 18.264.025,53 |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 27.396.316,78 | 3.725.915,10 | 9.259.604,95 | 18.136.711,83 |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 24.020.613,14 | 3.407.358,85 | 8.559.693,12 | 15.460.920,02 |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro | 8.726.208,42 | 1.324.223,53 | 3.438.155,61 | 5.288.052,81 |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico | 13.260.163,26 | 1.804.536,87 | 4.385.531,04 | 8.874.632,22 |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar | 2.034.241,46 | 278.598,45 | 736.006,47 | 1.298.234,99 |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 3.375.703,64 | 318.556,25 | 699.911,83 | 2.675.791,81 |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 3.375.703,64 | 318.556,25 | 699.911,83 | 2.675.791,81 |
| 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 209.754,75 | 39.596,46 | 82.441,05 | 127.313,70 |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 197.754,75 | 39.596,46 | 82.441,05 | 115.313,70 |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J. | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 347.860,82 | 74.843,88 | 122.727,82 | 225.133,00 |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 347.860,82 | 74.843,88 | 122.727,82 | 225.133,00 |
| 6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 347.860,82 | 74.843,88 | 122.727,82 | 225.133,00 |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.622.932,19 | 163.023,03 | 319.766,36 | 1.303.165,83 |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.622.932,19 | 163.023,03 | 319.766,36 | 1.303.165,83 |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 908.237,35 | 92.131,66 | 179.678,46 | 728.558,89 |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira | 558.873,22 | 58.266,37 | 116.001,90 | 442.871,32 |
| 6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | 76.377,73 | 8.230,00 | 15.900,00 | 60.477,73 |
| 6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 79.443,89 | 4.395,00 | 8.186,00 | 71.257,89 |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.510.135,46 | 259.129,81 | 529.643,31 | 1.980.492,15 |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 2.168.781,42 | 183.691,35 | 373.920,97 | 1.794.860,45 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 1.929.000,00 | 104.784,69 | 217.894,76 | 1.711.105,24 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 1.690.000,00 | 6.365,38 | 13.998,73 | 1.676.001,27 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 209.000,00 | 98.419,31 | 203.896,03 | 5.103,97 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 239.781,42 | 78.906,66 | 156.026,21 | 83.755,21 |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 189.641,24 | 1.506,79 | 3.017,37 | 186.623,87 |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 50.140,18 | 77.399,87 | 153.008,84 | -102.868,66 |
| 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 325.854,04 | 75.323,39 | 150.876,77 | 174.977,27 |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 325.854,04 | 75.323,39 | 150.876,77 | 174.977,27 |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física | 285.854,04 | 75.323,39 | 150.876,77 | 134.977,27 |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva | 285.854,04 | 75.323,39 | 150.876,77 | 134.977,27 |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 15.500,00 | 115,07 | 4.845,57 | 10.654,43 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 15.500,00 | 115,07 | 4.845,57 | 10.654,43 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas | 15.000,00 | 115,07 | 4.845,57 | 10.154,43 |

Total: **32.087.000,00** **4.262.508,28** **10.314.183,49** **21.772.816,51**

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2016

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 31.385.000,00 | 272.552,02 | 24.552.566,14 | 6.832.433,86 |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 14.926.412,06 | 172.075,84 | 13.309.783,76 | 1.616.628,30 |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 14.926.412,06 | 172.075,84 | 13.309.783,76 | 1.616.628,30 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.019.095,52 | 0,00 | 8.555.000,00 | 464.095,52 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 7.288.853,89 | 0,00 | 7.000.000,00 | 288.853,89 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 779.651,20 | 0,00 | 700.000,00 | 79.651,20 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 221.883,89 | 0,00 | 200.000,00 | 21.883,89 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 672.375,42 | 0,00 | 600.000,00 | 72.375,42 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições | 51.331,12 | 0,00 | 50.000,00 | 1.331,12 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.766.116,54 | 0,00 | 2.685.000,00 | 81.116,54 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 717.021,15 | 0,00 | 700.000,00 | 17.021,15 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 1.957.467,75 | 0,00 | 1.900.000,00 | 57.467,75 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 89.627,64 | 0,00 | 85.000,00 | 4.627,64 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.691.200,00 | 7.360,00 | 1.894.507,92 | 796.692,08 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte | 170.000,00 | 0,00 | 164.950,00 | 5.050,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores | 783.400,00 | 0,00 | 298.162,32 | 485.237,68 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 203.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 1.290.000,00 | 0,00 | 1.220.835,60 | 69.164,40 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 244.800,00 | 7.360,00 | 10.560,00 | 234.240,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 250.000,00 | 2.700,00 | 13.260,00 | 236.740,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | 100.000,00 | 2.200,00 | 12.760,00 | 87.240,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais | 150.000,00 | 500,00 | 500,00 | 149.500,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 200.000,00 | 162.015,84 | 162.015,84 | 37.984,16 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado | 52.718,46 | 44.734,30 | 44.734,30 | 7.984,16 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 90.169,84 | 90.169,84 | 90.169,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas | 27.111,70 | 27.111,70 | 27.111,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 266.400,00 | 0,00 | 266.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS | 266.400,00 | 0,00 | 266.400,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO | 266.400,00 | 0,00 | 266.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada | 266.400,00 | 0,00 | 266.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.192.187,94 | 100.476,18 | 10.976.382,38 | 5.215.805,56 |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.691.125,00 | 0,00 | 7.691.125,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 7.691.125,00 | 0,00 | 7.691.125,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 7.691.125,00 | 0,00 | 7.691.125,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.501.062,94 | 100.476,18 | 3.285.257,38 | 5.215.805,56 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 402.500,00 | 2.650,00 | 6.400,00 | 396.100,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 390.000,00 | 2.650,00 | 6.400,00 | 383.600,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 522.000,00 | 0,00 | 23.875,88 | 498.124,12 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 62.000,00 | 0,00 | 11.998,50 | 50.001,50 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 50.000,00 | 0,00 | 11.877,38 | 38.122,62 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 382.000,00 | 7.547,90 | 7.547,90 | 374.452,10 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 250.000,00 | 2.688,66 | 2.688,66 | 247.311,34 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 130.000,00 | 4.859,24 | 4.859,24 | 125.140,76 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 310.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 110.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 240.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 58.335,00 | 0,00 | 0,00 | 58.335,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 11.665,00 | 0,00 | 0,00 | 11.665,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.266.962,94 | 31.489,52 | 2.302.791,80 | 1.964.171,14 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 852.000,00 | 0,00 | 561.501,61 | 290.498,39 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 150.000,00 | 0,00 | 101.244,16 | 48.755,84 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 385.000,00 | 0,00 | 377.513,97 | 7.486,03 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 317.000,00 | 0,00 | 82.743,48 | 234.256,52 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.414.962,94 | 31.489,52 | 1.741.290,19 | 1.673.672,75 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 134.922,94 | 0,00 | 60.000,00 | 74.922,94 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 231.000,00 | 0,00 | 119.200,00 | 111.800,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 200.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 98.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 140.000,00 | 0,00 | 113.018,86 | 26.981,14 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 305.000,00 | 0,00 | 96.329,77 | 208.670,23 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 200.000,00 | 0,00 | 59.315,44 | 140.684,56 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 210.000,00 | 5.048,90 | 44.545,33 | 165.454,67 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 10.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 7.400,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria | 55.000,00 | 0,00 | 12.845,01 | 42.154,99 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 194.340,00 | 0,00 | 7.419,85 | 186.920,15 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias | 1.100.000,00 | 2,00 | 740.002,00 | 359.998,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 269.700,00 | 26.438,62 | 219.013,93 | 50.686,07 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 6.242,92 | 3.757,08 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 10.000,00 | 0,00 | 6.242,92 | 3.757,08 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.607.600,00 | 58.788,76 | 738.398,88 | 1.869.201,12 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.360.000,00 | 0,00 | 511.840,00 | 848.160,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 1.200.000,00 | 0,00 | 420.850,00 | 779.150,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 160.000,00 | 0,00 | 90.990,00 | 69.010,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 1.247.600,00 | 58.788,76 | 226.558,88 | 1.021.041,12 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 364.212,58 | 0,00 | 0,00 | 364.212,58 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 40.000,00 | 389,52 | 16.837,52 | 23.162,48 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 301.387,42 | 58.399,24 | 61.570,72 | 239.816,70 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais | 72.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 47.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio | 220.000,00 | 0,00 | 123.150,64 | 96.849,36 |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 702.000,00 |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 452.000,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 452.000,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 452.000,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |

Total: **32.087.000,00** **272.552,02** **24.552.566,14** **7.534.433,86**

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2016

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 31.385.000,00 | 2.686.945,98 | 5.175.098,69 | 26.209.901,31 |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 14.926.412,06 | 1.318.857,22 | 2.092.215,02 | 12.834.197,04 |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 14.926.412,06 | 1.318.857,22 | 2.092.215,02 | 12.834.197,04 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.019.095,52 | 762.033,34 | 1.252.379,34 | 7.766.716,18 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 7.288.853,89 | 635.729,74 | 1.013.861,57 | 6.274.992,32 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 779.651,20 | 63.975,64 | 120.607,08 | 659.044,12 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 221.883,89 | 0,00 | 0,00 | 221.883,89 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 672.375,42 | 57.056,37 | 107.800,89 | 564.574,53 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições | 51.331,12 | 5.271,59 | 10.109,80 | 41.221,32 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.766.116,54 | 227.897,95 | 379.203,49 | 2.386.913,05 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 717.021,15 | 56.298,15 | 93.709,29 | 623.311,86 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 1.957.467,75 | 164.855,46 | 272.515,42 | 1.684.952,33 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 89.627,64 | 6.744,34 | 12.978,78 | 76.648,86 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.691.200,00 | 163.330,09 | 294.156,35 | 2.397.043,65 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte | 170.000,00 | 11.238,82 | 23.935,83 | 146.064,17 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores | 783.400,00 | 56.459,10 | 72.695,34 | 710.704,66 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 203.000,00 | 16.327,68 | 31.952,36 | 171.047,64 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 1.290.000,00 | 74.024,49 | 157.692,82 | 1.132.307,18 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 244.800,00 | 5.280,00 | 7.880,00 | 236.920,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 250.000,00 | 3.580,00 | 4.460,00 | 245.540,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | 100.000,00 | 3.080,00 | 3.960,00 | 96.040,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais | 150.000,00 | 500,00 | 500,00 | 149.500,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 200.000,00 | 162.015,84 | 162.015,84 | 37.984,16 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado | 52.718,46 | 44.734,30 | 44.734,30 | 7.984,16 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 90.169,84 | 90.169,84 | 90.169,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas | 27.111,70 | 27.111,70 | 27.111,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 266.400,00 | 27.600,00 | 56.400,00 | 210.000,00 |
| 6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS | 266.400,00 | 27.600,00 | 56.400,00 | 210.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO | 266.400,00 | 27.600,00 | 56.400,00 | 210.000,00 |
| 6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada | 266.400,00 | 27.600,00 | 56.400,00 | 210.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.192.187,94 | 1.340.488,76 | 3.026.483,67 | 13.165.704,27 |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.691.125,00 | 1.046.887,35 | 2.546.652,56 | 5.144.472,44 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 7.691.125,00 | 1.046.887,35 | 2.546.652,56 | 5.144.472,44 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 7.691.125,00 | 1.046.887,35 | 2.546.652,56 | 5.144.472,44 |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.501.062,94 | 293.601,41 | 479.831,11 | 8.021.231,83 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 402.500,00 | 1.750,00 | 5.500,00 | 397.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 390.000,00 | 1.750,00 | 5.500,00 | 384.500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 522.000,00 | 11.371,00 | 23.248,38 | 498.751,62 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 62.000,00 | 11.371,00 | 11.371,00 | 50.629,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 50.000,00 | 0,00 | 11.877,38 | 38.122,62 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 310.000,00 | 6.716,66 | 14.133,33 | 295.866,67 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 240.000,00 | 6.716,66 | 14.133,33 | 225.866,67 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 58.335,00 | 0,00 | 0,00 | 58.335,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 11.665,00 | 0,00 | 0,00 | 11.665,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.266.962,94 | 164.713,00 | 242.921,68 | 4.024.041,26 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 852.000,00 | 9.772,93 | 9.772,93 | 842.227,07 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 317.000,00 | 9.772,93 | 9.772,93 | 307.227,07 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.414.962,94 | 154.940,07 | 233.148,75 | 3.181.814,19 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 134.922,94 | 6.287,68 | 6.287,68 | 128.635,26 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 231.000,00 | 21.628,95 | 21.628,95 | 209.371,05 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 200.000,00 | 700,00 | 6.657,38 | 193.342,62 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 140.000,00 | 16.243,49 | 19.629,34 | 120.370,66 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 305.000,00 | 24.044,34 | 24.044,34 | 280.955,66 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 200.000,00 | 5.350,08 | 5.700,64 | 194.299,36 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 10.000,00 | 520,00 | 520,00 | 9.480,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria | 55.000,00 | 4.281,67 | 4.281,67 | 50.718,33 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 194.340,00 | 2.045,14 | 2.045,14 | 192.294,86 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 150.000,00 | 11.305,23 | 11.305,23 | 138.694,77 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias | 1.100.000,00 | 53.809,68 | 122.324,57 | 977.675,43 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 269.700,00 | 8.723,81 | 8.723,81 | 260.976,19 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 6.242,92 | 3.757,08 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 10.000,00 | 0,00 | 6.242,92 | 3.757,08 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.607.600,00 | 109.050,75 | 187.784,80 | 2.419.815,20 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.360.000,00 | 43.928,00 | 86.740,00 | 1.273.260,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 1.200.000,00 | 43.928,00 | 70.376,00 | 1.129.624,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 160.000,00 | 0,00 | 16.364,00 | 143.636,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 1.247.600,00 | 65.122,75 | 101.044,80 | 1.146.555,20 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 364.212,58 | 0,00 | 0,00 | 364.212,58 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 40.000,00 | 4.269,14 | 4.269,14 | 35.730,86 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 301.387,42 | 60.293,55 | 60.330,89 | 241.056,53 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais | 72.000,00 | 255,26 | 590,42 | 71.409,58 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio | 220.000,00 | 304,80 | 35.854,35 | 184.145,65 |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 702.000,00 |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 452.000,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 452.000,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 452.000,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |

Total: **32.087.000,00** **2.686.945,98** **5.175.098,69** **26.911.901,31**

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2016

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 31.385.000,00 | 2.553.781,83 | 4.993.458,38 | 26.391.541,62 |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 14.926.412,06 | 1.244.212,73 | 2.017.330,53 | 12.909.081,53 |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 14.926.412,06 | 1.244.212,73 | 2.017.330,53 | 12.909.081,53 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.019.095,52 | 762.033,34 | 1.252.379,34 | 7.766.716,18 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 7.288.853,89 | 635.729,74 | 1.013.861,57 | 6.274.992,32 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 779.651,20 | 63.975,64 | 120.607,08 | 659.044,12 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 221.883,89 | 0,00 | 0,00 | 221.883,89 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 672.375,42 | 57.056,37 | 107.800,89 | 564.574,53 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições | 51.331,12 | 5.271,59 | 10.109,80 | 41.221,32 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.766.116,54 | 227.897,95 | 379.203,49 | 2.386.913,05 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 717.021,15 | 56.298,15 | 93.709,29 | 623.311,86 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 1.957.467,75 | 164.855,46 | 272.515,42 | 1.684.952,33 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 89.627,64 | 6.744,34 | 12.978,78 | 76.648,86 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.691.200,00 | 89.185,60 | 219.771,86 | 2.471.428,14 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte | 170.000,00 | 11.238,82 | 23.935,83 | 146.064,17 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores | 783.400,00 | 56.459,10 | 72.695,34 | 710.704,66 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 203.000,00 | 16.327,68 | 31.952,36 | 171.047,64 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 1.290.000,00 | 0,00 | 83.668,33 | 1.206.331,67 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 244.800,00 | 5.160,00 | 7.520,00 | 237.280,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 250.000,00 | 3.080,00 | 3.960,00 | 246.040,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | 100.000,00 | 3.080,00 | 3.960,00 | 96.040,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 200.000,00 | 162.015,84 | 162.015,84 | 37.984,16 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado | 52.718,46 | 44.734,30 | 44.734,30 | 7.984,16 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 90.169,84 | 90.169,84 | 90.169,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas | 27.111,70 | 27.111,70 | 27.111,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 266.400,00 | 27.600,00 | 56.400,00 | 210.000,00 |
| 6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS | 266.400,00 | 27.600,00 | 56.400,00 | 210.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO | 266.400,00 | 27.600,00 | 56.400,00 | 210.000,00 |
| 6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada | 266.400,00 | 27.600,00 | 56.400,00 | 210.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.192.187,94 | 1.281.969,10 | 2.919.727,85 | 13.272.460,09 |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.691.125,00 | 1.046.887,35 | 2.546.652,56 | 5.144.472,44 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 7.691.125,00 | 1.046.887,35 | 2.546.652,56 | 5.144.472,44 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 7.691.125,00 | 1.046.887,35 | 2.546.652,56 | 5.144.472,44 |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.501.062,94 | 235.081,75 | 373.075,29 | 8.127.987,65 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 402.500,00 | 1.750,00 | 5.500,00 | 397.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 390.000,00 | 1.750,00 | 5.500,00 | 384.500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 522.000,00 | 0,00 | 540,00 | 521.460,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 50.000,00 | 0,00 | 540,00 | 49.460,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 310.000,00 | 6.716,66 | 14.133,33 | 295.866,67 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 240.000,00 | 6.716,66 | 14.133,33 | 225.866,67 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 58.335,00 | 0,00 | 0,00 | 58.335,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 11.665,00 | 0,00 | 0,00 | 11.665,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.266.962,94 | 146.918,35 | 222.560,03 | 4.044.402,91 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 852.000,00 | 0,00 | 0,00 | 852.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 317.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.414.962,94 | 146.918,35 | 222.560,03 | 3.192.402,91 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 134.922,94 | 6.287,68 | 6.287,68 | 128.635,26 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 231.000,00 | 21.628,95 | 21.628,95 | 209.371,05 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 200.000,00 | 91,11 | 5.957,38 | 194.042,62 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 140.000,00 | 18.719,38 | 19.629,34 | 120.370,66 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 305.000,00 | 24.044,34 | 24.044,34 | 280.955,66 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 200.000,00 | 5.350,08 | 5.700,64 | 194.299,36 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 10.000,00 | 520,00 | 520,00 | 9.480,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria | 55.000,00 | 4.281,67 | 4.281,67 | 50.718,33 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 194.340,00 | 2.045,14 | 2.045,14 | 192.294,86 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 150.000,00 | 10.140,32 | 10.140,32 | 139.859,68 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias | 1.100.000,00 | 53.809,68 | 122.324,57 | 977.675,43 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 269.700,00 | 0,00 | 0,00 | 269.700,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 6.242,92 | 3.757,08 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 10.000,00 | 0,00 | 6.242,92 | 3.757,08 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.607.600,00 | 79.696,74 | 124.099,01 | 2.483.500,99 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.360.000,00 | 50.032,00 | 76.480,00 | 1.283.520,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 1.200.000,00 | 33.668,00 | 60.116,00 | 1.139.884,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 160.000,00 | 16.364,00 | 16.364,00 | 143.636,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 1.247.600,00 | 29.664,74 | 47.619,01 | 1.199.980,99 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 364.212,58 | 0,00 | 0,00 | 364.212,58 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 40.000,00 | 4.269,14 | 4.269,14 | 35.730,86 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 301.387,42 | 6.867,76 | 6.905,10 | 294.482,32 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais | 72.000,00 | 421,34 | 590,42 | 71.409,58 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio | 220.000,00 | 18.106,50 | 35.854,35 | 184.145,65 |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 702.000,00 |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 452.000,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 452.000,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 452.000,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |

Total: **32.087.000,00** **2.553.781,83** **4.993.458,38** **27.093.541,62**

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2016

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

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

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