

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	133.220.985,26D	8.394.341,84	11.089.588,83	130.525.738,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.689.941,58D	8.349.165,84	11.011.125,04	18.027.982,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.364.711,65D	7.924.125,39	8.798.894,37	10.489.942,67D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.364.711,65D	7.924.125,39	8.798.894,37	10.489.942,67D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	11.364.711,65D	7.924.125,39	8.798.894,37	10.489.942,67D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	936.586,23D	3.398.335,86	4.291.847,36	43.074,73D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	0,00	321.459,59	321.459,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	936.586,23D	3.076.876,27	3.970.387,77	43.074,73D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	243,13D	2.534.004,21	2.533.589,16	658,18D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	243,13D	2.534.004,21	2.533.589,16	658,18D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.427.882,29D	1.991.785,32	1.973.457,85	10.446.209,76D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	9.225.940,53D	1.654.058,99	1.652.000,00	9.227.999,52D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	201.940,76D	331.320,82	321.457,85	211.803,73D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.000.001,00D	6.405,51	0,00	1.006.406,51D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.056.908,17D	0,00	2.050.548,90	7.006.359,27D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.056.908,17D	0,00	2.050.548,90	7.006.359,27D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	9.056.908,17D	0,00	2.050.548,90	7.006.359,27D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	8.797.601,01D	0,00	2.042.402,69	6.755.198,32D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	7.817.095,77D	0,00	1.730.132,98	6.086.962,79D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.785.980,57D	0,00	550.626,63	2.235.353,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	4.286.973,35D	0,00	1.075.881,74	3.211.091,61D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	744.141,85D	0,00	103.624,61	640.517,24D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	980.505,24D	0,00	312.269,71	668.235,53D
<b>1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>259.307,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.146,21</b>	<b>251.160,95D</b>
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	51.536,44D	0,00	8.146,21	43.390,23D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	207.770,72D	0,00	0,00	207.770,72D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>140.887,99D</b>	<b>413.781,67</b>	<b>153.335,05</b>	<b>401.334,61D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>130.139,72D</b>	<b>365.537,93</b>	<b>106.766,95</b>	<b>388.910,70D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>130.139,72D</b>	<b>365.537,93</b>	<b>106.766,95</b>	<b>388.910,70D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>130.139,72D</b>	<b>365.537,93</b>	<b>106.766,95</b>	<b>388.910,70D</b>
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	64.986,66D	292.714,29	0,00	357.700,95D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	33.790,58D	42.803,92	73.529,76	3.064,74D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	31.362,48D	30.019,72	33.237,19	28.145,01D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>10.748,27D</b>	<b>48.243,74</b>	<b>46.568,10</b>	<b>12.423,91D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.748,27D</b>	<b>48.243,74</b>	<b>46.568,10</b>	<b>12.423,91D</b>
<b>1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>10.748,27D</b>	<b>48.243,74</b>	<b>46.568,10</b>	<b>12.423,91D</b>
<b>1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES</b>	<b>10.748,27D</b>	<b>48.243,74</b>	<b>46.568,10</b>	<b>12.423,91D</b>
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	2.348,27D	48.243,74	46.568,10	4.023,91D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>127.433,77D</b>	<b>11.258,78</b>	<b>8.346,72</b>	<b>130.345,83D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>127.433,77D</b>	<b>11.258,78</b>	<b>8.346,72</b>	<b>130.345,83D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>127.433,77D</b>	<b>11.258,78</b>	<b>8.346,72</b>	<b>130.345,83D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>127.433,77D</b>	<b>11.258,78</b>	<b>8.346,72</b>	<b>130.345,83D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	127.433,77D	11.258,78	8.346,72	130.345,83D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>112.531.043,68D</b>	<b>45.176,00</b>	<b>78.463,79</b>	<b>112.497.755,89D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.292.895,50D	45.176,00	78.463,79	104.259.607,71D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.090.536,68D	0,00	78.463,79	104.012.072,89D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	104.090.536,68D	0,00	78.463,79	104.012.072,89D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	104.090.536,68D	0,00	78.463,79	104.012.072,89D
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	94.890.066,90D	0,00	78.463,79	94.811.603,11D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	202.358,82D	45.176,00	0,00	247.534,82D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	202.358,82D	45.176,00	0,00	247.534,82D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	202.358,82D	45.176,00	0,00	247.534,82D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	202.358,82D	45.176,00	0,00	247.534,82D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	172.648,81D	45.176,00	0,00	217.824,81D
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	7.696.106,19D	0,00	0,00	7.696.106,19D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.828.988,60D	0,00	0,00	3.828.988,60D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.828.988,60D	0,00	0,00	3.828.988,60D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.828.988,60D	0,00	0,00	3.828.988,60D
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	965.790,00D	0,00	0,00	965.790,00D
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	119.923.313,39C	4.815.858,92	4.399.724,78	119.507.179,25C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.360.309,70C	4.815.858,92	4.399.724,78	2.944.175,56C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	736.801,02C	1.487.265,79	1.034.246,60	283.781,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	501.476,03C	1.251.940,80	759.892,14	9.427,37C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	501.476,03C	1.251.940,80	759.892,14	9.427,37C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	501.476,03C	1.251.940,80	759.892,14	9.427,37C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	501.476,03C	1.251.940,80	759.892,14	9.427,37C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	235.324,99C	235.324,99	274.354,46	274.354,46C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	235.324,99C	235.324,99	274.354,46	274.354,46C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	174.504,56C	174.504,56	186.513,78	186.513,78C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	174.504,56C	174.504,56	186.513,78	186.513,78C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	60.820,43C	60.820,43	87.840,68	87.840,68C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	60.820,43C	60.820,43	87.840,68	87.840,68C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	967.533,35C	135.133,33	0,00	832.400,02C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	967.533,35C	135.133,33	0,00	832.400,02C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	967.533,35C	135.133,33	0,00	832.400,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	967.533,35C	135.133,33	0,00	832.400,02C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.037,19C	2.207.017,71	2.185.709,07	57.728,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.037,19C	2.207.017,71	2.185.709,07	57.728,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.037,19C	2.207.017,71	2.185.709,07	57.728,55C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	68.184,08C	2.177.921,61	2.167.433,91	57.696,38C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	68.184,08C	2.177.921,61	2.167.433,91	57.696,38C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	10.853,11C	29.096,10	18.275,16	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	10.820,94C	29.096,10	18.275,16	0,00
2.1.3.1.1.02.02.54 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S/A	0,00	18.275,16	18.275,16	0,00
2.1.3.1.1.02.02.58 - Hewlett Packard	10.820,94C	10.820,94	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.669,50C	7.669,50	10.866,25	10.866,25C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.669,50C	7.669,50	10.866,25	10.866,25C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.669,50C	7.669,50	10.866,25	10.866,25C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.669,50C	7.669,50	10.866,25	10.866,25C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.669,50C	7.669,50	10.866,25	10.866,25C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	633.501,06	633.501,06	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	633.501,06	633.501,06	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	633.501,06	633.501,06	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	633.501,06	633.501,06	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.386.436,38C	140.927,98	337.501,40	1.583.009,80C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.386.436,38C	140.927,98	337.501,40	1.583.009,80C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.386.436,38C	140.927,98	337.501,40	1.583.009,80C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.386.436,38C	140.927,98	337.501,40	1.583.009,80C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.006.369,72C	117.510,84	213.605,79	1.102.464,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	769.161,14C	91.093,54	164.538,20	842.605,80C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	175.676,47C	19.129,77	35.904,41	192.451,11C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	61.532,11C	7.287,53	13.163,18	67.407,76C
<b>2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO</b>	<b>380.066,66C</b>	<b>23.417,14</b>	<b>123.895,61</b>	<b>480.545,13C</b>
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	294.133,17C	0,00	93.832,59	387.965,76C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	67.179,78C	0,00	21.431,79	88.611,57C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	18.753,71C	23.417,14	8.631,23	3.967,80C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>182.832,26C</b>	<b>204.343,55</b>	<b>197.900,40</b>	<b>176.389,11C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>182.832,26C</b>	<b>204.343,55</b>	<b>197.900,40</b>	<b>176.389,11C</b>
<b>2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>182.832,26C</b>	<b>204.343,55</b>	<b>197.900,40</b>	<b>176.389,11C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>182.832,26C</b>	<b>186.767,41</b>	<b>180.324,26</b>	<b>176.389,11C</b>
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	67.766,58C	67.766,58	67.555,87	67.555,87C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	36.855,74C	35.569,43	15.181,13	16.467,44C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	10.207,74C	10.207,74	9.696,61	9.696,61C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.446,09C	1.559,48	2.296,87	2.183,48C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	2.935,27C	2.934,67	2.934,07	2.934,67C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	63.032,24C	68.578,51	82.508,71	76.962,44C
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	16,00C	151,00	151,00	16,00C
<b>2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.576,14</b>	<b>17.576,14</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	9.714,52	9.714,52	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	5.960,07	5.960,07	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	1.587,70	1.587,70	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - IRRF s/ Aluguel	0,00	313,85	313,85	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00C</b>
<b>2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
2.2.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.963.003,69C	0,00	0,00	114.963.003,69C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	114.963.003,69C	0,00	0,00	114.963.003,69C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	114.963.003,69C	0,00	0,00	114.963.003,69C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.963.003,69C	0,00	0,00	114.963.003,69C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.969.003,69C	0,00	0,00	114.969.003,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	114.969.003,69C	0,00	0,00	114.969.003,69C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.206.793,31D	2.812.319,85	4.957,74	16.014.155,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.720.547,83D	1.595.635,97	0,00	7.316.183,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.554.280,39D	986.517,50	0,00	4.540.797,89D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.554.280,39D	986.517,50	0,00	4.540.797,89D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	3.554.280,39D	986.517,50	0,00	4.540.797,89D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.523.538,41D	984.836,03	0,00	4.508.374,44D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	2.803.653,95D	763.293,33	0,00	3.566.947,28D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	362.493,15D	92.035,89	0,00	454.529,04D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	307.452,85D	93.832,59	0,00	401.285,44D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	27.062,28D	10.629,63	0,00	37.691,91D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	22.876,18D	25.044,59	0,00	47.920,77D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	30.741,98D	1.681,47	0,00	32.423,45D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	27.728,26D	880,00	0,00	28.608,26D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	3.013,72D	801,47	0,00	3.815,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.099.971,42D	314.516,88	0,00	1.414.488,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	826.382,92D	235.586,46	0,00	1.061.969,38D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	826.382,92D	235.586,46	0,00	1.061.969,38D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	792.383,08D	224.720,21	0,00	1.017.103,29D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	33.999,84D	10.866,25	0,00	44.866,09D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	273.588,50D	78.930,42	0,00	352.518,92D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	273.588,50D	78.930,42	0,00	352.518,92D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	273.588,50D	78.930,42	0,00	352.518,92D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	855.491,21D	294.601,59	0,00	1.150.092,80D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	855.491,21D	294.601,59	0,00	1.150.092,80D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	855.491,21D	294.601,59	0,00	1.150.092,80D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	75.231,55D	18.488,26	0,00	93.719,81D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	75.231,55D	18.488,26	0,00	93.719,81D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	81.850,17D	19.932,80	0,00	101.782,97D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	437.594,22D	129.142,32	0,00	566.736,54D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	224.645,27D	111.111,96	0,00	335.757,23D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	36.170,00D	15.926,25	0,00	52.096,25D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	210.804,81D	0,00	0,00	210.804,81D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210.804,81D	0,00	0,00	210.804,81D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	210.804,81D	0,00	0,00	210.804,81D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	64.011,75D	0,00	0,00	64.011,75D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	112.762,47D	0,00	0,00	112.762,47D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	34.030,59D	0,00	0,00	34.030,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.517.028,79D	433.023,30	4.957,74	1.945.094,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.756,11D	8.346,72	0,00	58.102,83D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	49.756,11D	8.346,72	0,00	58.102,83D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	49.756,11D	8.346,72	0,00	58.102,83D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	12.506,21D	2.512,60	0,00	15.018,81D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	11.701,36D	3.028,54	0,00	14.729,90D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	4.027,42D	996,15	0,00	5.023,57D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	1.314,85D	0,00	0,00	1.314,85D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	8.473,01D	19,02	0,00	8.492,03D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	11.647,22D	1.790,41	0,00	13.437,63D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	86,04D	0,00	0,00	86,04D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>1.467.272,68D</b>	<b>424.676,58</b>	<b>4.957,74</b>	<b>1.886.991,52D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>24.381,25D</b>	<b>20.790,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>43.281,25D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.381,25D</b>	<b>20.790,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>43.281,25D</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>	<b>24.381,25D</b>	<b>20.790,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>43.281,25D</b>
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	24.221,25D	19.770,00	1.890,00	42.101,25D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	160,00D	1.020,00	0,00	1.180,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>29.541,29D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.541,29D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>29.541,29D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.541,29D</b>
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	29.541,29D	4.000,00	0,00	33.541,29D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.413.350,14D</b>	<b>399.886,58</b>	<b>3.067,74</b>	<b>1.810.168,98D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.413.350,14D</b>	<b>399.886,58</b>	<b>3.067,74</b>	<b>1.810.168,98D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>321.284,01D</b>	<b>54.182,54</b>	<b>0,00</b>	<b>375.466,55D</b>
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	87.453,66D	12.655,52	0,00	100.109,18D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	163.639,61D	31.754,09	0,00	195.393,70D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	70.190,74D	9.772,93	0,00	79.963,67D
<b>3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.084.604,83D</b>	<b>285.163,85</b>	<b>3.067,74</b>	<b>1.366.700,94D</b>
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	29.316,01D	8.934,46	0,00	38.250,47D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	115.913,16D	16.960,47	0,00	132.873,63D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	63.306,77D	8.414,00	0,00	71.720,77D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	77.878,16D	19.369,14	0,00	97.247,30D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	103.374,23D	22.024,47	0,00	125.398,70D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	21.658,83D	10.199,35	0,00	31.858,18D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	32.462,84D	8.478,21	3.067,74	37.873,31D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.228,00D	0,00	0,00	3.228,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.521,00	0,00	3.521,00D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.600,00D	208,00	0,00	2.808,00D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	17.126,68D	0,00	0,00	17.126,68D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	10.094,00D	277,66	0,00	10.371,66D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	20.732,34D	0,00	0,00	20.732,34D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	55.199,41D	11.255,19	0,00	66.454,60D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	424.914,13D	115.818,45	0,00	540.732,58D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	6.242,92D	14.452,00	0,00	20.694,92D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	97.707,35D	45.251,45	0,00	142.958,80D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.461,30D</b>	<b>60.540,19</b>	<b>0,00</b>	<b>68.001,49D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	2.663,21D	39.817,84	0,00	42.481,05D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	4.798,09D	19.119,34	0,00	23.917,43D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	1.603,01	0,00	1.603,01D
<b>3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>109.200,00D</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.400,00D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>109.200,00D</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.400,00D</b>
<b>3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>109.200,00D</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.400,00D</b>
<b>3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)</b>	<b>109.200,00D</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.400,00D</b>
3.4.1.1.2.02 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	109.200,00D	13.200,00	0,00	122.400,00D
<b>3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.113.515,60D</b>	<b>633.501,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.747.016,66D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.105.515,60D</b>	<b>633.501,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739.016,66D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.105.515,60D	633.501,06	0,00	5.739.016,66D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.105.515,60D	633.501,06	0,00	5.739.016,66D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.105.515,60D	633.501,06	0,00	5.739.016,66D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	746.501,09D	136.959,52	0,00	883.460,61D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	746.501,09D	136.959,52	0,00	883.460,61D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	746.501,09D	136.959,52	0,00	883.460,61D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	746.501,09D	136.959,52	0,00	883.460,61D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	428.516,00D	112.898,00	0,00	541.414,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	359.306,00D	96.900,00	0,00	456.206,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	69.210,00D	15.998,00	0,00	85.208,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	317.985,09D	24.061,52	0,00	342.046,61D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	9.468,93D	203,40	0,00	9.672,33D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	195.853,04D	4.050,87	0,00	199.903,91D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	4.448,43D	1.512,51	0,00	5.960,94D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	108.214,69D	18.294,74	0,00	126.509,43D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.504.465,18C	0,00	528.249,26	27.032.714,44C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	24.224.146,70C	0,00	0,00	24.224.146,70C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.224.146,70C	0,00	0,00	24.224.146,70C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.224.146,70C	0,00	0,00	24.224.146,70C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	24.026.391,95C	0,00	0,00	24.026.391,95C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.026.391,95C	0,00	0,00	24.026.391,95C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	8.726.208,42C	0,00	0,00	8.726.208,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.040.020,27C	0,00	0,00	2.040.020,27C
<b>4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>197.754,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.754,75C</b>
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.754,75C	0,00	0,00	197.754,75C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>814.369,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>172.872,23</b>	<b>987.241,41C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>814.369,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>172.872,23</b>	<b>987.241,41C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>814.369,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>172.872,23</b>	<b>987.241,41C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>814.369,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>172.872,23</b>	<b>987.241,41C</b>
<b>4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>814.369,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>172.872,23</b>	<b>987.241,41C</b>
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	449.079,85C	0,00	93.803,00	542.882,85C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	299.900,41C	0,00	68.025,15	367.925,56C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	42.470,00C	0,00	6.930,00	49.400,00C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	22.918,92C	0,00	4.114,08	27.033,00C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.460.832,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>353.904,61</b>	<b>1.814.737,48C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>1.031.484,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.119,29</b>	<b>1.263.603,47C</b>
<b>4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>1.031.484,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.119,29</b>	<b>1.263.603,47C</b>
<b>4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.031.484,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.119,29</b>	<b>1.263.603,47C</b>
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	36.639,54C	0,00	6.228,75	42.868,29C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	593.789,64C	0,00	142.674,28	736.463,92C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	548,60C	0,00	0,00	548,60C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.761,29C	0,00	1.569,21	9.330,50C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	392.745,11C	0,00	81.647,05	474.392,16C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>429.348,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>121.785,32</b>	<b>551.134,01C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>429.348,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>121.785,32</b>	<b>551.134,01C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>429.348,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>121.785,32</b>	<b>551.134,01C</b>
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	429.348,69C	0,00	121.785,32	551.134,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.116,43C	0,00	1.472,42	6.588,85C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.116,43C	0,00	1.472,42	6.588,85C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	5.116,43C	0,00	1.472,42	6.588,85C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.116,43C	0,00	1.472,42	6.588,85C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	5.116,43C	0,00	1.472,42	6.588,85C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	5.116,43C	0,00	1.472,42	6.588,85C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.696.924,22D	0,00	0,00	64.696.924,22D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	64.174.000,00D	0,00	0,00	64.174.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	32.087.000,00D	0,00	0,00	32.087.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.087.000,00D	0,00	0,00	32.087.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	32.087.000,00D	0,00	0,00	32.087.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.606.071,53D	0,00	0,00	27.606.071,53D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.606.071,53D	0,00	0,00	27.606.071,53D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.396.316,78D	0,00	0,00	27.396.316,78D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.020.613,14D	0,00	0,00	24.020.613,14D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.726.208,42D	0,00	0,00	8.726.208,42D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	13.260.163,26D	0,00	0,00	13.260.163,26D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	2.034.241,46D	0,00	0,00	2.034.241,46D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64D	0,00	0,00	3.375.703,64D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64D	0,00	0,00	3.375.703,64D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75D	0,00	0,00	209.754,75D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.754,75D	0,00	0,00	197.754,75D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	347.860,82D	0,00	0,00	347.860,82D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.860,82D	0,00	0,00	347.860,82D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	347.860,82D	0,00	0,00	347.860,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.458.587,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.458.587,94D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.691.125,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691.125,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.691.125,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691.125,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.767.462,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.767.462,94D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>402.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>522.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.000,00D</b>
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 - Ouros Materiais De Consumo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>382.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>310.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.266.962,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266.962,94D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>852.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.414.962,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414.962,94D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	134.922,94D	0,00	0,00	134.922,94D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	231.000,00D	0,00	0,00	231.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	305.000,00D	0,00	0,00	305.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	194.340,00D	0,00	0,00	194.340,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	269.700,00D	0,00	0,00	269.700,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Oficio de Notas	12,10D	0,00	0,00	12,10D
5.3.1.1.1.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP	18.154,30D	0,00	0,00	18.154,30D
5.3.1.1.1.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	662,02D	0,00	0,00	662,02D
5.3.1.1.1.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP	2.695,00D	0,00	0,00	2.695,00D
5.3.1.1.1.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP	348,60D	0,00	0,00	348,60D
5.3.1.1.1.19 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA	50.622,08D	0,00	0,00	50.622,08D
5.3.1.1.1.20 - Orbe Informações Forenses LTDA	520,00D	0,00	0,00	520,00D
5.3.1.1.1.21 - Ampla - Energia Elétrica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME	57.809,91D	0,00	0,00	57.809,91D
5.3.1.1.1.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS	4.281,67D	0,00	0,00	4.281,67D
5.3.1.1.1.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	31.755,02D	0,00	0,00	31.755,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Hewlett - Packard	14.608,27D	0,00	0,00	14.608,27D
<b>5.3.1.1.1.32 - Reembolso de Passagens</b>	<b>765,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765,71D</b>
5.3.1.1.1.32.01 - Thiago de Freitas França	765,71D	0,00	0,00	765,71D
<b>5.3.1.1.1.33 - Reembolso de Combustível</b>	<b>439,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439,98D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação</b>	<b>23.812,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.812,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.52 - Regina Célia Carvalho Veras	380,00D	0,00	0,00	380,00D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>41.253,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.253,81D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>41.253,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.253,81D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>41.253,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.253,81D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>64.696.924,22C</b>	<b>8.822.178,52</b>	<b>8.822.178,52</b>	<b>64.696.924,22C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>64.174.000,00C</b>	<b>8.770.755,42</b>	<b>8.770.755,42</b>	<b>64.174.000,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>32.087.000,00C</b>	<b>2.657.261,95</b>	<b>2.657.261,95</b>	<b>32.087.000,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>11.230.472,89C</b>	<b>2.657.261,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.573.210,94C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>11.230.472,89C</b>	<b>2.657.261,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.573.210,94C</b>
<b>6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.418.022,78C</b>	<b>2.050.548,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.367.473,88C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>9.418.022,78C</b>	<b>2.050.548,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.367.473,88C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>9.354.486,34C</b>	<b>2.042.402,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.312.083,65C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>7.811.316,96C</b>	<b>1.730.132,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.081.183,98C</b>
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	2.785.980,57C	550.626,63	0,00	2.235.353,94C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.286.973,35C	1.075.881,74	0,00	3.211.091,61C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	738.363,04C	103.624,61	0,00	634.738,43C
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>1.543.169,38C</b>	<b>312.269,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.899,67C</b>
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.543.169,38C	312.269,71	0,00	1.230.899,67C
<b>6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>63.536,44C</b>	<b>8.146,21</b>	<b>0,00</b>	<b>55.390,23C</b>
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	51.536,44C	8.146,21	0,00	43.390,23C
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
<b>6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>81.487,87D</b>	<b>121.785,32</b>	<b>0,00</b>	<b>203.273,19D</b>
<b>6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>81.487,87D</b>	<b>121.785,32</b>	<b>0,00</b>	<b>203.273,19D</b>
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	81.487,87D	121.785,32	0,00	203.273,19D
<b>6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>808.563,01C</b>	<b>172.872,23</b>	<b>0,00</b>	<b>635.690,78C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	808.563,01C	172.872,23	0,00	635.690,78C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	459.157,50C	93.803,00	0,00	365.354,50C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	258.972,81C	68.025,15	0,00	190.947,66C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	33.907,73C	6.930,00	0,00	26.977,73C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	56.524,97C	4.114,08	0,00	52.410,89C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.085.374,97C	312.055,50	0,00	773.319,47C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.137.297,24C	232.119,29	0,00	905.177,95C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.298.022,22C	148.903,03	0,00	1.149.119,19C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.653.360,46C	6.228,75	0,00	1.647.131,71C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	384.789,64D	142.674,28	0,00	527.463,92D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	19.451,40C	0,00	0,00	19.451,40C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	160.724,98D	83.216,26	0,00	243.941,24D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	181.879,95C	1.569,21	0,00	180.310,74C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	342.604,93D	81.647,05	0,00	424.251,98D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	62.305,84D	78.463,79	0,00	140.769,63D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	62.305,84D	78.463,79	0,00	140.769,63D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	102.305,84D	78.463,79	0,00	180.769,63D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	102.305,84D	78.463,79	0,00	180.769,63D
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	10.383,57C	1.472,42	0,00	8.911,15C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.383,57C	1.472,42	0,00	8.911,15C
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	9.883,57C	1.472,42	0,00	8.411,15C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	20.856.527,11C	0,00	2.657.261,95	23.513.789,06C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	20.856.527,11C	0,00	2.657.261,95	23.513.789,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.188.048,75C	0,00	2.050.548,90	20.238.597,65C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	18.188.048,75C	0,00	2.050.548,90	20.238.597,65C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.041.830,44C	0,00	2.042.402,69	20.084.233,13C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	16.209.296,18C	0,00	1.730.132,98	17.939.429,16C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	5.940.227,85C	0,00	550.626,63	6.490.854,48C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	8.973.189,91C	0,00	1.075.881,74	10.049.071,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.295.878,42C	0,00	103.624,61	1.399.503,03C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.832.534,26C	0,00	312.269,71	2.144.803,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.832.534,26C	0,00	312.269,71	2.144.803,97C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	146.218,31C	0,00	8.146,21	154.364,52C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	146.218,31C	0,00	8.146,21	154.364,52C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	429.348,69C	0,00	121.785,32	551.134,01C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	429.348,69C	0,00	121.785,32	551.134,01C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	429.348,69C	0,00	121.785,32	551.134,01C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	814.369,18C	0,00	172.872,23	987.241,41C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	814.369,18C	0,00	172.872,23	987.241,41C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	449.079,85C	0,00	93.803,00	542.882,85C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	299.900,41C	0,00	68.025,15	367.925,56C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	42.470,00C	0,00	6.930,00	49.400,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	22.918,92C	0,00	4.114,08	27.033,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.424.760,49C	0,00	312.055,50	1.736.815,99C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.031.484,18C	0,00	232.119,29	1.263.603,47C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	630.977,78C	0,00	148.903,03	779.880,81C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	36.639,54C	0,00	6.228,75	42.868,29C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	593.789,64C	0,00	142.674,28	736.463,92C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	548,60C	0,00	0,00	548,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	400.506,40C	0,00	83.216,26	483.722,66C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.761,29C	0,00	1.569,21	9.330,50C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	392.745,11C	0,00	81.647,05	474.392,16C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	388.159,88C	0,00	78.463,79	466.623,67C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	388.159,88C	0,00	78.463,79	466.623,67C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	388.159,88C	0,00	78.463,79	466.623,67C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	388.159,88C	0,00	78.463,79	466.623,67C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.116,43C	0,00	1.472,42	6.588,85C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.116,43C	0,00	1.472,42	6.588,85C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	5.116,43C	0,00	1.472,42	6.588,85C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	32.087.000,00C	6.113.493,47	6.113.493,47	32.087.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.866.960,06C	487.268,72	21.270,69	5.400.962,03C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.642.870,06C	481.360,12	15.362,09	5.176.872,03C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.054.758,36C	28.161,47	1.305,00	1.027.901,89C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.054.758,36C	28.161,47	1.305,00	1.027.901,89C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.953,26C	0,00	0,00	454.953,26C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	279.711,63C	0,00	0,00	279.711,63C
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	77.746,44C	0,00	0,00	77.746,44C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	13.651,05C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	308.960,64C	27.360,00	1.305,00	282.905,64C
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	70.237,68C	0,00	0,00	70.237,68C
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	161.508,56C	27.360,00	1.305,00	135.453,56C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	213.098,02C	801,47	0,00	212.296,55C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	66.111,74C	0,00	0,00	66.111,74C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	146.986,28C	801,47	0,00	146.184,81C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.588.111,70C	453.198,65	14.057,09	4.148.970,14C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.588.111,70C	453.198,65	14.057,09	4.148.970,14C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	366.546,25C	71.857,50	1.890,00	296.578,75C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	354.206,25C	70.837,50	1.890,00	285.258,75C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.340,00C	1.020,00	0,00	11.320,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	478.731,82C	2.375,00	0,00	476.356,82C
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	25.708,24C	0,00	0,00	25.708,24C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.819,58C	2.375,00	0,00	1.444,58C
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	9.202,50C	0,00	0,00	9.202,50C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257.538,70C	60.000,00	0,00	197.538,70C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	187.336,79C	40.000,00	0,00	147.336,79C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	70.201,91C	20.000,00	0,00	50.201,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.779.857,66C	195.362,36	4.453,09	1.588.948,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	290.498,39C	0,00	0,00	290.498,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	48.755,84C	0,00	0,00	48.755,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	7.486,03C	0,00	0,00	7.486,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	234.256,52C	0,00	0,00	234.256,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.489.359,27C	195.362,36	4.453,09	1.298.450,00C
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	100.000,00	0,00	11.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	55.916,71C	25.000,00	0,00	30.916,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.693,27C	6.604,69	2.958,11	2.046,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	172.849,58C	19.044,14	0,00	153.805,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	140.684,56C	0,00	0,00	140.684,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	170.503,57C	44.713,53	0,00	125.790,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	83.919,23C	0,00	0,00	83.919,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.652,65C	0,00	0,00	7.652,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.077,50C	0,00	0,00	3.077,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	52.157,76C	0,00	0,00	52.157,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	164.958,48C	0,00	0,00	164.958,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	339.998,00C	0,00	0,00	339.998,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	5.225,02C	0,00	1.494,98	6.720,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.757,08C	0,00	0,00	3.757,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	3.757,08C	0,00	0,00	3.757,08C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.591.680,19C</b>	<b>123.603,79</b>	<b>7.714,00</b>	<b>1.475.790,40C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>771.494,00C</b>	<b>119.050,00</b>	<b>7.714,00</b>	<b>660.158,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	711.130,00C	111.454,00	7.714,00	607.390,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.364,00C	7.596,00	0,00	52.768,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>820.186,19C</b>	<b>4.553,79</b>	<b>0,00</b>	<b>815.632,40C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	364.212,58C	0,00	0,00	364.212,58C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	190.000,00C	0,00	0,00	190.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	21.512,48C	502,92	0,00	21.009,56C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	148.611,77C	4.050,87	0,00	144.560,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	6.849,36C	0,00	0,00	6.849,36C
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>224.090,00C</b>	<b>5.908,60</b>	<b>5.908,60</b>	<b>224.090,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.908,60</b>	<b>7.908,60C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.908,60</b>	<b>7.908,60C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.908,60</b>	<b>7.908,60C</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	5.908,60	5.908,60C
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
<b>6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>222.090,00C</b>	<b>5.908,60</b>	<b>0,00</b>	<b>216.181,40C</b>
<b>6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>222.090,00C</b>	<b>5.908,60</b>	<b>0,00</b>	<b>216.181,40C</b>
<b>6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>222.090,00C</b>	<b>5.908,60</b>	<b>0,00</b>	<b>216.181,40C</b>
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	222.090,00C	5.908,60	0,00	216.181,40C
<b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>12.970.506,16C</b>	<b>2.810.823,86</b>	<b>484.822,88</b>	<b>10.644.505,18C</b>
<b>6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.970.506,16C</b>	<b>2.810.823,86</b>	<b>484.822,88</b>	<b>10.644.505,18C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.190.283,46C	1.593.117,81	28.161,47	6.625.327,12C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.190.283,46C	1.593.117,81	28.161,47	6.625.327,12C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.077.363,03C	984.836,03	0,00	4.092.527,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	4.196.346,05C	763.293,33	0,00	3.433.052,72C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	337.506,85C	92.035,89	0,00	245.470,96C
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	292.547,15C	93.832,59	0,00	198.714,56C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	22.937,72C	10.629,63	0,00	12.308,09C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	28.025,26C	25.044,59	0,00	2.980,67C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.585.028,58C	314.516,88	0,00	1.270.511,70C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	426.411,50C	78.930,42	0,00	347.481,08C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.107.616,92C	224.720,21	0,00	882.896,71C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	51.000,16C	10.866,25	0,00	40.133,91C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.024,30C	292.083,43	27.360,00	1.255.300,87C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	89.718,45C	18.488,26	0,00	71.230,19C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	526.401,60C	111.111,96	0,00	415.289,64C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	118.149,83C	19.932,80	0,00	98.217,03C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	784.534,42C	125.319,16	0,00	659.215,26C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	1.220,00C	17.231,25	27.360,00	11.348,75C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.160,00C	1.681,47	801,47	5.280,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	6.160,00C	880,00	0,00	5.280,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	801,47	801,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.707,55C	0,00	0,00	1.707,55C
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.707,55C	0,00	0,00	1.707,55C
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	157.200,00C	13.200,00	0,00	144.000,00C
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	157.200,00C	13.200,00	0,00	144.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	157.200,00C	13.200,00	0,00	144.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	157.200,00C	13.200,00	0,00	144.000,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.623.022,70C	1.204.506,05	456.661,41	3.875.178,06C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.585.609,40C	633.501,06	0,00	1.952.108,34C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.585.609,40C	633.501,06	0,00	1.952.108,34C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.585.609,40C	633.501,06	0,00	1.952.108,34C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.037.413,30C	571.004,99	456.661,41	1.923.069,72C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	11.572,50C	22.680,00	73.747,50	62.640,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	11.572,50C	21.660,00	72.727,50	62.640,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14.349,28C	11.258,78	2.375,00	5.465,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	627,50C	0,00	0,00	627,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.241,78C	7.778,78	0,00	2.463,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.480,00C	3.480,00	2.375,00	2.375,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.000,00C	60.540,19	60.000,00	116.459,81C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.000,00C	39.817,84	40.000,00	60.182,16C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	55.000,00C	19.119,34	20.000,00	55.880,66C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00C	1.603,01	0,00	396,99C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.458,71C	4.000,00	0,00	166.458,71C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	170.458,71C	4.000,00	0,00	166.458,71C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.404.313,78C	327.852,50	196.935,12	1.273.396,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	388.613,63C	54.182,54	0,00	334.431,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	63.277,60C	12.655,52	0,00	50.622,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	281.684,27C	31.754,09	0,00	249.930,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	43.651,76C	9.772,93	0,00	33.878,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.015.700,15C	273.669,96	196.935,12	938.965,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	35.360,14C	8.934,46	0,00	26.425,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	27.110,61C	16.960,47	100.000,00	110.150,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.449,23C	8.414,00	25.000,00	120.035,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	71.564,47C	22.327,25	6.604,69	55.841,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	14.287,11C	22.024,47	17.549,16	9.811,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	42.413,83C	10.199,35	0,00	32.214,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.854,53C	8.478,21	47.781,27	57.157,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	28.168,00C	3.521,00	0,00	24.647,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.842,50C	208,00	0,00	4.634,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	21.332,66C	277,66	0,00	21.055,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.426,88C	0,00	0,00	14.426,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	106.389,62C	11.255,19	0,00	95.134,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	335.087,87C	115.818,45	0,00	219.269,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	193.412,70C	45.251,45	0,00	148.161,25C
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>319.719,03C</b>	<b>144.673,52</b>	<b>123.603,79</b>	<b>298.649,30C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	174.522,00C	120.612,00	119.050,00	172.960,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	144.096,00C	104.614,00	111.454,00	150.936,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	30.426,00C	15.998,00	7.596,00	22.024,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>145.197,03C</b>	<b>24.061,52</b>	<b>4.553,79</b>	<b>125.689,30C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	9.692,71C	203,40	502,92	9.992,23C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	16,80C	4.050,87	4.050,87	16,80C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	20.551,57C	1.512,51	0,00	19.039,06C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	104.935,95C	18.294,74	0,00	86.641,21C
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>68.184,08C</b>	<b>2.811.422,67</b>	<b>2.800.934,97</b>	<b>57.696,38C</b>
<b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>68.184,08C</b>	<b>2.811.422,67</b>	<b>2.800.934,97</b>	<b>57.696,38C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	260,00C	1.587.944,54	1.591.947,81	4.263,27C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	260,00C	1.587.944,54	1.591.947,81	4.263,27C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	984.752,76	984.836,03	83,27C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	763.293,33	763.293,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	92.035,89	92.035,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	93.832,59	93.832,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	10.629,63	10.629,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	24.961,32	25.044,59	83,27C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	314.516,88	314.516,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	78.930,42	78.930,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	224.720,21	224.720,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	10.866,25	10.866,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260,00C	286.993,43	290.913,43	4.180,00C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	18.488,26	18.488,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	111.111,96	111.111,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	17.932,80	19.932,80	2.000,00C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	125.319,16	125.319,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	260,00C	14.141,25	16.061,25	2.180,00C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.681,47	1.681,47	0,00
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	0,00	801,47	801,47	0,00
6.2.2.6.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.924,08C	1.210.278,13	1.195.787,16	53.433,11C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	633.501,06	633.501,06	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	633.501,06	633.501,06	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	633.501,06	633.501,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	67.924,08C	576.777,07	562.286,10	53.433,11C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	483,75C	22.680,00	22.680,00	483,75C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	483,75C	21.660,00	21.660,00	483,75C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.172,60C	13.431,38	11.258,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.172,60C	9.951,38	7.778,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.969,26	60.540,19	18.570,93C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	29.234,17	39.817,84	10.583,67C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	11.132,08	19.119,34	7.987,26C
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.603,01	1.603,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.587,46C	343.639,62	326.847,61	9.795,45C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.182,54	54.182,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.655,52	12.655,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	31.754,09	31.754,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	9.772,93	9.772,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.587,46C	289.457,08	272.665,07	9.795,45C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	8.934,46	8.934,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.073,08C	16.839,91	16.960,47	1.193,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	7.397,74	8.414,00	1.016,26C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	3.605,27C	22.876,05	21.322,36	2.051,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	22.024,47	22.024,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	10.199,35	10.199,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	21.641,90C	24.709,64	8.478,21	5.410,47C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.521,00	3.521,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	208,00	208,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	151,06C	428,72	277,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	11.255,19	11.255,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	116,15C	115.811,10	115.818,45	123,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	45.251,45	45.251,45	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>38.680,27C</b>	<b>151.056,81</b>	<b>136.959,52</b>	<b>24.582,98C</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.024,00C	126.882,00	112.898,00	3.040,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	17.024,00C	110.884,00	96.900,00	3.040,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.998,00	15.998,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>21.656,27C</b>	<b>24.174,81</b>	<b>24.061,52</b>	<b>21.542,98C</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	220,34C	423,74	203,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.578,25C	4.050,87	4.050,87	3.578,25C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.410,54	1.512,51	101,97C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	17.857,68C	18.289,66	18.294,74	17.862,76C
<b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>	<b>13.181.349,70C</b>	<b>3.978,22</b>	<b>2.806.464,93</b>	<b>15.983.836,41C</b>
<b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.703.439,70C</b>	<b>3.978,22</b>	<b>2.806.464,93</b>	<b>15.505.926,41C</b>
<b>6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.681.110,24C</b>	<b>135,00</b>	<b>1.587.944,54</b>	<b>7.268.919,78C</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.681.110,24C</b>	<b>135,00</b>	<b>1.587.944,54</b>	<b>7.268.919,78C</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.523.538,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>984.752,76</b>	<b>4.508.291,17C</b>
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	2.803.653,95C	0,00	763.293,33	3.566.947,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	362.493,15C	0,00	92.035,89	454.529,04C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	307.452,85C	0,00	93.832,59	401.285,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	27.062,28C	0,00	10.629,63	37.691,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	22.876,18C	0,00	24.961,32	47.837,50C
<b>6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.099.971,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>314.516,88</b>	<b>1.414.488,30C</b>
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	273.588,50C	0,00	78.930,42	352.518,92C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	792.383,08C	0,00	224.720,21	1.017.103,29C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	33.999,84C	0,00	10.866,25	44.866,09C
<b>6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>816.053,62C</b>	<b>135,00</b>	<b>286.993,43</b>	<b>1.102.912,05C</b>
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	75.231,55C	0,00	18.488,26	93.719,81C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	186.760,72C	0,00	111.111,96	297.872,68C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	81.850,17C	0,00	17.932,80	99.782,97C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	436.301,18C	0,00	125.319,16	561.620,34C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	35.910,00C	135,00	14.141,25	49.916,25C
<b>6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>30.741,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,47</b>	<b>32.423,45C</b>
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	27.728,26C	0,00	880,00	28.608,26C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	3.013,72C	0,00	801,47	3.815,19C
<b>6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>210.804,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.804,81C</b>
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	64.011,75C	0,00	0,00	64.011,75C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	112.762,47C	0,00	0,00	112.762,47C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	34.030,59C	0,00	0,00	34.030,59C
<b>6.2.2.7.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>109.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>122.400,00C</b>
<b>6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>109.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>122.400,00C</b>
<b>6.2.2.7.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>109.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>122.400,00C</b>
6.2.2.7.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	109.200,00C	0,00	13.200,00	122.400,00C
<b>6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.913.129,46C</b>	<b>3.843,22</b>	<b>1.205.320,39</b>	<b>8.114.606,63C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.105.515,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>633.501,06</b>	<b>5.739.016,66C</b>
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.105.515,60C	0,00	633.501,06	5.739.016,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.105.515,60C	0,00	633.501,06	5.739.016,66C
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.799.613,86C	3.843,22	571.819,33	2.367.589,97C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	23.897,50C	1.890,00	20.790,00	42.797,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	23.737,50C	1.890,00	19.770,00	41.617,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	160,00C	0,00	1.020,00	1.180,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.746,30C	0,00	13.431,38	40.177,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.371,00C	0,00	0,00	11.371,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	11.877,38C	0,00	9.951,38	21.828,76C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.700,42C	0,00	3.480,00	6.180,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	797,50C	0,00	0,00	797,50C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.461,30C	0,00	41.969,26	49.430,56C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.663,21C	0,00	29.234,17	31.897,38C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	4.798,09C	0,00	11.132,08	15.930,17C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	1.603,01	1.603,01C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.541,29C	0,00	4.000,00	33.541,29C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	29.541,29C	0,00	4.000,00	33.541,29C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.056.204,04C	1.953,22	340.571,88	1.394.822,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	172.887,98C	0,00	54.182,54	227.070,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	37.966,56C	0,00	12.655,52	50.622,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	95.829,70C	0,00	31.754,09	127.583,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	39.091,72C	0,00	9.772,93	48.864,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	883.316,06C	1.953,22	286.389,34	1.167.752,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	24.639,86C	0,00	8.934,46	33.574,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	91.016,31C	0,00	16.839,91	107.856,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	40.634,06C	0,00	7.397,74	48.031,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	59.136,99C	1.953,22	22.876,05	80.059,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	82.042,66C	0,00	22.024,47	104.067,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	16.901,61C	0,00	10.199,35	27.100,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	21.641,90	21.641,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.228,00C	0,00	0,00	3.228,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	3.521,00	3.521,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.080,00C	0,00	208,00	2.288,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	12.845,01C	0,00	0,00	12.845,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	7.897,80C	0,00	428,72	8.326,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	573,12C	0,00	0,00	573,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	43.610,38C	0,00	11.255,19	54.865,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	424.797,98C	0,00	115.811,10	540.609,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	71.062,28C	0,00	45.251,45	116.313,73C
<b>6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>6.242,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242,92C</b>
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
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>649.520,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>151.056,81</b>	<b>800.577,32C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>396.960,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.882,00</b>	<b>523.842,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	327.750,00C	0,00	110.884,00	438.634,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	69.210,00C	0,00	15.998,00	85.208,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>252.560,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.174,81</b>	<b>276.735,32C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.574,47C	0,00	423,74	8.998,21C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	149.180,60C	0,00	4.050,87	153.231,47C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	4.448,43C	0,00	1.410,54	5.858,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	90.357,01C	0,00	18.289,66	108.646,67C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	477.910,00C	0,00	0,00	477.910,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	477.910,00C	0,00	0,00	477.910,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	477.910,00C	0,00	0,00	477.910,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.910,00C	0,00	0,00	477.910,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.002 - Veículos	477.910,00C	0,00	0,00	477.910,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	522.924,22C	51.423,10	51.423,10	522.924,22C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	481.670,41C	51.423,10	51.423,10	481.670,41C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	481.670,41C	51.423,10	51.423,10	481.670,41C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	67.338,09C	22.327,00	0,00	45.011,09C
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	1.134,98C	0,00	0,00	1.134,98C
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	18.367,00	0,00	481,96C
6.3.1.1.1.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	6.073,76C	0,00	0,00	6.073,76C
6.3.1.1.1.30 - Hewlett - Packard	3.787,33C	0,00	0,00	3.787,33C
6.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	9.660,00C	3.960,00	0,00	5.700,00C
6.3.1.1.1.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
6.3.1.1.1.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.34.13 - Eliana Pereira David	114,00C	114,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	4.416,00C	1.376,00	0,00	3.040,00C
6.3.1.1.1.34.17 - Enir Braga dos Santos	570,00C	570,00	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	10.820,94C	29.096,10	18.275,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	0,00	18.275,16	18.275,16	0,00
6.3.1.1.3.30 - Hewlett - Packard	10.820,94C	10.820,94	0,00	0,00
<b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>403.511,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.096,10</b>	<b>432.607,48C</b>
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 Parqueamento e Administração LTDA-EPP	18.154,30C	0,00	0,00	18.154,30C
6.3.1.1.4.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	662,02C	0,00	0,00	662,02C
6.3.1.1.4.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP	2.695,00C	0,00	0,00	2.695,00C
6.3.1.1.4.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP	348,60C	0,00	0,00	348,60C
6.3.1.1.4.19 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA	49.487,10C	0,00	0,00	49.487,10C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.275,16	19.568,20C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.4.30 - Hewlett - Packard	0,00	0,00	10.820,94	10.820,94C
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.42 - Empresa Brasil de Comunicação	22.672,71C	0,00	0,00	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
<b>6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051,84</b>	<b>4.051,84C</b>
6.3.1.1.9.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	0,00	0,00	91,84	91,84C
<b>6.3.1.1.9.34 - Auxílio-Representação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00C</b>
6.3.1.1.9.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.3.1.1.9.34.13 - Eliana Pereira David	0,00	0,00	114,00	114,00C
6.3.1.1.9.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00C
6.3.1.1.9.34.17 - Enir Braga dos Santos	0,00	0,00	570,00	570,00C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>41.253,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.253,81C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>41.253,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.253,81C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>32,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,17C</b>
<b>6.3.2.1.1.06 - Devolução de Taxa</b>	<b>32,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,17C</b>
6.3.2.1.1.06.01 - Deise Helsisa da Silva	32,17C	0,00	0,00	32,17C
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>41.221,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.221,64C</b>
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
<b>6.3.2.1.2.07 - Auxilio-Representação</b>	<b>35.546,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.546,00C</b>
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.844.699,13</b>	<b>24.844.699,13</b>	<b>0,00</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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	2.657.261,95	2.194.447,01	Despesa Orçamentária	2.802.486,71	2.065.642,39
RECEITA REALIZADA	2.657.261,95	2.194.447,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.802.486,71	
RECEITA CORRENTE	2.657.261,95	2.194.447,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.802.486,71	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.050.548,90	1.725.015,55	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.587.809,54	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.050.548,90	1.725.015,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.587.809,54	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.042.402,69	1.721.413,40	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	984.752,76	
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.730.132,98	1.495.743,60	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314.516,88	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	312.269,71	225.669,80	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	286.858,43	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.146,21	3.602,15	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.681,47	
RECEITAS PATRIMONIAIS	121.785,32	46.844,32	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	121.785,32	46.844,32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.200,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	172.872,23	137.260,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	13.200,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	172.872,23	137.260,00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	13.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	312.055,50	285.327,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.201.477,17	
MULTAS E JUROS DE MORA	232.119,29	201.346,48	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	633.501,06	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	148.903,03	117.990,14	CONTRIBUIÇÕES	633.501,06	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	83.216,26	83.356,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	567.976,11	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	78.463,79	83.980,66	DIÁRIAS	18.900,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	78.463,79	83.980,66	MATERIAL DE CONSUMO	13.431,38	
Dívida Ativa Pessoa Física	78.463,79	83.980,66	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.969,26	
RECEITAS DIVERSAS	1.472,42		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
OUTRAS RECEITAS	1.472,42		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.618,66	
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.056,81	
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		2.065.642,39
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		2.065.642,39
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.077.213,24
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.077.213,24
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		676.902,90
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.642,16
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		176.797,74
			SENTENÇAS JUDICIAIS		788,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.082,44
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		988.429,15
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		536.900,68
			CONTRIBUIÇÕES		536.900,68

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		451.528,47
			DIÁRIAS		5.620,00
			MATERIAL DE CONSUMO		4.872,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.565,07
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.400,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		261.641,10
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		157.430,30
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.688.673,70	3.246.786,36	Pagamentos Extraorçamentários	2.418.217,92	3.517.811,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	29.096,10	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	197.900,40		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	204.343,55	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.490.773,30		Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.184.778,27	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.364.711,65	4.354.951,69	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.489.942,67	4.212.731,35
Caixa e Equivalente de Caixa	11.364.711,65		Caixa e Equivalente de Caixa	10.489.942,67	
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>15.710.647,30</b>	<b>9.796.185,06</b>		<b>15.710.647,30</b>	<b>9.796.185,06</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2016

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

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

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

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	32.087.000,00	32.087.000,00	2.657.261,95	-29.429.738,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.606.071,53	27.606.071,53	2.050.548,90	-25.555.522,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.606.071,53	27.606.071,53	2.050.548,90	-25.555.522,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.396.316,78	27.396.316,78	2.042.402,69	-25.353.914,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75	209.754,75	8.146,21	-201.608,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	347.860,82	347.860,82	121.785,32	-226.075,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.860,82	347.860,82	121.785,32	-226.075,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.622.932,19	1.622.932,19	172.872,23	-1.450.059,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.622.932,19	1.622.932,19	172.872,23	-1.450.059,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.135,46	2.510.135,46	312.055,50	-2.198.079,96
MULTAS E JUROS DE MORA	2.168.781,42	2.168.781,42	232.119,29	-1.936.662,13
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929.000,00	1.929.000,00	148.903,03	-1.780.096,97
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	239.781,42	239.781,42	83.216,26	-156.565,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.854,04	325.854,04	78.463,79	-247.390,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.854,04	325.854,04	78.463,79	-247.390,25
RECEITAS DIVERSAS	15.500,00	15.500,00	1.472,42	-14.027,58
OUTRAS RECEITAS	15.500,00	15.500,00	1.472,42	-14.027,58
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
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>32.087.000,00</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>2.657.261,95</b>	<b>-29.429.738,05</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>32.087.000,00</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>2.657.261,95</b>	<b>-29.429.738,05</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	32.087.000,00	32.087.000,00	465.998,03	2.791.999,01	2.802.486,71	31.621.001,97
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	31.385.000,00	31.385.000,00	465.998,03	2.791.999,01	2.802.486,71	30.919.001,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06	14.926.412,06	26.856,47	1.591.812,81	1.587.809,54	14.899.555,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06	14.926.412,06	26.856,47	1.591.812,81	1.587.809,54	14.899.555,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.019.095,52	9.055.854,70	0,00	984.836,03	984.752,76	9.055.854,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766.116,54	2.762.746,44	0,00	314.516,88	314.516,88	2.762.746,44
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691.200,00	2.645.298,56	26.055,00	290.778,43	286.858,43	2.619.243,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	250.000,00	801,47	1.681,47	1.681,47	249.198,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	212.512,36	0,00	0,00	0,00	212.512,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	266.400,00	0,00	13.200,00	13.200,00	266.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	266.400,00	0,00	13.200,00	13.200,00	266.400,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	266.400,00	0,00	13.200,00	13.200,00	266.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.458.587,94	16.192.187,94	439.141,56	1.186.986,20	1.201.477,17	15.753.046,38
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.691.125,00	7.691.125,00	0,00	633.501,06	633.501,06	7.691.125,00
CONTRIBUIÇÕES	7.691.125,00	7.691.125,00	0,00	633.501,06	633.501,06	7.691.125,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.767.462,94	8.493.062,94	439.141,56	553.485,14	567.976,11	8.053.921,38
DIÁRIAS	402.500,00	402.500,00	69.967,50	18.900,00	18.900,00	332.532,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00	522.000,00	2.375,00	11.258,78	13.431,38	519.625,00
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	60.000,00	60.540,19	41.969,26	322.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	310.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	310.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.266.962,94	4.266.962,94	190.909,27	321.826,65	338.618,66	4.076.053,67
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	2.599.600,00	115.889,79	136.959,52	151.056,81	2.483.710,21
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00
INVESTIMENTOS	452.000,00	485.818,60	0,00	0,00	0,00	485.818,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00	485.818,60	0,00	0,00	0,00	485.818,60
OBRAS E INSTALAÇÕES	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	485.818,60	0,00	0,00	0,00	485.818,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	216.181,40	0,00	0,00	0,00	216.181,40
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	216.181,40	0,00	0,00	0,00	216.181,40
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	250.000,00	216.181,40	0,00	0,00	0,00	216.181,40
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>465.998,03</b>	<b>2.791.999,01</b>	<b>2.802.486,71</b>	<b>31.621.001,97</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.263,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.191.263,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>2.657.261,95</b>	<b>2.791.999,01</b>	<b>2.802.486,71</b>	<b>29.429.738,05</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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	43.000,75	43.000,75	91,84	481,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.574,55	43.000,75	43.000,75	91,84	481,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	438.095,86	389.606,73	389.606,73	3.960,00	44.529,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	438.095,86	389.606,73	389.606,73	3.960,00	44.529,13
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>481.670,41</b>	<b>432.607,48</b>	<b>432.607,48</b>	<b>4.051,84</b>	<b>45.011,09</b>

## 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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.253,81</b>	<b>41.221,64</b>	<b>0,00</b>	<b>32,17</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.027.982,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.944.175,56</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.489.942,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	283.781,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.006.359,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	832.400,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	401.334,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.728,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.866,25
ESTOQUES	130.345,83	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.583.009,80
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.389,11
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>112.497.755,89</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.600.000,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.259.607,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.012.072,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.600.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	247.534,82	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.696.106,19	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS MÓVEIS	3.828.988,60	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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.544.175,56</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	125.981.562,71
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>125.981.562,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>130.525.738,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>130.525.738,27</b>
ATIVO FINANCEIRO	17.225.774,89	PASSIVO FINANCEIRO	13.556.108,62
ATIVO PERMANENTE	113.299.963,38	PASSIVO PERMANENTE	1.677.583,21
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>115.292.046,44</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.669.666,27	5.040.718,81

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2016

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

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

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

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>17.225.774,89D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>13.556.108,62C</b>
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	43.074,73D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	9.427,37C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	658,18D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	186.513,78C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	9.227.999,52D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	87.840,68C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	211.803,73D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	832.400,02C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.006.406,51D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	57.696,38C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.235.353,94D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	10.866,25C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	3.211.091,61D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	842.605,80C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	640.517,24D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	192.451,11C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	357.700,95D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	67.407,76C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	3.064,74D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	387.965,76C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	28.145,01D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	88.611,57C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	3.967,80C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	67.555,87C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	4.023,91D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	16.467,44C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	217.824,81D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	9.696,61C
1.2.1.2.1.01.98.04 - Márcio Ferreira Barbosa	3.600,00D	2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	2.183,48C
1.2.1.2.1.01.98.05 - Dilma dos Santos da Silva	8.010,01D	2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	2.934,67C
1.2.1.2.1.01.98.06 - Roberto Simões	13.000,00D	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	3.433.052,72C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.01.98.07 - Carmem Beatriz Andrade Garcia	5.100,00D	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	245.470,96C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	200.000,00C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	198.714,56C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	12.308,09C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	2.980,67C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	347.481,08C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	882.896,71C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	40.133,91C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	71.230,19C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	415.289,64C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	98.217,03C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	659.215,26C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	11.348,75C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	5.280,00C
		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	144.000,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.952.108,34C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	62.640,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	627,50C
		6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.463,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.375,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.182,16C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	55.880,66C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	396,99C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	166.458,71C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	50.622,08C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	249.930,18C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.878,83C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	26.425,68C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	110.150,14C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	120.035,23C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	55.841,91C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	9.811,80C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	32.214,48C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	57.157,59C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	24.647,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.634,50C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	21.055,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.426,88C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	95.134,43C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	219.269,42C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	148.161,25C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	150.936,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	22.024,00C
		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	9.992,23C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	16,80C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	19.039,06C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	86.641,21C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	45.011,09C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>113.299.963,38D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>1.677.583,21C</b>
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	668.235,53D	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	43.390,23D	2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	76.962,44C
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	130.345,83D	2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	16,00C
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	94.811.603,11D		
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	965.790,00D		
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	27.032.714,44	26.924.014,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.014.155,42	17.812.863,91
CONTRIBUIÇÕES	24.224.146,70	24.627.168,00	PESSOAL E ENCARGOS	7.316.183,80	7.223.459,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.224.146,70	24.627.168,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.540.797,89	4.585.715,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.224.146,70	24.627.168,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	4.540.797,89	4.585.715,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	987.241,41	883.527,60	ENCARGOS PATRONAIS	1.414.488,30	1.345.045,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	987.241,41	883.527,60	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.061.969,38	1.011.596,21
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	987.241,41	883.527,60	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	352.518,92	333.449,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.814.737,48	1.406.315,55	BENEFICIOS A PESSOAL	1.150.092,80	1.074.826,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.263.603,47	1.222.671,39	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.150.092,80	1.074.826,59
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.263.603,47	1.222.671,39	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	210.804,81	217.871,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	551.134,01	183.644,16	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210.804,81	217.871,40
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	551.134,01	183.644,16	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.945.094,35	3.031.238,61
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.102,83	166.570,46
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	58.102,83	166.570,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.588,85	7.003,16	SERVICOS	1.886.991,52	2.864.668,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.588,85	7.003,16	DÍARIAS	43.281,25	40.210,00
INDENIZAÇÕES	6.588,85	7.003,16	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.541,29	91.930,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.810.168,98	2.732.528,15
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	122.400,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	122.400,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	122.400,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.747.016,66	5.112.710,75
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.739.016,66	5.112.710,75
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.739.016,66	5.112.710,75
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.000,00	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	883.460,61	2.445.455,45

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	883.460,61	2.445.455,45
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	883.460,61	2.445.455,45
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>27.032.714,44</b>	<b>26.924.014,31</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>16.014.155,42</b>	<b>17.812.863,91</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>11.018.559,02</b>	<b>9.111.150,40</b>
<b>Total</b>	<b>27.032.714,44</b>	<b>26.924.014,31</b>	<b>Total</b>	<b>27.032.714,44</b>	<b>26.924.014,31</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>2.657.261,95</b>	<b>23.513.789,06</b>	<b>8.573.210,94</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>2.657.261,95</b>	<b>23.513.789,06</b>	<b>8.573.210,94</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.606.071,53</b>	<b>2.050.548,90</b>	<b>20.238.597,65</b>	<b>7.367.473,88</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>27.606.071,53</b>	<b>2.050.548,90</b>	<b>20.238.597,65</b>	<b>7.367.473,88</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>27.396.316,78</b>	<b>2.042.402,69</b>	<b>20.084.233,13</b>	<b>7.312.083,65</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>24.020.613,14</b>	<b>1.730.132,98</b>	<b>17.939.429,16</b>	<b>6.081.183,98</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.726.208,42	550.626,63	6.490.854,48	2.235.353,94
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	13.260.163,26	1.075.881,74	10.049.071,65	3.211.091,61
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	2.034.241,46	103.624,61	1.399.503,03	634.738,43
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>3.375.703,64</b>	<b>312.269,71</b>	<b>2.144.803,97</b>	<b>1.230.899,67</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64	312.269,71	2.144.803,97	1.230.899,67
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>209.754,75</b>	<b>8.146,21</b>	<b>154.364,52</b>	<b>55.390,23</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.754,75	8.146,21	154.364,52	43.390,23
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
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>347.860,82</b>	<b>121.785,32</b>	<b>551.134,01</b>	<b>-203.273,19</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>347.860,82</b>	<b>121.785,32</b>	<b>551.134,01</b>	<b>-203.273,19</b>
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	347.860,82	121.785,32	551.134,01	-203.273,19
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.622.932,19</b>	<b>172.872,23</b>	<b>987.241,41</b>	<b>635.690,78</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.622.932,19</b>	<b>172.872,23</b>	<b>987.241,41</b>	<b>635.690,78</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	908.237,35	93.803,00	542.882,85	365.354,50
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	558.873,22	68.025,15	367.925,56	190.947,66
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	76.377,73	6.930,00	49.400,00	26.977,73
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	79.443,89	4.114,08	27.033,00	52.410,89
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.510.135,46</b>	<b>312.055,50</b>	<b>1.736.815,99</b>	<b>773.319,47</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.168.781,42</b>	<b>232.119,29</b>	<b>1.263.603,47</b>	<b>905.177,95</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.929.000,00</b>	<b>148.903,03</b>	<b>779.880,81</b>	<b>1.149.119,19</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.690.000,00	6.228,75	42.868,29	1.647.131,71
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	209.000,00	142.674,28	736.463,92	-527.463,92
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	548,60	19.451,40

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>239.781,42</b>	<b>83.216,26</b>	<b>483.722,66</b>	<b>-243.941,24</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	189.641,24	1.569,21	9.330,50	180.310,74
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.140,18	81.647,05	474.392,16	-424.251,98
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>325.854,04</b>	<b>78.463,79</b>	<b>466.623,67</b>	<b>-140.769,63</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>325.854,04</b>	<b>78.463,79</b>	<b>466.623,67</b>	<b>-140.769,63</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física</b>	<b>285.854,04</b>	<b>78.463,79</b>	<b>466.623,67</b>	<b>-180.769,63</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	285.854,04	78.463,79	466.623,67	-180.769,63
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>15.500,00</b>	<b>1.472,42</b>	<b>6.588,85</b>	<b>8.911,15</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>15.500,00</b>	<b>1.472,42</b>	<b>6.588,85</b>	<b>8.911,15</b>
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	1.472,42	6.588,85	8.411,15

**Total:** **32.087.000,00**      **2.657.261,95**      **23.513.789,06**      **8.573.210,94**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.385.000,00</b>	<b>465.998,03</b>	<b>26.208.127,97</b>	<b>5.176.872,03</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>14.926.412,06</b>	<b>26.856,47</b>	<b>13.898.510,17</b>	<b>1.027.901,89</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>14.926.412,06</b>	<b>26.856,47</b>	<b>13.898.510,17</b>	<b>1.027.901,89</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.055.854,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600.901,44</b>	<b>454.953,26</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.279.711,63	0,00	7.000.000,00	279.711,63
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	50.901,44	0,00	50.901,44	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.762.746,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>77.746,44</b>
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
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.645.298,56</b>	<b>26.055,00</b>	<b>2.362.392,92</b>	<b>282.905,64</b>
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	713.162,32	70.237,68
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	198.898,56	26.055,00	63.445,00	135.453,56
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>801,47</b>	<b>37.703,45</b>	<b>212.296,55</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	100.000,00	0,00	33.888,26	66.111,74
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	150.000,00	801,47	3.815,19	146.184,81
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>212.512,36</b>	<b>0,00</b>	<b>212.512,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	64.011,75	0,00	64.011,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	112.762,47	0,00	112.762,47	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.738,14	0,00	35.738,14	0,00
<b>6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>266.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>266.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>266.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.400,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.192.187,94</b>	<b>439.141,56</b>	<b>12.043.217,80</b>	<b>4.148.970,14</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.691.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691.125,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.691.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691.125,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.493.062,94</b>	<b>439.141,56</b>	<b>4.344.092,80</b>	<b>4.148.970,14</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>402.500,00</b>	<b>69.967,50</b>	<b>105.921,25</b>	<b>296.578,75</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	390.000,00	68.947,50	104.741,25	285.258,75
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.500,00	1.020,00	1.180,00	11.320,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>522.000,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>45.643,18</b>	<b>476.356,82</b>
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	24.291,76	25.708,24
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00	2.375,00	8.555,42	1.444,58
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	797,50	9.202,50
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>382.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>184.461,30</b>	<b>197.538,70</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	250.000,00	40.000,00	102.663,21	147.336,79
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	130.000,00	20.000,00	79.798,09	50.201,91
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.266.962,94</b>	<b>190.909,27</b>	<b>2.678.014,55</b>	<b>1.588.948,39</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>852.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.501,61</b>	<b>290.498,39</b>
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.414.962,94</b>	<b>190.909,27</b>	<b>2.116.512,94</b>	<b>1.298.450,00</b>
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	100.000,00	219.200,00	11.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	25.000,00	169.083,29	30.916,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	140.000,00	3.646,58	137.953,31	2.046,69
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	267.684,37	17.549,16	113.878,93	153.805,44
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	44.713,53	84.209,96	125.790,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	87.147,23	0,00	3.228,00	83.919,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	35.820,65	0,00	28.168,00	7.652,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	10.000,00	0,00	6.922,50	3.077,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	65.002,77	0,00	12.845,01	52.157,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	194.340,00	0,00	29.381,52	164.958,48
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	0,00	760.002,00	339.998,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	271.194,98	0,00	264.474,98	6.720,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242,92</b>	<b>3.757,08</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.599.600,00</b>	<b>115.889,79</b>	<b>1.123.809,60</b>	<b>1.475.790,40</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>111.336,00</b>	<b>699.842,00</b>	<b>660.158,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.200.000,00	103.740,00	592.610,00	607.390,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	160.000,00	7.596,00	107.232,00	52.768,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.239.600,00</b>	<b>4.553,79</b>	<b>423.967,60</b>	<b>815.632,40</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	40.000,00	502,92	18.990,44	21.009,56
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	301.387,42	4.050,87	156.826,52	144.560,90
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	64.000,00	0,00	25.000,00	39.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	220.000,00	0,00	213.150,64	6.849,36
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.910,00</b>	<b>224.090,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>485.818,60</b>	<b>0,00</b>	<b>477.910,00</b>	<b>7.908,60</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>485.818,60</b>	<b>0,00</b>	<b>477.910,00</b>	<b>7.908,60</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>485.818,60</b>	<b>0,00</b>	<b>477.910,00</b>	<b>7.908,60</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	5.908,60	0,00	0,00	5.908,60
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	477.910,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>216.181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.181,40</b>
<b>6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>216.181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.181,40</b>
<b>6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>216.181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.181,40</b>
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	216.181,40	0,00	0,00	216.181,40
<b>Total:</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>465.998,03</b>	<b>26.686.037,97</b>	<b>5.400.962,03</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.385.000,00</b>	<b>2.791.999,01</b>	<b>15.563.622,79</b>	<b>15.821.377,21</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>14.926.412,06</b>	<b>1.591.812,81</b>	<b>7.273.183,05</b>	<b>7.653.229,01</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>14.926.412,06</b>	<b>1.591.812,81</b>	<b>7.273.183,05</b>	<b>7.653.229,01</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.055.854,70</b>	<b>984.836,03</b>	<b>4.508.374,44</b>	<b>4.547.480,26</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.279.711,63	763.293,33	3.566.947,28	3.712.764,35
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	779.651,20	92.035,89	454.529,04	325.122,16
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	93.832,59	401.285,44	271.089,98
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	51.331,12	10.629,63	37.691,91	13.639,21
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50.901,44	25.044,59	47.920,77	2.980,67
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.762.746,44</b>	<b>314.516,88</b>	<b>1.414.488,30</b>	<b>1.348.258,14</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	713.651,05	78.930,42	352.518,92	361.132,13
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.957.467,75	224.720,21	1.017.103,29	940.364,46
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	10.866,25	44.866,09	44.761,55
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.645.298,56</b>	<b>290.778,43</b>	<b>1.107.092,05</b>	<b>1.538.206,51</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	170.000,00	18.488,26	93.719,81	76.280,19
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	783.400,00	111.111,96	297.872,68	485.527,32
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	203.000,00	19.932,80	101.782,97	101.217,03
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.290.000,00	125.319,16	561.620,34	728.379,66
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	198.898,56	15.926,25	52.096,25	146.802,31
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.681,47</b>	<b>32.423,45</b>	<b>217.576,55</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	100.000,00	880,00	28.608,26	71.391,74
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	150.000,00	801,47	3.815,19	146.184,81
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>212.512,36</b>	<b>0,00</b>	<b>210.804,81</b>	<b>1.707,55</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	64.011,75	0,00	64.011,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	112.762,47	0,00	112.762,47	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.738,14	0,00	34.030,59	1.707,55
<b>6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>266.400,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>122.400,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>266.400,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>122.400,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>266.400,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>122.400,00</b>	<b>144.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	266.400,00	13.200,00	122.400,00	144.000,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.192.187,94</b>	<b>1.186.986,20</b>	<b>8.168.039,74</b>	<b>8.024.148,20</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.691.125,00</b>	<b>633.501,06</b>	<b>5.739.016,66</b>	<b>1.952.108,34</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.691.125,00</b>	<b>633.501,06</b>	<b>5.739.016,66</b>	<b>1.952.108,34</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.691.125,00	633.501,06	5.739.016,66	1.952.108,34
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.493.062,94</b>	<b>553.485,14</b>	<b>2.421.023,08</b>	<b>6.072.039,86</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>402.500,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>43.281,25</b>	<b>359.218,75</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	390.000,00	17.880,00	42.101,25	347.898,75
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.500,00	1.020,00	1.180,00	11.320,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>522.000,00</b>	<b>11.258,78</b>	<b>40.177,68</b>	<b>481.822,32</b>
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	7.778,78	21.828,76	28.171,24
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00	3.480,00	6.180,42	3.819,58
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	797,50	9.202,50
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>382.000,00</b>	<b>60.540,19</b>	<b>68.001,49</b>	<b>313.998,51</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	250.000,00	39.817,84	42.481,05	207.518,95
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	130.000,00	19.119,34	23.917,43	106.082,57
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00	1.603,01	1.603,01	396,99
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>310.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>33.541,29</b>	<b>276.458,71</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	240.000,00	4.000,00	33.541,29	206.458,71
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.266.962,94</b>	<b>321.826,65</b>	<b>1.404.618,15</b>	<b>2.862.344,79</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>852.000,00</b>	<b>54.182,54</b>	<b>227.070,52</b>	<b>624.929,48</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	150.000,00	12.655,52	50.622,08	99.377,92
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	385.000,00	31.754,09	127.583,79	257.416,21
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	317.000,00	9.772,93	48.864,65	268.135,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.414.962,94</b>	<b>267.644,11</b>	<b>1.177.547,63</b>	<b>2.237.415,31</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	134.922,94	8.934,46	33.574,32	101.348,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	231.000,00	16.960,47	109.049,86	121.950,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	8.414,00	49.048,06	150.951,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	140.000,00	19.369,14	82.111,40	57.888,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	267.684,37	22.024,47	104.067,13	163.617,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	200.000,00	10.199,35	27.100,96	172.899,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	210.000,00	5.410,47	27.052,37	182.947,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	87.147,23	0,00	3.228,00	83.919,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	35.820,65	3.521,00	3.521,00	32.299,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	10.000,00	208,00	2.288,00	7.712,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	65.002,77	0,00	12.845,01	52.157,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	194.340,00	277,66	8.326,52	186.013,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	15.000,00	0,00	573,12	14.426,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	150.000,00	11.255,19	54.865,57	95.134,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.100.000,00	115.818,45	540.732,58	559.267,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	271.194,98	45.251,45	116.313,73	154.881,25
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242,92</b>	<b>3.757,08</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.599.600,00</b>	<b>136.959,52</b>	<b>825.160,30</b>	<b>1.774.439,70</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>112.898,00</b>	<b>526.882,00</b>	<b>833.118,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.200.000,00	96.900,00	441.674,00	758.326,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	160.000,00	15.998,00	85.208,00	74.792,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.239.600,00</b>	<b>24.061,52</b>	<b>298.278,30</b>	<b>941.321,70</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	203,40	8.998,21	31.001,79
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	301.387,42	4.050,87	156.809,72	144.577,70
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	64.000,00	1.512,51	5.960,94	58.039,06
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	220.000,00	18.294,74	126.509,43	93.490,57
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.910,00</b>	<b>224.090,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>485.818,60</b>	<b>0,00</b>	<b>477.910,00</b>	<b>7.908,60</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>485.818,60</b>	<b>0,00</b>	<b>477.910,00</b>	<b>7.908,60</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>485.818,60</b>	<b>0,00</b>	<b>477.910,00</b>	<b>7.908,60</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	5.908,60	0,00	0,00	5.908,60
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	477.910,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>216.181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.181,40</b>
<b>6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>216.181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.181,40</b>
<b>6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>216.181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.181,40</b>
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	216.181,40	0,00	0,00	216.181,40
<b>Total:</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>2.791.999,01</b>	<b>16.041.532,79</b>	<b>16.045.467,21</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.385.000,00</b>	<b>2.802.486,71</b>	<b>15.505.926,41</b>	<b>15.879.073,59</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>14.926.412,06</b>	<b>1.587.809,54</b>	<b>7.268.919,78</b>	<b>7.657.492,28</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>14.926.412,06</b>	<b>1.587.809,54</b>	<b>7.268.919,78</b>	<b>7.657.492,28</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.055.854,70</b>	<b>984.752,76</b>	<b>4.508.291,17</b>	<b>4.547.563,53</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.279.711,63	763.293,33	3.566.947,28	3.712.764,35
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	779.651,20	92.035,89	454.529,04	325.122,16
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	93.832,59	401.285,44	271.089,98
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	51.331,12	10.629,63	37.691,91	13.639,21
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50.901,44	24.961,32	47.837,50	3.063,94
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.762.746,44</b>	<b>314.516,88</b>	<b>1.414.488,30</b>	<b>1.348.258,14</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	713.651,05	78.930,42	352.518,92	361.132,13
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.957.467,75	224.720,21	1.017.103,29	940.364,46
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	10.866,25	44.866,09	44.761,55
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.645.298,56</b>	<b>286.858,43</b>	<b>1.102.912,05</b>	<b>1.542.386,51</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	170.000,00	18.488,26	93.719,81	76.280,19
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	783.400,00	111.111,96	297.872,68	485.527,32
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	203.000,00	17.932,80	99.782,97	103.217,03
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.290.000,00	125.319,16	561.620,34	728.379,66
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	198.898,56	14.006,25	49.916,25	148.982,31
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.681,47</b>	<b>32.423,45</b>	<b>217.576,55</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	100.000,00	880,00	28.608,26	71.391,74
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	150.000,00	801,47	3.815,19	146.184,81
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>212.512,36</b>	<b>0,00</b>	<b>210.804,81</b>	<b>1.707,55</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	64.011,75	0,00	64.011,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	112.762,47	0,00	112.762,47	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.738,14	0,00	34.030,59	1.707,55
<b>6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>266.400,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>122.400,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>266.400,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>122.400,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>266.400,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>122.400,00</b>	<b>144.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	266.400,00	13.200,00	122.400,00	144.000,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.192.187,94</b>	<b>1.201.477,17</b>	<b>8.114.606,63</b>	<b>8.077.581,31</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.691.125,00</b>	<b>633.501,06</b>	<b>5.739.016,66</b>	<b>1.952.108,34</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.691.125,00</b>	<b>633.501,06</b>	<b>5.739.016,66</b>	<b>1.952.108,34</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.691.125,00	633.501,06	5.739.016,66	1.952.108,34
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.493.062,94</b>	<b>567.976,11</b>	<b>2.367.589,97</b>	<b>6.125.472,97</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>402.500,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>42.797,50</b>	<b>359.702,50</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	390.000,00	17.880,00	41.617,50	348.382,50
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.500,00	1.020,00	1.180,00	11.320,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>522.000,00</b>	<b>13.431,38</b>	<b>40.177,68</b>	<b>481.822,32</b>
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	9.951,38	21.828,76	28.171,24
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00	3.480,00	6.180,42	3.819,58
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	797,50	9.202,50
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>382.000,00</b>	<b>41.969,26</b>	<b>49.430,56</b>	<b>332.569,44</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	250.000,00	29.234,17	31.897,38	218.102,62
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	130.000,00	11.132,08	15.930,17	114.069,83
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00	1.603,01	1.603,01	396,99
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>310.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>33.541,29</b>	<b>276.458,71</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	240.000,00	4.000,00	33.541,29	206.458,71
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.266.962,94</b>	<b>338.618,66</b>	<b>1.394.822,70</b>	<b>2.872.140,24</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>852.000,00</b>	<b>54.182,54</b>	<b>227.070,52</b>	<b>624.929,48</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	150.000,00	12.655,52	50.622,08	99.377,92
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	385.000,00	31.754,09	127.583,79	257.416,21
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	317.000,00	9.772,93	48.864,65	268.135,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.414.962,94</b>	<b>284.436,12</b>	<b>1.167.752,18</b>	<b>2.247.210,76</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	134.922,94	8.934,46	33.574,32	101.348,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	231.000,00	16.839,91	107.856,22	123.143,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	7.397,74	48.031,80	151.968,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	140.000,00	20.922,83	80.059,82	59.940,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	267.684,37	22.024,47	104.067,13	163.617,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	200.000,00	10.199,35	27.100,96	172.899,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	210.000,00	21.641,90	21.641,90	188.358,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	87.147,23	0,00	3.228,00	83.919,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	35.820,65	3.521,00	3.521,00	32.299,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	10.000,00	208,00	2.288,00	7.712,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	65.002,77	0,00	12.845,01	52.157,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	194.340,00	428,72	8.326,52	186.013,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	15.000,00	0,00	573,12	14.426,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	150.000,00	11.255,19	54.865,57	95.134,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.100.000,00	115.811,10	540.609,08	559.390,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	271.194,98	45.251,45	116.313,73	154.881,25
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242,92</b>	<b>3.757,08</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.599.600,00</b>	<b>151.056,81</b>	<b>800.577,32</b>	<b>1.799.022,68</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>126.882,00</b>	<b>523.842,00</b>	<b>836.158,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.200.000,00	110.884,00	438.634,00	761.366,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	160.000,00	15.998,00	85.208,00	74.792,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.239.600,00</b>	<b>24.174,81</b>	<b>276.735,32</b>	<b>962.864,68</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	423,74	8.998,21	31.001,79
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	301.387,42	4.050,87	153.231,47	148.155,95
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	64.000,00	1.410,54	5.858,97	58.141,03
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	220.000,00	18.289,66	108.646,67	111.353,33
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.910,00</b>	<b>224.090,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>485.818,60</b>	<b>0,00</b>	<b>477.910,00</b>	<b>7.908,60</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>485.818,60</b>	<b>0,00</b>	<b>477.910,00</b>	<b>7.908,60</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>485.818,60</b>	<b>0,00</b>	<b>477.910,00</b>	<b>7.908,60</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	5.908,60	0,00	0,00	5.908,60
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	477.910,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>216.181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.181,40</b>
<b>6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>216.181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.181,40</b>
<b>6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>216.181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.181,40</b>
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	216.181,40	0,00	0,00	216.181,40
<b>Total:</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>2.802.486,71</b>	<b>15.983.836,41</b>	<b>16.103.163,59</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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