

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	139.045.404,98D	9.318.917,12	11.694.623,57	136.669.698,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	26.759.254,88D	9.318.917,12	11.609.420,88	24.468.751,12D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.609.405,19D	9.228.574,94	7.615.596,56	10.222.383,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.609.405,19D	9.228.574,94	7.615.596,56	10.222.383,57D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	8.609.405,19D	9.228.574,94	7.615.596,56	10.222.383,57D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	570.103,14D	3.255.546,30	3.181.784,41	643.865,03D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	5.808,48D	600.000,00	991,29	604.817,19D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	564.294,66D	2.655.546,30	3.180.793,12	39.047,84D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	62.346,63D	4.378.031,61	2.883.812,15	1.556.566,09D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	62.076,03D	4.378.031,61	2.883.812,15	1.556.295,49D
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	7.976.955,42D	1.594.997,03	1.550.000,00	8.021.952,45D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	7.976.890,24D	1.594.996,60	1.550.000,00	8.021.886,84D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	65,18D	0,43	0,00	65,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.897.132,11D	0,00	3.903.317,08	13.993.815,03D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	17.897.132,11D	0,00	3.903.317,08	13.993.815,03D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	17.897.132,11D	0,00	3.903.317,08	13.993.815,03D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.574.047,69D	0,00	3.893.469,49	13.680.578,20D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	15.460.920,02D	0,00	3.545.385,65	11.915.534,37D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	5.288.052,81D	0,00	1.113.368,11	4.174.684,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	8.874.632,22D	0,00	2.161.970,91	6.712.661,31D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	1.298.234,99D	0,00	270.046,63	1.028.188,36D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.113.127,67D	0,00	348.083,84	1.765.043,83D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	323.084,42D	0,00	9.847,59	313.236,83D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	115.313,70D	0,00	9.847,59	105.466,11D
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	101.959,21D	90.342,18	85.644,39	106.657,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	83.836,46D	82.263,74	78.145,08	87.955,12D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	83.836,46D	82.263,74	78.145,08	87.955,12D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	83.836,46D	82.263,74	78.145,08	87.955,12D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	25.600,39D	17.403,31	0,00	43.003,70D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	29.989,22D	36.524,12	47.212,86	19.300,48D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	28.246,85D	28.336,31	30.932,22	25.650,94D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.122,75D	8.078,44	7.499,31	18.701,88D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.122,75D	8.078,44	7.499,31	18.701,88D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.122,75D	8.078,44	7.499,31	18.701,88D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	18.122,75D	8.078,44	7.499,31	18.701,88D
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	9.722,75D	8.078,44	7.499,31	10.301,88D
1.1.5 - ESTOQUES	150.758,37D	0,00	4.862,85	145.895,52D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	150.758,37D	0,00	4.862,85	145.895,52D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	150.758,37D	0,00	4.862,85	145.895,52D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	150.758,37D	0,00	4.862,85	145.895,52D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	150.758,37D	0,00	4.862,85	145.895,52D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.286.150,10D	0,00	85.202,69	112.200.947,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.525.911,92D	0,00	85.202,69	104.440.709,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.327.819,79D	0,00	85.202,69	104.242.617,10D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	104.327.819,79D	0,00	85.202,69	104.242.617,10D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	104.327.819,79D	0,00	85.202,69	104.242.617,10D
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	95.127.350,01D	0,00	85.202,69	95.042.147,32D
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	119.553.835,15C	3.926.213,04	3.698.013,83	119.325.635,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.990.831,46C	3.926.213,04	3.698.013,83	2.762.632,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	191.077,92C	775.662,32	774.570,92	189.986,52C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.102,83C	585.687,23	584.584,40	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.102,83C	585.687,23	584.584,40	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.102,83C	585.687,23	584.584,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	1.102,83C	585.687,23	584.584,40	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	189.975,09C	189.975,09	189.986,52	189.986,52C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	189.975,09C	189.975,09	189.986,52	189.986,52C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	140.940,10C	140.940,10	140.185,20	140.185,20C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	140.940,10C	140.940,10	140.185,20	140.185,20C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	49.034,99C	49.034,99	49.801,32	49.801,32C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	49.034,99C	49.034,99	49.801,32	49.801,32C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.359.733,34C	121.933,33	0,00	1.237.800,01C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.359.733,34C	121.933,33	0,00	1.237.800,01C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.359.733,34C	121.933,33	0,00	1.237.800,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.359.733,34C	121.933,33	0,00	1.237.800,01C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	181.672,48C	1.691.765,64	1.545.930,95	35.837,79C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	181.672,48C	1.691.765,64	1.545.930,95	35.837,79C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.672,48C	1.691.765,64	1.545.930,95	35.837,79C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	181.640,31C	1.685.222,28	1.539.387,59	35.805,62C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	181.640,31C	1.685.222,28	1.539.387,59	35.805,62C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	32,17C	6.543,36	6.543,36	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	0,00	6.543,36	6.543,36	0,00
2.1.3.1.1.02.02.51 - EBC - Empresa Brasil de Comunicação	0,00	6.543,36	6.543,36	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.744,34C	6.744,34	6.350,48	6.350,48C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.744,34C	6.744,34	6.350,48	6.350,48C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.744,34C	6.744,34	6.350,48	6.350,48C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.744,34C	6.744,34	6.350,48	6.350,48C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	6.744,34C	6.744,34	6.350,48	6.350,48C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.094.507,92	1.094.507,92	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.094.507,92	1.094.507,92	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	1.094.507,92	1.094.507,92	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	1.094.507,92	1.094.507,92	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.118.175,22C	96.637,74	122.786,17	1.144.323,65C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.118.175,22C	96.637,74	122.786,17	1.144.323,65C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.118.175,22C	96.637,74	122.786,17	1.144.323,65C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.118.175,22C	96.637,74	122.786,17	1.144.323,65C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	987.714,28C	93.043,39	64.583,54	959.254,43C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	754.923,71C	72.462,05	50.709,88	733.171,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	172.397,39C	15.217,03	10.249,56	167.429,92C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	60.393,18C	5.364,31	3.624,10	58.652,97C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	130.460,94C	3.594,35	58.202,63	185.069,22C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	100.565,93C	2.875,48	46.038,42	143.728,87C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	22.965,48C	603,85	10.460,92	32.822,55C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	6.929,53C	115,02	1.703,29	8.517,80C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.428,16C	138.961,75	153.867,39	148.333,80C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	133.428,16C	138.961,75	153.867,39	148.333,80C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	133.428,16C	138.961,75	153.867,39	148.333,80C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	133.428,16C	134.298,37	149.204,01	148.333,80C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	58.886,19C	58.886,19	57.983,64	57.983,64C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	19.237,35C	16.874,46	15.633,02	17.995,91C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	10.583,87C	10.583,87	10.266,82	10.266,82C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.555,76C	1.507,90	20.155,88	20.203,74C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	2.606,57C	5.212,54	2.606,57	0,60C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	38.879,82C	39.412,41	41.238,08	40.705,49C
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	1.106,00C	1.821,00	1.320,00	605,00C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	4.663,38	4.663,38	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	3.504,94	3.504,94	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	1.075,02	1.075,02	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	19,70	19,70	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.548.058,78D	2.639.755,42	7.739,31	8.180.074,89D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.131.392,61D	1.078.103,44	240,00	3.209.256,05D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.256.839,34D	642.476,16	0,00	1.899.315,50D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.256.839,34D	642.476,16	0,00	1.899.315,50D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.256.839,34D	642.476,16	0,00	1.899.315,50D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.252.379,34D	639.976,79	0,00	1.892.356,13D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.013.861,57D	527.892,19	0,00	1.541.753,76D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	120.607,08D	62.195,08	0,00	182.802,16D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	107.800,89D	46.038,42	0,00	153.839,31D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	10.109,80D	3.851,10	0,00	13.960,90D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.460,00D	2.499,37	0,00	6.959,37D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	3.960,00D	880,00	0,00	4.840,00D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	500,00D	1.619,37	0,00	2.119,37D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	379.203,49D	201.074,66	0,00	580.278,15D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	285.494,20D	151.425,28	0,00	436.919,48D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	285.494,20D	151.425,28	0,00	436.919,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	272.515,42D	145.074,80	0,00	417.590,22D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	12.978,78D	6.350,48	0,00	19.329,26D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	93.709,29D	49.649,38	0,00	143.358,67D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	93.709,29D	49.649,38	0,00	143.358,67D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	93.709,29D	49.649,38	0,00	143.358,67D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	333.333,94D	194.905,91	240,00	527.999,85D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	333.333,94D	194.905,91	240,00	527.999,85D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	333.333,94D	194.905,91	240,00	527.999,85D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	23.935,83D	19.752,30	0,00	43.688,13D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	23.935,83D	19.752,30	0,00	43.688,13D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	31.952,36D	15.647,36	0,00	47.599,72D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	158.985,86D	96.364,12	0,00	255.349,98D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	110.579,89D	56.843,38	0,00	167.423,27D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	7.880,00D	6.298,75	240,00	13.938,75D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	162.015,84D	39.646,71	0,00	201.662,55D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	162.015,84D	39.646,71	0,00	201.662,55D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	162.015,84D	39.646,71	0,00	201.662,55D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	44.734,30D	12.939,66	0,00	57.673,96D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	90.169,84D	19.788,16	0,00	109.958,00D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	27.111,70D	6.918,89	0,00	34.030,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	567.528,50D	269.713,05	7.499,31	829.742,24D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.760,99D	4.862,85	0,00	25.623,84D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	20.760,99D	4.862,85	0,00	25.623,84D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	20.760,99D	4.862,85	0,00	25.623,84D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	5.737,26D	1.606,62	0,00	7.343,88D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.002,52D	1.309,53	0,00	6.312,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	1.369,04D	850,38	0,00	2.219,42D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	952,27D	362,58	0,00	1.314,85D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	2.190,01D	240,00	0,00	2.430,01D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	5.509,89D	450,42	0,00	5.960,31D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	43,32	0,00	43,32D
3.3.2 - SERVICOS	546.767,51D	264.850,20	7.499,31	804.118,40D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	5.500,00D	1.571,25	0,00	7.071,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00D	1.571,25	0,00	7.071,25D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	5.500,00D	1.571,25	0,00	7.071,25D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	5.500,00D	1.411,25	0,00	6.911,25D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.133,33D	5.850,00	0,00	19.983,33D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	14.133,33D	5.850,00	0,00	19.983,33D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	14.133,33D	5.850,00	0,00	19.983,33D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.134,18D	257.428,95	7.499,31	777.063,82D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	527.134,18D	257.428,95	7.499,31	777.063,82D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.648,42D	19.772,93	0,00	156.421,35D
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	57.809,91D	10.000,00	0,00	67.809,91D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	40.871,95D	9.772,93	0,00	50.644,88D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	390.485,76D	230.194,72	7.499,31	613.181,17D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	10.963,83D	5.581,23	0,00	16.545,06D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	45.452,72D	21.984,35	0,00	67.437,07D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	22.786,73D	22.776,56	0,00	45.563,29D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	34.765,24D	15.260,04	0,00	50.025,28D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	45.375,91D	21.612,85	0,00	66.988,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	10.457,86D	5.350,08	0,00	15.807,94D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	624,00	0,00	624,00D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.040,00D	520,00	0,00	1.560,00D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	8.563,34D	4.281,67	0,00	12.845,01D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	4.090,28D	2.045,14	0,00	6.135,42D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	20.159,22D	394,02	0,00	20.553,24D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	22.894,26D	9.206,25	0,00	32.100,51D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	122.324,57D	90.361,03	0,00	212.685,60D
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	35.368,88D	30.197,50	7.499,31	58.067,07D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.461,30	0,00	7.461,30D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	2.663,21	0,00	2.663,21D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	4.798,09	0,00	4.798,09D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	56.400,00D	26.400,00	0,00	82.800,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	56.400,00D	26.400,00	0,00	82.800,00D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	56.400,00D	26.400,00	0,00	82.800,00D
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	56.400,00D	26.400,00	0,00	82.800,00D
3.4.1.1.2.02 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	56.400,00D	26.400,00	0,00	82.800,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.546.652,56D	1.094.507,92	0,00	3.641.160,48D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.546.652,56D	1.094.507,92	0,00	3.641.160,48D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.546.652,56D	1.094.507,92	0,00	3.641.160,48D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.546.652,56D	1.094.507,92	0,00	3.641.160,48D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.546.652,56D	1.094.507,92	0,00	3.641.160,48D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	246.085,11D	171.031,01	0,00	417.116,12D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	246.085,11D	171.031,01	0,00	417.116,12D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	246.085,11D	171.031,01	0,00	417.116,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	246.085,11D	171.031,01	0,00	417.116,12D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	101.272,00D	119.550,00	0,00	220.822,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	84.908,00D	108.680,00	0,00	193.588,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	16.364,00D	10.870,00	0,00	27.234,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	144.813,11D	51.481,01	0,00	196.294,12D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.943,26D	0,00	0,00	4.943,26D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	103.425,08D	30.825,44	0,00	134.250,52D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	590,42D	1.269,32	0,00	1.859,74D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	35.854,35D	19.386,25	0,00	55.240,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.039.628,61C	0,00	484.508,87	25.524.137,48C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	24.218.367,89C	0,00	5.778,81	24.224.146,70C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.218.367,89C	0,00	5.778,81	24.224.146,70C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.218.367,89C	0,00	5.778,81	24.224.146,70C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	24.020.613,14C	0,00	5.778,81	24.026.391,95C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.020.613,14C	0,00	5.778,81	24.026.391,95C
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	5.778,81	2.040.020,27C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	197.754,75C	0,00	0,00	197.754,75C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.754,75C	0,00	0,00	197.754,75C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	319.766,36C	0,00	175.496,40	495.262,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	319.766,36C	0,00	175.496,40	495.262,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	319.766,36C	0,00	175.496,40	495.262,76C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	319.766,36C	0,00	175.496,40	495.262,76C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	319.766,36C	0,00	175.496,40	495.262,76C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	179.678,46C	0,00	96.400,60	276.079,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	116.001,90C	0,00	64.477,12	180.479,02C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	15.900,00C	0,00	9.200,00	25.100,00C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	8.186,00C	0,00	5.418,68	13.604,68C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	496.648,79C	0,00	303.233,66	799.882,45C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	373.920,97C	0,00	208.236,63	582.157,60C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	373.920,97C	0,00	208.236,63	582.157,60C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	373.920,97C	0,00	208.236,63	582.157,60C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.998,73C	0,00	6.956,88	20.955,61C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	203.896,03C	0,00	113.254,15	317.150,18C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.017,37C	0,00	1.703,26	4.720,63C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	153.008,84C	0,00	86.322,34	239.331,18C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.727,82C	0,00	94.997,03	217.724,85C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.727,82C	0,00	94.997,03	217.724,85C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	122.727,82C	0,00	94.997,03	217.724,85C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	122.727,82C	0,00	94.997,03	217.724,85C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.845,57C	0,00	0,00	4.845,57C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.845,57C	0,00	0,00	4.845,57C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	4.845,57C	0,00	0,00	4.845,57C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.845,57C	0,00	0,00	4.845,57C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	4.845,57C	0,00	0,00	4.845,57C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	4.845,57C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Transecur - Vigilância e Segurança LTDA	50.622,08D	0,00	0,00	50.622,08D
5.3.1.1.1.20 - Orbe Informações Forenses LTDA	520,00D	0,00	0,00	520,00D
5.3.1.1.1.21 - Ampla - Energia Elétrica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME	57.809,91D	0,00	0,00	57.809,91D
5.3.1.1.1.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS	4.281,67D	0,00	0,00	4.281,67D
5.3.1.1.1.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	31.755,02D	0,00	0,00	31.755,02D
5.3.1.1.1.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA	926,44D	0,00	0,00	926,44D
5.3.1.1.1.26 - Implanta Informática LTDA	4.606,97D	0,00	0,00	4.606,97D
5.3.1.1.1.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	20.142,00D	0,00	0,00	20.142,00D
5.3.1.1.1.28 - Stok Gestão Documental	7.750,20D	0,00	0,00	7.750,20D
5.3.1.1.1.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	16.073,76D	0,00	0,00	16.073,76D
5.3.1.1.1.30 - Hewllett - Packard	14.608,27D	0,00	0,00	14.608,27D
5.3.1.1.1.32 - Reembolso de Passagens	765,71D	0,00	0,00	765,71D
5.3.1.1.1.32.01 - Thiago de Freitas França	765,71D	0,00	0,00	765,71D
5.3.1.1.1.33 - Reembolso de Combustível	439,98D	0,00	0,00	439,98D
5.3.1.1.1.33.01 - Cristiane de Souza Santos	389,98D	0,00	0,00	389,98D
5.3.1.1.1.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha	50,00D	0,00	0,00	50,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	23.812,00D	0,00	0,00	23.812,00D
5.3.1.1.1.34.01 - Danielle Bessler	912,00D	0,00	0,00	912,00D
5.3.1.1.1.34.02 - Paulo Murilo de Paiva	1.368,00D	0,00	0,00	1.368,00D
5.3.1.1.1.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa	912,00D	0,00	0,00	912,00D
5.3.1.1.1.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
5.3.1.1.1.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
5.3.1.1.1.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
5.3.1.1.1.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.1.1.1.34.13 - Eliana Pereira David	380,00D	0,00	0,00	380,00D
5.3.1.1.1.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	8.080,00D	0,00	0,00	8.080,00D
5.3.1.1.1.34.17 - Enir Braga dos Santos	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.3.1.1.1.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA	1.696,54D	0,00	0,00	1.696,54D
5.3.1.1.1.38 - Nasajon	150,25D	0,00	0,00	150,25D
5.3.1.1.1.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
5.3.1.1.1.40 - Enfemed	20.159,22D	0,00	0,00	20.159,22D
5.3.1.1.1.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA	9.772,93D	0,00	0,00	9.772,93D
5.3.1.1.1.42 - Empresa Brasil de Comunicação	22.672,71D	0,00	0,00	22.672,71D
5.3.1.1.1.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA	10.213,46D	0,00	0,00	10.213,46D
5.3.1.1.1.44 - Marcio Valério Schueler de Souza	3.657,73D	0,00	0,00	3.657,73D
5.3.1.1.1.45 - Sampaio Imóveis	3.958,19D	0,00	0,00	3.958,19D
5.3.1.1.1.46 - Aline Pereira Ventura	6.659,00D	0,00	0,00	6.659,00D
5.3.1.1.1.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.676,15D	0,00	0,00	4.676,15D
5.3.1.1.1.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA	37.884,55D	0,00	0,00	37.884,55D
5.3.1.1.1.49 - Trivale Administradora LTDA	5.791,69D	0,00	0,00	5.791,69D
5.3.1.1.1.50 - Belluno Veículos LTDA	9.368,18D	0,00	0,00	9.368,18D
5.3.1.1.1.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem	41.888,50D	0,00	0,00	41.888,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	10.628.644,02	10.628.644,02	64.696.924,22C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	64.174.000,00C	10.595.557,30	10.595.557,30	64.174.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	32.087.000,00C	4.473.028,64	4.473.028,64	32.087.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	21.772.816,51C	4.473.028,64	0,00	17.299.787,87C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	21.772.816,51C	4.473.028,64	0,00	17.299.787,87C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.264.025,53C	3.909.095,89	0,00	14.354.929,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	18.264.025,53C	3.909.095,89	0,00	14.354.929,64C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.136.711,83C	3.899.248,30	0,00	14.237.463,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	15.460.920,02C	3.551.164,46	0,00	11.909.755,56C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	5.288.052,81C	1.113.368,11	0,00	4.174.684,70C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	8.874.632,22C	2.161.970,91	0,00	6.712.661,31C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.298.234,99C	275.825,44	0,00	1.022.409,55C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.675.791,81C	348.083,84	0,00	2.327.707,97C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.675.791,81C	348.083,84	0,00	2.327.707,97C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	127.313,70C	9.847,59	0,00	117.466,11C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	115.313,70C	9.847,59	0,00	105.466,11C
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	225.133,00C	94.997,03	0,00	130.135,97C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	225.133,00C	94.997,03	0,00	130.135,97C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	225.133,00C	94.997,03	0,00	130.135,97C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.303.165,83C	175.496,40	0,00	1.127.669,43C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.303.165,83C	175.496,40	0,00	1.127.669,43C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	728.558,89C	96.400,60	0,00	632.158,29C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	442.871,32C	64.477,12	0,00	378.394,20C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	60.477,73C	9.200,00	0,00	51.277,73C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	71.257,89C	5.418,68	0,00	65.839,21C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.980.492,15C	293.439,32	0,00	1.687.052,83C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.794.860,45C	208.236,63	0,00	1.586.623,82C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.711.105,24C	120.211,03	0,00	1.590.894,21C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.676.001,27C	6.956,88	0,00	1.669.044,39C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	5.103,97C	113.254,15	0,00	108.150,18D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	83.755,21C	88.025,60	0,00	4.270,39D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	186.623,87C	1.703,26	0,00	184.920,61C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	102.868,66D	86.322,34	0,00	189.191,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	174.977,27C	85.202,69	0,00	89.774,58C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	174.977,27C	85.202,69	0,00	89.774,58C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	134.977,27C	85.202,69	0,00	49.774,58C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	134.977,27C	85.202,69	0,00	49.774,58C
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	10.654,43C	0,00	0,00	10.654,43C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.654,43C	0,00	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	10.154,43C	0,00	0,00	10.154,43C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	10.314.183,49C	0,00	4.473.028,64	14.787.212,13C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	10.314.183,49C	0,00	4.473.028,64	14.787.212,13C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.342.046,00C	0,00	3.909.095,89	13.251.141,89C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.342.046,00C	0,00	3.909.095,89	13.251.141,89C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.259.604,95C	0,00	3.899.248,30	13.158.853,25C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	8.559.693,12C	0,00	3.551.164,46	12.110.857,58C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	3.438.155,61C	0,00	1.113.368,11	4.551.523,72C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.385.531,04C	0,00	2.161.970,91	6.547.501,95C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	736.006,47C	0,00	275.825,44	1.011.831,91C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	699.911,83C	0,00	348.083,84	1.047.995,67C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	699.911,83C	0,00	348.083,84	1.047.995,67C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	82.441,05C	0,00	9.847,59	92.288,64C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	82.441,05C	0,00	9.847,59	92.288,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	122.727,82C	0,00	94.997,03	217.724,85C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	122.727,82C	0,00	94.997,03	217.724,85C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	122.727,82C	0,00	94.997,03	217.724,85C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	319.766,36C	0,00	175.496,40	495.262,76C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	319.766,36C	0,00	175.496,40	495.262,76C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	179.678,46C	0,00	96.400,60	276.079,06C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	116.001,90C	0,00	64.477,12	180.479,02C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	15.900,00C	0,00	9.200,00	25.100,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	8.186,00C	0,00	5.418,68	13.604,68C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	529.643,31C	0,00	293.439,32	823.082,63C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	373.920,97C	0,00	208.236,63	582.157,60C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	217.894,76C	0,00	120.211,03	338.105,79C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.998,73C	0,00	6.956,88	20.955,61C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	203.896,03C	0,00	113.254,15	317.150,18C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	156.026,21C	0,00	88.025,60	244.051,81C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.017,37C	0,00	1.703,26	4.720,63C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	153.008,84C	0,00	86.322,34	239.331,18C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	150.876,77C	0,00	85.202,69	236.079,46C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	150.876,77C	0,00	85.202,69	236.079,46C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	150.876,77C	0,00	85.202,69	236.079,46C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	150.876,77C	0,00	85.202,69	236.079,46C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	4.845,57C	0,00	0,00	4.845,57C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	4.845,57C	0,00	0,00	4.845,57C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	4.845,57C	0,00	0,00	4.845,57C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	32.087.000,00C	6.122.528,66	6.122.528,66	32.087.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.534.433,86C	728.186,35	61.996,70	6.868.244,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.832.433,86C	222.366,35	34.086,70	6.644.154,21C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.616.628,30C	80.562,48	33.850,10	1.569.915,92C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.616.628,30C	80.562,48	33.850,10	1.569.915,92C
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	3.370,10	0,00	77.746,44C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	17.021,15C	3.370,10	0,00	13.651,05C
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	796.692,08C	4.218,75	480,00	792.953,33C
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
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	234.240,00C	4.218,75	480,00	230.501,25C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	236.740,00C	1.619,37	0,00	235.120,63C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	87.240,00C	0,00	0,00	87.240,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	149.500,00C	1.619,37	0,00	147.880,63C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.984,16C	71.354,26	33.370,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	7.984,16C	12.939,66	4.955,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	19.788,16	19.788,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	8.626,44	8.626,44	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.215.805,56C	141.803,87	236,60	5.074.238,29C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.215.805,56C	141.803,87	236,60	5.074.238,29C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	396.100,00C	1.361,25	150,00	394.888,75C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	383.600,00C	1.201,25	150,00	382.548,75C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.500,00C	160,00	0,00	12.340,00C
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	374.452,10C	62.000,00	86,60	312.538,70C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	247.311,34C	30.000,00	25,45	217.336,79C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	125.140,76C	30.000,00	61,15	95.201,91C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
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	1.964.171,14C	38.857,01	0,00	1.925.314,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	290.498,39C	0,00	0,00	290.498,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.673.672,75C	38.857,01	0,00	1.634.815,74C
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	15.000,00	0,00	83.000,00C
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	165.454,67C	0,00	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	3.228,00	0,00	96.772,00C
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	629,01	0,00	186.291,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	359.998,00C	20.000,00	0,00	339.998,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	50.686,07C	0,00	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
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	1.869.201,12C	39.585,61	0,00	1.829.615,51C
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	1.021.041,12C	39.585,61	0,00	981.455,51C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	364.212,58C	0,00	0,00	364.212,58C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	200.000,00C	10.000,00	0,00	190.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	23.162,48C	0,00	0,00	23.162,48C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	239.816,70C	29.585,61	0,00	210.231,09C
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	505.820,00	27.910,00	224.090,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	452.000,00C	477.910,00	27.910,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00C	477.910,00	27.910,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452.000,00C	477.910,00	27.910,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	450.000,00C	477.910,00	27.910,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00C	27.910,00	0,00	222.090,00C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00C	27.910,00	0,00	222.090,00C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	250.000,00C	27.910,00	0,00	222.090,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	250.000,00C	27.910,00	0,00	222.090,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.377.467,45C	2.619.065,81	674.645,56	17.433.047,20C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	19.377.467,45C	2.619.065,81	196.735,56	16.955.137,20C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	11.217.568,74C	1.078.583,44	47.432,38	10.186.417,68C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.217.568,74C	1.078.583,44	47.432,38	10.186.417,68C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.302.620,66C	639.976,79	0,00	6.662.643,87C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	5.986.138,43C	527.892,19	0,00	5.458.246,24C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	579.392,92C	62.195,08	0,00	517.197,84C
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	492.199,11C	46.038,42	0,00	446.160,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	39.890,20C	3.851,10	0,00	36.039,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.305.796,51C	201.074,66	0,00	2.104.721,85C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	606.290,71C	49.649,38	0,00	556.641,33C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.627.484,58C	145.074,80	0,00	1.482.409,78C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	72.021,22C	6.350,48	0,00	65.670,74C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.351,57C	195.385,91	4.458,75	1.409.424,41C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	141.014,17C	19.752,30	0,00	121.261,87C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	225.466,98C	56.843,38	0,00	168.623,60C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	168.047,64C	15.647,36	0,00	152.400,28C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.063.142,78C	96.364,12	0,00	966.778,66C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	2.680,00C	6.778,75	4.458,75	360,00C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.800,00C	2.499,37	1.619,37	7.920,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	8.800,00C	880,00	0,00	7.920,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.619,37	1.619,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	39.646,71	41.354,26	1.707,55C
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	12.939,66	12.939,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	19.788,16	19.788,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	6.918,89	8.626,44	1.707,55C
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	210.000,00C	26.400,00	0,00	183.600,00C
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00C	26.400,00	0,00	183.600,00C
6.2.2.4.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	210.000,00C	26.400,00	0,00	183.600,00C
6.2.2.4.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	210.000,00C	26.400,00	0,00	183.600,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.949.898,71C	1.514.082,37	149.303,18	6.585.119,52C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.144.472,44C	1.094.507,92	0,00	4.049.964,52C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.144.472,44C	1.094.507,92	0,00	4.049.964,52C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.144.472,44C	1.094.507,92	0,00	4.049.964,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.805.426,27C	419.574,45	149.303,18	2.535.155,00C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	900,00C	1.721,25	1.361,25	540,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	900,00C	1.561,25	1.201,25	540,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	627,50C	0,00	0,00	627,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	627,50C	0,00	0,00	627,50C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.547,90C	7.547,90	62.000,00	62.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.688,66C	2.688,66	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	4.859,24C	4.859,24	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.866,67C	5.850,00	0,00	180.016,67C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	185.866,67C	5.850,00	0,00	180.016,67C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.059.870,12C	233.424,29	46.356,32	1.872.802,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	551.728,68C	9.772,93	0,00	541.955,75C
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	72.970,55C	9.772,93	0,00	63.197,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.508.141,44C	223.651,36	46.356,32	1.330.846,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	53.712,32C	5.581,23	0,00	48.131,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	97.571,05C	21.984,35	0,00	75.586,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	95.342,62C	16.233,20	15.000,00	94.109,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	93.389,52C	15.260,04	0,00	78.129,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	72.285,43C	21.612,85	0,00	50.672,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	53.614,80C	5.350,08	0,00	48.264,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	44.545,33C	0,00	0,00	44.545,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	624,00	3.228,00	2.604,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.080,00C	520,00	0,00	1.560,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	8.563,34C	4.281,67	0,00	4.281,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	5.374,71C	2.045,14	629,01	3.958,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	15.000,00C	394,02	0,00	14.605,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	138.694,77C	9.206,25	0,00	129.488,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	617.677,43C	90.361,03	20.000,00	547.316,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	210.290,12C	30.197,50	7.499,31	187.591,93C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550.614,08C	171.031,01	39.585,61	419.168,68C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	425.100,00C	119.550,00	0,00	305.550,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	350.474,00C	108.680,00	0,00	241.794,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	74.626,00C	10.870,00	0,00	63.756,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	125.514,08C	51.481,01	39.585,61	113.618,68C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	12.568,38C	0,00	0,00	12.568,38C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.239,83C	30.825,44	29.585,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	24.409,58C	1.269,32	0,00	23.140,26C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	87.296,29C	19.386,25	0,00	67.910,04C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	477.910,00	477.910,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	477.910,00	477.910,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	477.910,00	477.910,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	477.910,00	477.910,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	0,00	477.910,00	477.910,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	181.640,31C	2.769.730,20	2.623.895,51	35.805,62C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	181.640,31C	2.769.730,20	2.623.895,51	35.805,62C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	74.884,49C	1.151.147,77	1.078.103,44	1.840,16C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	74.884,49C	1.151.147,77	1.078.103,44	1.840,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	639.976,79	639.976,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	527.892,19	527.892,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	62.195,08	62.195,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	46.038,42	46.038,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	3.851,10	3.851,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	201.074,66	201.074,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	49.649,38	49.649,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	145.074,80	145.074,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	6.350,48	6.350,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.384,49C	269.031,65	194.905,91	258,75C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	19.752,30	19.752,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	56.843,38	56.843,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	15.647,36	15.647,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	74.024,49C	170.388,61	96.364,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	360,00C	6.400,00	6.298,75	258,75C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00C	1.417,96	2.499,37	1.581,41C
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	500,00C	537,96	1.619,37	1.581,41C
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	39.646,71	39.646,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	12.939,66	12.939,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	19.788,16	19.788,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	6.918,89	6.918,89	0,00
6.2.2.6.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.755,82C	1.592.182,43	1.519.392,07	33.965,46C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.094.507,92	1.094.507,92	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.094.507,92	1.094.507,92	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.094.507,92	1.094.507,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	106.755,82C	497.674,51	424.884,15	33.965,46C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.410,00	1.571,25	161,25C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.250,00	1.411,25	161,25C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	22.708,38C	28.254,68	5.546,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.371,00C	11.371,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	11.337,38C	16.883,68	5.546,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.461,30	7.461,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	2.663,21	2.663,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	4.798,09	4.798,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.361,65C	242.814,80	233.424,29	10.971,14C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.772,93C	9.772,93	9.772,93	9.772,93C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.772,93C	9.772,93	9.772,93	9.772,93C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.588,72C	233.041,87	223.651,36	1.198,21C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	5.581,23	5.581,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	20.786,14	21.984,35	1.198,21C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	700,00C	16.933,20	16.233,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	15.260,04	15.260,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	21.612,85	21.612,85	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	624,00	624,00	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
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.045,14	2.045,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	394,02	394,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	1.164,91C	10.371,16	9.206,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	90.361,03	90.361,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	8.723,81C	38.921,31	30.197,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.685,79C	211.883,73	171.031,01	22.833,07C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.260,00C	109.440,00	119.550,00	20.370,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	10.260,00C	109.440,00	108.680,00	9.500,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	10.870,00	10.870,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	53.425,79C	102.443,73	51.481,01	2.463,07C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	53.425,79C	83.092,50	30.825,44	1.158,73C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.112,47	1.269,32	156,85C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	18.238,76	19.386,25	1.147,49C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.993.458,38C	5.546,30	2.761.990,89	7.749.902,97C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.993.458,38C	5.546,30	2.761.990,89	7.749.902,97C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.017.330,53C	0,00	1.150.907,77	3.168.238,30C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.017.330,53C	0,00	1.150.907,77	3.168.238,30C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.252.379,34C	0,00	639.976,79	1.892.356,13C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.013.861,57C	0,00	527.892,19	1.541.753,76C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	120.607,08C	0,00	62.195,08	182.802,16C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	107.800,89C	0,00	46.038,42	153.839,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	10.109,80C	0,00	3.851,10	13.960,90C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	379.203,49C	0,00	201.074,66	580.278,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	93.709,29C	0,00	49.649,38	143.358,67C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	272.515,42C	0,00	145.074,80	417.590,22C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	12.978,78C	0,00	6.350,48	19.329,26C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	219.771,86C	0,00	268.791,65	488.563,51C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	23.935,83C	0,00	19.752,30	43.688,13C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	72.695,34C	0,00	56.843,38	129.538,72C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	31.952,36C	0,00	15.647,36	47.599,72C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	83.668,33C	0,00	170.388,61	254.056,94C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	7.520,00C	0,00	6.160,00	13.680,00C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.960,00C	0,00	1.417,96	5.377,96C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	3.960,00C	0,00	880,00	4.840,00C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	537,96	537,96C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	162.015,84C	0,00	39.646,71	201.662,55C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	44.734,30C	0,00	12.939,66	57.673,96C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	90.169,84C	0,00	19.788,16	109.958,00C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	27.111,70C	0,00	6.918,89	34.030,59C
6.2.2.7.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.400,00C	0,00	26.400,00	82.800,00C
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	56.400,00C	0,00	26.400,00	82.800,00C
6.2.2.7.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	56.400,00C	0,00	26.400,00	82.800,00C
6.2.2.7.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	56.400,00C	0,00	26.400,00	82.800,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.919.727,85C	5.546,30	1.584.683,12	4.498.864,67C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.546.652,56C	0,00	1.094.507,92	3.641.160,48C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.546.652,56C	0,00	1.094.507,92	3.641.160,48C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.546.652,56C	0,00	1.094.507,92	3.641.160,48C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	373.075,29C	5.546,30	490.175,20	857.704,19C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	5.500,00C	0,00	1.410,00	6.910,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	5.500,00C	0,00	1.250,00	6.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	540,00C	5.546,30	28.254,68	23.248,38C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	11.371,00	11.371,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	540,00C	5.546,30	16.883,68	11.877,38C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.461,30	7.461,30C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	2.663,21	2.663,21C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	4.798,09	4.798,09C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.133,33C	0,00	5.850,00	19.983,33C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	14.133,33C	0,00	5.850,00	19.983,33C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.560,03C	0,00	235.315,49	457.875,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.772,93	9.772,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	9.772,93	9.772,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	222.560,03C	0,00	225.542,56	448.102,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	6.287,68C	0,00	5.581,23	11.868,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	21.628,95C	0,00	20.786,14	42.415,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	5.957,38C	0,00	16.933,20	22.890,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	19.629,34C	0,00	15.260,04	34.889,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	24.044,34C	0,00	21.612,85	45.657,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	5.700,64C	0,00	5.350,08	11.050,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	624,00	624,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	520,00C	0,00	520,00	1.040,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	4.281,67C	0,00	4.281,67	8.563,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.045,14C	0,00	2.045,14	4.090,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	394,02	394,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	10.140,32C	0,00	10.371,16	20.511,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	122.324,57C	0,00	90.361,03	212.685,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	31.422,00	31.422,00C
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	124.099,01C	0,00	211.883,73	335.982,74C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	76.480,00C	0,00	109.440,00	185.920,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.116,00C	0,00	109.440,00	169.556,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	16.364,00C	0,00	0,00	16.364,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	47.619,01C	0,00	102.443,73	150.062,74C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.269,14C	0,00	0,00	4.269,14C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	6.905,10C	0,00	83.092,50	89.997,60C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	590,42C	0,00	1.112,47	1.702,89C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	35.854,35C	0,00	18.238,76	54.093,11C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	522.924,22C	33.086,72	33.086,72	522.924,22C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	481.670,41C	33.086,72	33.086,72	481.670,41C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	481.670,41C	33.086,72	33.086,72	481.670,41C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	106.222,93C	16.543,36	0,00	89.679,57C
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	531,66C	0,00	0,00	531,66C
6.3.1.1.1.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	10.428,93C	0,00	0,00	10.428,93C
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	10.000,00	0,00	6.073,76C
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	9.660,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.3.1.1.1.34.13 - Eliana Pereira David	114,00C	0,00	0,00	114,00C
6.3.1.1.1.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	4.416,00C	0,00	0,00	4.416,00C
6.3.1.1.1.34.17 - Enir Braga dos Santos	570,00C	0,00	0,00	570,00C
6.3.1.1.1.42 - Empresa Brasil de Comunicação	6.543,36C	6.543,36	0,00	0,00
6.3.1.1.1.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA	10.213,46C	0,00	0,00	10.213,46C
6.3.1.1.1.46 - Aline Pereira Ventura	6.659,00C	0,00	0,00	6.659,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.543,36	16.543,36	0,00
6.3.1.1.3.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.1.3.42 - Empresa Brasil de Comunicação	0,00	6.543,36	6.543,36	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	375.447,48C	0,00	16.543,36	391.990,84C
6.3.1.1.4.01 - Telemar Norte Leste S/A	11.584,02C	0,00	0,00	11.584,02C
6.3.1.1.4.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização	124,24C	0,00	0,00	124,24C
6.3.1.1.4.04 - Embratel	5,01C	0,00	0,00	5,01C
6.3.1.1.4.05 - Marília Nascimento	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.1.1.4.06 - Izio Mauro Cudisevici	1.947,00C	0,00	0,00	1.947,00C
6.3.1.1.4.07 - Prefeitura de Niteroi	118,03C	0,00	0,00	118,03C
6.3.1.1.4.08 - Nelson Rohen de Araujo	1.553,13C	0,00	0,00	1.553,13C
6.3.1.1.4.09 - Prefeitura de São Gonçalo	66,00C	0,00	0,00	66,00C
6.3.1.1.4.10 - José Maria Pereira Machado	1.072,70C	0,00	0,00	1.072,70C
6.3.1.1.4.11 - Eliana Montechiari	1.086,68C	0,00	0,00	1.086,68C
6.3.1.1.4.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	21.231,19C	0,00	0,00	21.231,19C
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 Oficio de Notas	12,10C	0,00	0,00	12,10C
6.3.1.1.4.15 - Fret - Locação Estacionamento e Administração LTDA-EPP	18.154,30C	0,00	0,00	18.154,30C
6.3.1.1.4.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	662,02C	0,00	0,00	662,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	37.966,56C	0,00	0,00	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	2.468,34C	0,00	0,00	2.468,34C
6.3.1.1.4.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME	57.809,91C	0,00	0,00	57.809,91C
6.3.1.1.4.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS	4.281,67C	0,00	0,00	4.281,67C
6.3.1.1.4.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	21.326,09C	0,00	0,00	21.326,09C
6.3.1.1.4.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA	926,44C	0,00	0,00	926,44C
6.3.1.1.4.26 - Implanta Informática LTDA	4.606,97C	0,00	0,00	4.606,97C
6.3.1.1.4.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	1.293,04C	0,00	0,00	1.293,04C
6.3.1.1.4.28 - Stok Gestão Documental	7.750,20C	0,00	0,00	7.750,20C
6.3.1.1.4.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.1.4.32 - Reembolso de Passagens	765,71C	0,00	0,00	765,71C
6.3.1.1.4.32.01 - Thiago de Freitas França	765,71C	0,00	0,00	765,71C
6.3.1.1.4.33 - Reembolso de Combustível	439,98C	0,00	0,00	439,98C
6.3.1.1.4.33.01 - Cristiane de Souza Santos	389,98C	0,00	0,00	389,98C
6.3.1.1.4.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.3.1.1.4.34 - Auxilio-Representação	14.152,00C	0,00	0,00	14.152,00C
6.3.1.1.4.34.01 - Danielle Bessler	912,00C	0,00	0,00	912,00C
6.3.1.1.4.34.02 - Paulo Murilo de Paiva	1.368,00C	0,00	0,00	1.368,00C
6.3.1.1.4.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa	912,00C	0,00	0,00	912,00C
6.3.1.1.4.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.3.1.1.4.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
6.3.1.1.4.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
6.3.1.1.4.34.13 - Eliana Pereira David	266,00C	0,00	0,00	266,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	3.664,00C	0,00	0,00	3.664,00C
6.3.1.1.4.34.17 - Enir Braga dos Santos	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
6.3.1.1.4.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA	1.696,54C	0,00	0,00	1.696,54C
6.3.1.1.4.38 - Nasajon	150,25C	0,00	0,00	150,25C
6.3.1.1.4.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
6.3.1.1.4.40 - Enfemed	20.159,22C	0,00	0,00	20.159,22C
6.3.1.1.4.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA	9.772,93C	0,00	0,00	9.772,93C
6.3.1.1.4.42 - Empresa Brasil de Comunicação	16.129,35C	0,00	6.543,36	22.672,71C
6.3.1.1.4.44 - Marcio Valério Schueler de Souza	3.657,73C	0,00	0,00	3.657,73C
6.3.1.1.4.45 - Sampaio Imóveis	3.958,19C	0,00	0,00	3.958,19C
6.3.1.1.4.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.676,15C	0,00	0,00	4.676,15C
6.3.1.1.4.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA	37.884,55C	0,00	0,00	37.884,55C
6.3.1.1.4.49 - Trivale Administradora LTDA	5.791,69C	0,00	0,00	5.791,69C
6.3.1.1.4.50 - Belluno Veículos LTDA	9.368,18C	0,00	0,00	9.368,18C
6.3.1.1.4.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem	41.888,50C	0,00	0,00	41.888,50C
6.3.1.1.4.52 - Regina Célia Carvalho Veras	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.253,81C	0,00	0,00	41.253,81C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.253,81C	0,00	0,00	41.253,81C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	32,17C	0,00	0,00	32,17C
6.3.2.1.1.06 - Devolução de Taxa	32,17C	0,00	0,00	32,17C
6.3.2.1.1.06.01 - Deise Helsisa da Silva	32,17C	0,00	0,00	32,17C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	41.221,64C	0,00	0,00	41.221,64C
6.3.2.1.2.02 - Condominio 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.513.529,60	26.513.529,60	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	4.473.028,64	4.399.831,50	Despesa Orçamentária	2.756.444,59	3.066.218,37
RECEITA REALIZADA	4.473.028,64	4.399.831,50	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.756.444,59	
RECEITA CORRENTE	4.473.028,64	4.399.831,50	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.756.444,59	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.909.095,89	3.829.624,81	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.150.907,77	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.909.095,89	3.829.624,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.907,77	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.899.248,30	3.814.424,78	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	639.976,79	
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.551.164,46	3.505.886,52	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.074,66	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	348.083,84	308.538,26	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.791,65	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.847,59	15.200,03	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.417,96	
RECEITAS PATRIMONIAIS	94.997,03	33.448,88	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.646,71	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	94.997,03	33.448,88	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.400,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	175.496,40	179.965,93	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	26.400,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	175.496,40	179.965,93	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.400,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.439,32	356.791,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.579.136,82	
MULTAS E JUROS DE MORA	208.236,63	241.849,83	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.094.507,92	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	120.211,03	131.121,11	CONTRIBUIÇÕES	1.094.507,92	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	88.025,60	110.728,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	484.628,90	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	85.202,69	112.392,24	DIÁRIAS	1.410,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	85.202,69	112.392,24	MATERIAL DE CONSUMO	22.708,38	
Dívida Ativa Pessoa Física	85.202,69	112.392,24	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.461,30	
RECEITAS DIVERSAS		2.549,81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.850,00	
OUTRAS RECEITAS		2.549,81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.315,49	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211.883,73	
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		3.066.218,37
			CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		3.066.218,37
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.159.237,64
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.159.237,64
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.799,05
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.762,35
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.601,13
			SENTENÇAS JUDICIAIS		788,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		147.287,11
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.906.980,73
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		1.090.958,22
			CONTRIBUIÇÕES		1.090.958,22
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		816.022,51

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIÁRIAS		5.510,00
			MATERIAL DE CONSUMO		39.024,77
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		19.005,68
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.416,67
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		535.470,52
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		199.594,87
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.143.219,35	4.313.381,02	Pagamentos Extraorçamentários	1.246.825,02	4.292.743,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	16.543,36	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.867,39		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	138.961,75	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	989.351,96		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.091.319,91	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.609.405,19	2.555.266,64	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.222.383,57	3.909.517,70
Caixa e Equivalente de Caixa	8.609.405,19		Caixa e Equivalente de Caixa	10.222.383,57	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	14.225.653,18	11.268.479,16		14.225.653,18	11.268.479,16

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	32.087.000,00	32.087.000,00	4.473.028,64	-27.613.971,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.606.071,53	27.606.071,53	3.909.095,89	-23.696.975,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.606.071,53	27.606.071,53	3.909.095,89	-23.696.975,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.396.316,78	27.396.316,78	3.899.248,30	-23.497.068,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75	209.754,75	9.847,59	-199.907,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	347.860,82	347.860,82	94.997,03	-252.863,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.860,82	347.860,82	94.997,03	-252.863,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.622.932,19	1.622.932,19	175.496,40	-1.447.435,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.622.932,19	1.622.932,19	175.496,40	-1.447.435,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.135,46	2.510.135,46	293.439,32	-2.216.696,14
MULTAS E JUROS DE MORA	2.168.781,42	2.168.781,42	208.236,63	-1.960.544,79
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929.000,00	1.929.000,00	120.211,03	-1.808.788,97
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	239.781,42	239.781,42	88.025,60	-151.755,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.854,04	325.854,04	85.202,69	-240.651,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.854,04	325.854,04	85.202,69	-240.651,35
RECEITAS DIVERSAS	15.500,00	15.500,00	0,00	-15.500,00
OUTRAS RECEITAS	15.500,00	15.500,00	0,00	-15.500,00
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	4.473.028,64	-27.613.971,36
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			32.087.000,00	32.087.000,00	4.473.028,64	-27.613.971,36
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	32.087.000,00	32.087.000,00	666.189,65	2.610.609,90	2.756.444,59	31.420.810,35
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	31.385.000,00	31.385.000,00	188.279,65	2.610.609,90	2.756.444,59	31.196.720,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06	14.926.412,06	46.712,38	1.077.863,44	1.150.907,77	14.879.699,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06	14.926.412,06	46.712,38	1.077.863,44	1.150.907,77	14.879.699,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.019.095,52	9.019.095,52	0,00	639.976,79	639.976,79	9.019.095,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766.116,54	2.762.746,44	0,00	201.074,66	201.074,66	2.762.746,44
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691.200,00	2.691.200,00	3.738,75	194.665,91	268.791,65	2.687.461,25
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	250.000,00	1.619,37	2.499,37	1.417,96	248.380,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	203.370,10	41.354,26	39.646,71	39.646,71	162.015,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	266.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	266.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	266.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	266.400,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	266.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	266.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.458.587,94	16.192.187,94	141.567,27	1.506.346,46	1.579.136,82	16.050.620,67
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.691.125,00	7.691.125,00	0,00	1.094.507,92	1.094.507,92	7.691.125,00
CONTRIBUIÇÕES	7.691.125,00	7.691.125,00	0,00	1.094.507,92	1.094.507,92	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	141.567,27	411.838,54	484.628,90	8.359.495,67
DIÁRIAS	402.500,00	402.500,00	1.211,25	1.571,25	1.410,00	401.288,75

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	0,00	22.708,38	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	61.913,40	7.461,30	7.461,30	320.086,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	310.000,00	0,00	5.850,00	5.850,00	310.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.266.962,94	4.266.962,94	38.857,01	225.924,98	235.315,49	4.228.105,93
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	39.585,61	171.031,01	211.883,73	2.568.014,39
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	702.000,00	702.000,00	477.910,00	0,00	0,00	224.090,00
INVESTIMENTOS	452.000,00	479.910,00	477.910,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00	479.910,00	477.910,00	0,00	0,00	2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	479.910,00	477.910,00	0,00	0,00	2.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	222.090,00	0,00	0,00	0,00	222.090,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	222.090,00	0,00	0,00	0,00	222.090,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	250.000,00	222.090,00	0,00	0,00	0,00	222.090,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	32.087.000,00	32.087.000,00	666.189,65	2.610.609,90	2.756.444,59	31.420.810,35
SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.806.838,99	0,00	0,00	-3.806.838,99
TOTAL	32.087.000,00	32.087.000,00	4.473.028,64	2.610.609,90	2.756.444,59	27.613.971,36

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	352.813,25	352.813,25	0,00	85.282,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	438.095,86	352.813,25	352.813,25	0,00	85.282,61
TOTAL:	0,00	481.670,41	391.990,84	391.990,84	0,00	89.679,57

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	24.468.751,12	PASSIVO CIRCULANTE	2.762.632,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.222.383,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.986,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.993.815,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.237.800,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	106.657,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.837,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.350,48
ESTOQUES	145.895,52	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.144.323,65
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.333,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.200.947,41	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.600.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.440.709,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.242.617,10	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	4.362.632,25

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	132.307.066,28
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.307.066,28
TOTAL	136.669.698,53	TOTAL	136.669.698,53
ATIVO FINANCEIRO	22.442.667,07	PASSIVO FINANCEIRO	20.243.443,76
ATIVO PERMANENTE	114.227.031,46	PASSIVO PERMANENTE	1.641.915,26
SALDO PATRIMONIAL		114.784.339,51	

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	2.199.223,31	5.040.718,81

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	22.442.667,07D	Passivo Financeiro	20.243.443,76C
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	604.817,19D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	140.185,20C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	39.047,84D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	49.801,32C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	1.556.295,49D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.237.800,01C
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 8603-7	270,60D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	35.805,62C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	8.021.886,84D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	6.350,48C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	65,61D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	733.171,54C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	4.174.684,70D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	167.429,92C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	6.712.661,31D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	58.652,97C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	1.028.188,36D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	143.728,87C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	43.003,70D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	32.822,55C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	19.300,48D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	8.517,80C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	25.650,94D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	57.983,64C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	17.995,91C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	10.266,82C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	10.301,88D	2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	20.203,74C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	168.382,12D	2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	0,60C
1.2.1.2.1.01.98.04 - Márcio Ferreira Barbosa	3.600,00D	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	5.458.246,24C
1.2.1.2.1.01.98.05 - Dilma dos Santos da Silva	8.010,01D	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	517.197,84C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.01.98.06 - Roberto Simões	13.000,00D	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	200.000,00C
1.2.1.2.1.01.98.07 - Carmem Beatriz Andrade Garcia	5.100,00D	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	446.160,69C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	36.039,10C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.000,00C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	556.641,33C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.482.409,78C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	65.670,74C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	121.261,87C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	168.623,60C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	152.400,28C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	966.778,66C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	360,00C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	7.920,00C
		6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.707,55C
		6.2.2.4.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	183.600,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.049.964,52C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	540,00C
		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	30.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	30.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.016,67C
		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	63.197,62C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	48.131,09C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	75.586,70C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	94.109,42C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	78.129,48C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	50.672,58C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	48.264,72C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	44.545,33C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.604,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.560,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	4.281,67C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.958,58C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.605,98C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	129.488,52C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	547.316,40C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	187.591,93C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	241.794,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	63.756,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	10.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	12.568,38C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	23.140,26C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	67.910,04C
		6.2.2.4.2.44.90.52.002 - Veículos	477.910,00C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	89.679,57C
Ativo Permanente	114.227.031,46D	Passivo Permanente	1.641.915,26C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.765.043,83D	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	105.466,11D	2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	40.705,49C
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
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	145.895,52D	2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	605,00C
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	95.042.147,32D		
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	25.524.137,48	25.780.247,19	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.180.074,89	11.108.707,15
CONTRIBUIÇÕES	24.224.146,70	24.627.168,00	PESSOAL E ENCARGOS	3.209.256,05	3.841.641,01
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.224.146,70	24.627.168,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.899.315,50	2.452.643,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.224.146,70	24.627.168,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.899.315,50	2.452.643,06
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	495.262,76	471.273,62	ENCARGOS PATRONAIS	580.278,15	699.012,74
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	495.262,76	471.273,62	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	436.919,48	523.753,57
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	495.262,76	471.273,62	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	143.358,67	175.259,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	799.882,45	676.324,32	BENEFICIOS A PESSOAL	527.999,85	542.698,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	582.157,60	622.302,85	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	527.999,85	542.698,10
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	582.157,60	622.302,85	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	201.662,55	147.287,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	217.724,85	54.021,47	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	201.662,55	147.287,11
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	217.724,85	54.021,47	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	829.742,24	1.918.537,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.623,84	31.253,27
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	25.623,84	31.253,27
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.845,57	5.481,25	SERVICOS	804.118,40	1.887.284,23
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.845,57	5.481,25	DÍARIAS	7.071,25	15.510,00
INDENIZAÇÕES	4.845,57	5.481,25	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.983,33	49.863,34
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	777.063,82	1.821.910,89
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	82.800,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	82.800,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	82.800,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.641.160,48	3.368.057,65
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.641.160,48	3.368.057,65
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.641.160,48	3.368.057,65
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	417.116,12	1.980.470,99
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	417.116,12	1.980.470,99

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	417.116,12	1.980.470,99
Total das Variações Ativas :	25.524.137,48	25.780.247,19	Total das Variações Passivas :	8.180.074,89	11.108.707,15
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	17.344.062,59	14.671.540,04
Total	25.524.137,48	25.780.247,19	Total	25.524.137,48	25.780.247,19

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	4.473.028,64	14.787.212,13	17.299.787,87
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	32.087.000,00	4.473.028,64	14.787.212,13	17.299.787,87
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.606.071,53	3.909.095,89	13.251.141,89	14.354.929,64
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.606.071,53	3.909.095,89	13.251.141,89	14.354.929,64
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.396.316,78	3.899.248,30	13.158.853,25	14.237.463,53
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.020.613,14	3.551.164,46	12.110.857,58	11.909.755,56
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.726.208,42	1.113.368,11	4.551.523,72	4.174.684,70
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	13.260.163,26	2.161.970,91	6.547.501,95	6.712.661,31
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	2.034.241,46	275.825,44	1.011.831,91	1.022.409,55
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64	348.083,84	1.047.995,67	2.327.707,97
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64	348.083,84	1.047.995,67	2.327.707,97
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75	9.847,59	92.288,64	117.466,11
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.754,75	9.847,59	92.288,64	105.466,11
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	94.997,03	217.724,85	130.135,97
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.860,82	94.997,03	217.724,85	130.135,97
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	347.860,82	94.997,03	217.724,85	130.135,97
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.622.932,19	175.496,40	495.262,76	1.127.669,43
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.622.932,19	175.496,40	495.262,76	1.127.669,43
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	908.237,35	96.400,60	276.079,06	632.158,29
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	558.873,22	64.477,12	180.479,02	378.394,20
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	76.377,73	9.200,00	25.100,00	51.277,73
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	79.443,89	5.418,68	13.604,68	65.839,21
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.135,46	293.439,32	823.082,63	1.687.052,83
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.168.781,42	208.236,63	582.157,60	1.586.623,82
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929.000,00	120.211,03	338.105,79	1.590.894,21
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.690.000,00	6.956,88	20.955,61	1.669.044,39
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	209.000,00	113.254,15	317.150,18	-108.150,18
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	88.025,60	244.051,81	-4.270,39
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	189.641,24	1.703,26	4.720,63	184.920,61
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.140,18	86.322,34	239.331,18	-189.191,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.854,04	85.202,69	236.079,46	89.774,58
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.854,04	85.202,69	236.079,46	89.774,58
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	285.854,04	85.202,69	236.079,46	49.774,58
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	285.854,04	85.202,69	236.079,46	49.774,58
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	0,00	4.845,57	10.654,43
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.500,00	0,00	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	0,00	4.845,57	10.154,43

Total: **32.087.000,00** **4.473.028,64** **14.787.212,13** **17.299.787,87**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	188.279,65	24.740.845,79	6.644.154,21
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06	46.712,38	13.356.496,14	1.569.915,92
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06	46.712,38	13.356.496,14	1.569.915,92
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	2.762.746,44	0,00	2.685.000,00	77.746,44
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	713.651,05	0,00	700.000,00	13.651,05
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.957.467,75	0,00	1.900.000,00	57.467,75
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	89.627,64	0,00	85.000,00	4.627,64
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691.200,00	3.738,75	1.898.246,67	792.953,33
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	3.738,75	14.298,75	230.501,25
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	1.619,37	14.879,37	235.120,63
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	100.000,00	0,00	12.760,00	87.240,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	150.000,00	1.619,37	2.119,37	147.880,63
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	203.370,10	41.354,26	203.370,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	57.673,96	12.939,66	57.673,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	109.958,00	19.788,16	109.958,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.738,14	8.626,44	35.738,14	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
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	266.400,00	0,00	266.400,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - 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	141.567,27	11.117.949,65	5.074.238,29
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	141.567,27	3.426.824,65	5.074.238,29
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	402.500,00	1.211,25	7.611,25	394.888,75
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	390.000,00	1.051,25	7.451,25	382.548,75
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.500,00	160,00	160,00	12.340,00
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	61.913,40	69.461,30	312.538,70
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	250.000,00	29.974,55	32.663,21	217.336,79
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	130.000,00	29.938,85	34.798,09	95.201,91
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	38.857,01	2.341.648,81	1.925.314,13
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	38.857,01	1.780.147,20	1.634.815,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	134.922,94	0,00	60.000,00	74.922,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	231.000,00	0,00	119.200,00	111.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	15.000,00	117.000,00	83.000,00
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	0,00	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	3.228,00	3.228,00	96.772,00
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	629,01	8.048,86	186.291,14
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	20.000,00	760.002,00	339.998,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	269.700,00	0,00	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	39.585,61	777.984,49	1.829.615,51
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	39.585,61	266.144,49	981.455,51
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	10.000,00	10.000,00	190.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	40.000,00	0,00	16.837,52	23.162,48
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	301.387,42	29.585,61	91.156,33	210.231,09
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	72.000,00	0,00	25.000,00	47.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	477.910,00	477.910,00	224.090,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	479.910,00	477.910,00	477.910,00	2.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	479.910,00	477.910,00	477.910,00	2.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	479.910,00	477.910,00	477.910,00	2.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	477.910,00	477.910,00	477.910,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	222.090,00	0,00	0,00	222.090,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	222.090,00	0,00	0,00	222.090,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	222.090,00	0,00	0,00	222.090,00
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	222.090,00	0,00	0,00	222.090,00

Total: **32.087.000,00** **666.189,65** **25.218.755,79** **6.868.244,21**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	2.610.609,90	7.785.708,59	23.599.291,41
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06	1.077.863,44	3.170.078,46	11.756.333,60
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06	1.077.863,44	3.170.078,46	11.756.333,60
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.019.095,52	639.976,79	1.892.356,13	7.126.739,39
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.288.853,89	527.892,19	1.541.753,76	5.747.100,13
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	779.651,20	62.195,08	182.802,16	596.849,04
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	46.038,42	153.839,31	518.536,11
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	51.331,12	3.851,10	13.960,90	37.370,22
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	2.762.746,44	201.074,66	580.278,15	2.182.468,29
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	713.651,05	49.649,38	143.358,67	570.292,38
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.957.467,75	145.074,80	417.590,22	1.539.877,53
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	6.350,48	19.329,26	70.298,38
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691.200,00	194.665,91	488.822,26	2.202.377,74
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	170.000,00	19.752,30	43.688,13	126.311,87
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	783.400,00	56.843,38	129.538,72	653.861,28
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	203.000,00	15.647,36	47.599,72	155.400,28
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.290.000,00	96.364,12	254.056,94	1.035.943,06
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	244.800,00	6.058,75	13.938,75	230.861,25
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	2.499,37	6.959,37	243.040,63
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	100.000,00	880,00	4.840,00	95.160,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	150.000,00	1.619,37	2.119,37	147.880,63
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	203.370,10	39.646,71	201.662,55	1.707,55
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	57.673,96	12.939,66	57.673,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	109.958,00	19.788,16	109.958,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.738,14	6.918,89	34.030,59	1.707,55
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	266.400,00	26.400,00	82.800,00	183.600,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	266.400,00	26.400,00	82.800,00	183.600,00
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	266.400,00	26.400,00	82.800,00	183.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	266.400,00	26.400,00	82.800,00	183.600,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.192.187,94	1.506.346,46	4.532.830,13	11.659.357,81
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.691.125,00	1.094.507,92	3.641.160,48	4.049.964,52
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.691.125,00	1.094.507,92	3.641.160,48	4.049.964,52
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.691.125,00	1.094.507,92	3.641.160,48	4.049.964,52
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.501.062,94	411.838,54	891.669,65	7.609.393,29
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	402.500,00	1.571,25	7.071,25	395.428,75
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	390.000,00	1.411,25	6.911,25	383.088,75
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.500,00	160,00	160,00	12.340,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00	0,00	23.248,38	498.751,62
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	62.000,00	0,00	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	7.461,30	7.461,30	374.538,70
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	250.000,00	2.663,21	2.663,21	247.336,79
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	130.000,00	4.798,09	4.798,09	125.201,91
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	5.850,00	19.983,33	290.016,67
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	240.000,00	5.850,00	19.983,33	220.016,67
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	225.924,98	468.846,66	3.798.116,28
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	852.000,00	9.772,93	19.545,86	832.454,14
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	19.545,86	297.454,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.414.962,94	216.152,05	449.300,80	2.965.662,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	134.922,94	5.581,23	11.868,91	123.054,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	231.000,00	21.984,35	43.613,30	187.386,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	16.233,20	22.890,58	177.109,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	140.000,00	15.260,04	34.889,38	105.110,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	305.000,00	21.612,85	45.657,19	259.342,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	200.000,00	5.350,08	11.050,72	188.949,28
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	624,00	624,00	99.376,00
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	1.040,00	8.960,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	55.000,00	4.281,67	8.563,34	46.436,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	194.340,00	2.045,14	4.090,28	190.249,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	15.000,00	394,02	394,02	14.605,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	150.000,00	9.206,25	20.511,48	129.488,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.100.000,00	90.361,03	212.685,60	887.314,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	269.700,00	22.698,19	31.422,00	238.278,00
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	171.031,01	358.815,81	2.248.784,19
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360.000,00	119.550,00	206.290,00	1.153.710,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.200.000,00	108.680,00	179.056,00	1.020.944,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	160.000,00	10.870,00	27.234,00	132.766,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.247.600,00	51.481,01	152.525,81	1.095.074,19
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	0,00	4.269,14	35.730,86
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	301.387,42	30.825,44	91.156,33	210.231,09
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	72.000,00	1.269,32	1.859,74	70.140,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	220.000,00	19.386,25	55.240,60	164.759,40
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	479.910,00	0,00	0,00	479.910,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	479.910,00	0,00	0,00	479.910,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	479.910,00	0,00	0,00	479.910,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	477.910,00	0,00	0,00	477.910,00
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	222.090,00	0,00	0,00	222.090,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	222.090,00	0,00	0,00	222.090,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	222.090,00	0,00	0,00	222.090,00
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	222.090,00	0,00	0,00	222.090,00

Total: **32.087.000,00** **2.610.609,90** **7.785.708,59** **24.301.291,41**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	2.756.444,59	7.749.902,97	23.635.097,03
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06	1.150.907,77	3.168.238,30	11.758.173,76
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06	1.150.907,77	3.168.238,30	11.758.173,76
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.019.095,52	639.976,79	1.892.356,13	7.126.739,39
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.288.853,89	527.892,19	1.541.753,76	5.747.100,13
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	779.651,20	62.195,08	182.802,16	596.849,04
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	46.038,42	153.839,31	518.536,11
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	51.331,12	3.851,10	13.960,90	37.370,22
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	2.762.746,44	201.074,66	580.278,15	2.182.468,29
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	713.651,05	49.649,38	143.358,67	570.292,38
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.957.467,75	145.074,80	417.590,22	1.539.877,53
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	6.350,48	19.329,26	70.298,38
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691.200,00	268.791,65	488.563,51	2.202.636,49
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	170.000,00	19.752,30	43.688,13	126.311,87
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	783.400,00	56.843,38	129.538,72	653.861,28
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	203.000,00	15.647,36	47.599,72	155.400,28
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.290.000,00	170.388,61	254.056,94	1.035.943,06
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	244.800,00	6.160,00	13.680,00	231.120,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	1.417,96	5.377,96	244.622,04
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	100.000,00	880,00	4.840,00	95.160,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	150.000,00	537,96	537,96	149.462,04
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	203.370,10	39.646,71	201.662,55	1.707,55
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	57.673,96	12.939,66	57.673,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	109.958,00	19.788,16	109.958,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.738,14	6.918,89	34.030,59	1.707,55
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	266.400,00	26.400,00	82.800,00	183.600,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	266.400,00	26.400,00	82.800,00	183.600,00
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	266.400,00	26.400,00	82.800,00	183.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	266.400,00	26.400,00	82.800,00	183.600,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.192.187,94	1.579.136,82	4.498.864,67	11.693.323,27
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.691.125,00	1.094.507,92	3.641.160,48	4.049.964,52
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.691.125,00	1.094.507,92	3.641.160,48	4.049.964,52
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.691.125,00	1.094.507,92	3.641.160,48	4.049.964,52
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.501.062,94	484.628,90	857.704,19	7.643.358,75
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	402.500,00	1.410,00	6.910,00	395.590,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	390.000,00	1.250,00	6.750,00	383.250,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.500,00	160,00	160,00	12.340,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00	22.708,38	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	11.337,38	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	7.461,30	7.461,30	374.538,70
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	250.000,00	2.663,21	2.663,21	247.336,79
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	130.000,00	4.798,09	4.798,09	125.201,91
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	5.850,00	19.983,33	290.016,67
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	240.000,00	5.850,00	19.983,33	220.016,67
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	235.315,49	457.875,52	3.809.087,42
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	225.542,56	448.102,59	2.966.860,35
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	134.922,94	5.581,23	11.868,91	123.054,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	231.000,00	20.786,14	42.415,09	188.584,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	16.933,20	22.890,58	177.109,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	140.000,00	15.260,04	34.889,38	105.110,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	305.000,00	21.612,85	45.657,19	259.342,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	200.000,00	5.350,08	11.050,72	188.949,28
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	624,00	624,00	99.376,00
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	1.040,00	8.960,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	55.000,00	4.281,67	8.563,34	46.436,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	194.340,00	2.045,14	4.090,28	190.249,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	15.000,00	394,02	394,02	14.605,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	150.000,00	10.371,16	20.511,48	129.488,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.100.000,00	90.361,03	212.685,60	887.314,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	269.700,00	31.422,00	31.422,00	238.278,00
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	211.883,73	335.982,74	2.271.617,26
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360.000,00	109.440,00	185.920,00	1.174.080,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.200.000,00	109.440,00	169.556,00	1.030.444,00
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	102.443,73	150.062,74	1.097.537,26
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	0,00	4.269,14	35.730,86
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	301.387,42	83.092,50	89.997,60	211.389,82
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	72.000,00	1.112,47	1.702,89	70.297,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	220.000,00	18.238,76	54.093,11	165.906,89
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	479.910,00	0,00	0,00	479.910,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	479.910,00	0,00	0,00	479.910,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	479.910,00	0,00	0,00	479.910,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	477.910,00	0,00	0,00	477.910,00
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	222.090,00	0,00	0,00	222.090,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	222.090,00	0,00	0,00	222.090,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	222.090,00	0,00	0,00	222.090,00
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	222.090,00	0,00	0,00	222.090,00

Total: **32.087.000,00** **2.756.444,59** **7.749.902,97** **24.337.097,03**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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