

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	133.934.027,49D	5.672.336,45	7.435.841,36	132.170.522,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.708.686,84D	5.672.336,45	7.300.266,83	20.080.756,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.708.432,26D	5.574.870,78	6.099.999,94	13.183.303,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.708.432,26D	5.574.870,78	6.099.999,94	13.183.303,10D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	13.708.432,26D	5.574.870,78	6.099.999,94	13.183.303,10D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.429,05D	2.845.977,40	2.846.425,04	28.981,41D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	1.184,20D	0,00	546,63	637,57D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	28.244,85D	2.845.977,40	2.845.878,41	28.343,84D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	415.010,21D	1.696.979,23	1.915.574,90	196.414,54D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	415.010,21D	1.696.979,23	1.915.574,90	196.414,54D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.263.993,00D	1.031.914,15	1.338.000,00	12.957.907,15D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	12.040.890,90D	1.025.186,25	1.338.000,00	11.728.077,15D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	127.640,98D	694,59	0,00	128.335,57D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.095.461,12D	6.033,31	0,00	1.101.494,43D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.366.584,48D	0,00	1.073.097,87	6.293.486,61D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.366.584,48D	0,00	1.073.097,87	6.293.486,61D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	7.366.584,48D	0,00	1.073.097,87	6.293.486,61D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	7.018.338,62D	0,00	1.063.956,06	5.954.382,56D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.516.746,86D	0,00	750.267,56	1.766.479,30D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	779.324,22D	0,00	231.388,29	547.935,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	1.443.790,61D	0,00	489.737,03	954.053,58D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	293.632,03D	0,00	29.142,24	264.489,79D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.501.591,76D	0,00	313.688,50	4.187.903,26D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	348.245,86D	0,00	9.141,81	339.104,05D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	132.426,00D	0,00	6.981,96	125.444,04D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	215.819,86D	0,00	2.159,85	213.660,01D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	414.405,62D	95.552,67	110.126,98	399.831,31D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	391.515,98D	91.024,18	101.955,37	380.584,79D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	391.515,98D	91.024,18	101.955,37	380.584,79D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	391.515,98D	91.024,18	101.955,37	380.584,79D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	335.081,60D	0,00	0,00	335.081,60D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	20.360,91D	58.820,68	63.175,36	16.006,23D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	36.073,47D	32.203,50	38.780,01	29.496,96D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.759,05D	4.528,49	8.171,61	19.115,93D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	22.759,05D	4.528,49	8.171,61	19.115,93D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.759,05D	4.528,49	8.171,61	19.115,93D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	22.759,05D	4.528,49	8.171,61	19.115,93D
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	14.359,05D	4.528,49	8.171,61	10.715,93D
1.1.5 - ESTOQUES	219.264,48D	1.913,00	17.042,04	204.135,44D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	219.264,48D	1.913,00	17.042,04	204.135,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	219.264,48D	1.913,00	17.042,04	204.135,44D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	219.264,48D	1.913,00	17.042,04	204.135,44D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	219.264,48D	1.913,00	17.042,04	204.135,44D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.225.340,65D	0,00	135.574,53	112.089.766,12D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	102.866.854,01D	0,00	135.574,53	102.731.279,48D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	102.663.545,00D	0,00	135.574,53	102.527.970,47D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	102.663.545,00D	0,00	135.574,53	102.527.970,47D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	102.663.545,00D	0,00	135.574,53	102.527.970,47D
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	93.463.075,22D	0,00	135.574,53	93.327.500,69D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	203.309,01D	0,00	0,00	203.309,01D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	203.309,01D	0,00	0,00	203.309,01D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	203.309,01D	0,00	0,00	203.309,01D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	203.309,01D	0,00	0,00	203.309,01D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	203.309,01D	0,00	0,00	203.309,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.811.812,77D	0,00	0,00	8.811.812,77D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.944.695,18D	0,00	0,00	4.944.695,18D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.944.695,18D	0,00	0,00	4.944.695,18D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	4.944.695,18D	0,00	0,00	4.944.695,18D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	12.598,10D	0,00	0,00	12.598,10D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D	0,00	0,00	29.019,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.968.856,62D	0,00	0,00	1.968.856,62D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	992.441,28D	0,00	0,00	992.441,28D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	665.869,01D	0,00	0,00	665.869,01D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D	0,00	0,00	916.800,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D	0,00	0,00	359.110,27D

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
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.4 - INTANGÍVEL	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1 - SOFTWARES	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.341.650,01C	3.761.073,88	3.684.180,07	121.264.756,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.913.531,44C	3.761.073,88	3.684.180,07	2.836.637,63C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	220.210,34C	903.148,69	900.454,88	217.516,53C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	600,00C	683.538,35	682.938,35	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	600,00C	683.538,35	682.938,35	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	600,00C	683.538,35	682.938,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	600,00C	683.538,35	682.938,35	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	219.610,34C	219.610,34	217.516,53	217.516,53C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	219.610,34C	219.610,34	217.516,53	217.516,53C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	160.107,25C	160.107,25	157.602,05	157.602,05C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	160.107,25C	160.107,25	157.602,05	157.602,05C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	59.503,09C	59.503,09	59.914,48	59.914,48C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	59.503,09C	59.503,09	59.914,48	59.914,48C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	666.666,67C	133.333,33	0,00	533.333,34C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	666.666,67C	133.333,33	0,00	533.333,34C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	666.666,67C	133.333,33	0,00	533.333,34C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	666.666,67C	133.333,33	0,00	533.333,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	166.617,31C	1.996.815,14	1.936.967,84	106.770,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	166.617,31C	1.996.815,14	1.936.967,84	106.770,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	166.617,31C	1.996.815,14	1.936.967,84	106.770,01C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	165.776,42C	1.996.815,14	1.936.967,84	105.929,12C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	156.102,38C	1.996.815,14	1.936.967,84	96.255,08C
2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C	0,00	0,00	9.674,04C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	840,89C	0,00	0,00	840,89C
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	840,89C	0,00	0,00	840,89C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.550,29C	7.550,29	7.471,45	7.471,45C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.550,29C	7.550,29	7.471,45	7.471,45C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.550,29C	7.550,29	7.471,45	7.471,45C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.550,29C	7.550,29	7.471,45	7.471,45C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.550,29C	7.550,29	7.471,45	7.471,45C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	424.244,82	424.244,82	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	424.244,82	424.244,82	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	424.244,82	424.244,82	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	424.244,82	424.244,82	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.691.795,54C	98.504,49	216.660,57	1.809.951,62C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.691.795,54C	98.504,49	216.660,57	1.809.951,62C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.691.795,54C	98.504,49	216.660,57	1.809.951,62C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.691.795,54C	98.504,49	216.660,57	1.809.951,62C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.196.462,32C	98.504,49	138.327,72	1.236.285,55C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	927.177,31C	76.360,07	107.220,40	958.037,64C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	195.111,52C	16.035,61	22.529,71	201.605,62C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	74.173,49C	6.108,81	8.577,61	76.642,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	495.333,22C	0,00	78.332,85	573.666,07C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	404.848,97C	0,00	60.784,68	465.633,65C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	85.194,77C	0,00	12.714,64	97.909,41C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	5.289,48C	0,00	4.833,53	10.123,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.691,29C	197.477,12	198.380,51	161.594,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	160.691,29C	197.477,12	198.380,51	161.594,68C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	160.691,29C	197.477,12	198.380,51	161.594,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	160.691,29C	171.228,57	172.131,96	161.594,68C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	52.094,84C	69.112,85	68.048,61	51.030,60C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	27.547,39C	25.877,71	23.033,39	24.703,07C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	8.757,99C	8.757,99	8.135,82	8.135,82C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.717,81C	1.325,76	1.583,65	1.975,70C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	1.463,98C	2.944,92	3.331,85	1.850,91C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	64.856,58C	63.068,34	67.853,64	69.641,88C
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	3.680,10C	141,00	145,00	3.684,10C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	26.248,55	26.248,55	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	10.601,15	10.601,15	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	11.383,21	11.383,21	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	4.264,19	4.264,19	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.037.905,70D	2.327.753,13	50.667,04	22.314.991,79D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	9.431.017,85D	1.358.798,29	50.628,29	10.739.187,85D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.866.381,82D	851.318,94	45.085,86	6.672.614,90D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	5.866.381,82D	851.318,94	45.085,86	6.672.614,90D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	5.866.381,82D	851.318,94	45.085,86	6.672.614,90D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.797.169,29D	828.430,09	45.085,86	6.580.513,52D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	4.550.538,69D	644.797,49	45.085,86	5.150.250,32D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	623.329,37D	86.780,32	0,00	710.109,69D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	151.689,75D	26.803,09	0,00	178.492,84D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	426.684,07D	60.784,68	0,00	487.468,75D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	22.400,78D	5.714,92	0,00	28.115,70D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	22.526,63D	3.549,59	0,00	26.076,22D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	69.212,53D	22.888,85	0,00	92.101,38D
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	14.515,80D	0,00	0,00	14.515,80D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	15.874,67D	22.888,85	0,00	38.763,52D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	9.112,05D	0,00	0,00	9.112,05D
3.1.1.2.1.03.99 - Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	29.710,01D	0,00	0,00	29.710,01D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.805.567,38D	251.499,05	5.338,63	2.051.727,80D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.331.782,10D	184.282,24	0,00	1.516.064,34D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.331.782,10D	184.282,24	0,00	1.516.064,34D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.273.880,66D	176.810,79	0,00	1.450.691,45D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	57.901,44D	7.471,45	0,00	65.372,89D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	473.785,28D	67.216,81	5.338,63	535.663,46D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	473.785,28D	67.216,81	5.338,63	535.663,46D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	473.785,28D	67.216,81	5.338,63	535.663,46D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.612.698,31D	255.980,30	203,80	1.868.474,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.612.698,31D	255.980,30	203,80	1.868.474,81D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.612.698,31D	255.980,30	203,80	1.868.474,81D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	140.266,65D	25.339,73	0,00	165.606,38D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	140.266,65D	25.339,73	0,00	165.606,38D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	123.435,08D	18.680,00	203,80	141.911,28D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	783.705,06D	111.095,11	0,00	894.800,17D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	488.002,77D	77.744,21	0,00	565.746,98D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	77.288,75D	23.121,25	0,00	100.410,00D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	146.370,34D	0,00	0,00	146.370,34D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	146.370,34D	0,00	0,00	146.370,34D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	146.370,34D	0,00	0,00	146.370,34D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	66.970,66D	0,00	0,00	66.970,66D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	79.399,68D	0,00	0,00	79.399,68D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.221.365,82D	291.957,05	38,75	2.513.284,12D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.683,58D	18.722,04	0,00	65.405,62D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	46.683,58D	18.722,04	0,00	65.405,62D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	46.683,58D	18.722,04	0,00	65.405,62D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	16.251,76D	6.323,85	0,00	22.575,61D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	8.486,58D	2.572,40	0,00	11.058,98D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	5.649,91D	3.015,06	0,00	8.664,97D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	1.338,58D	422,17	0,00	1.760,75D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	746,20D	0,00	0,00	746,20D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	9.794,55D	4.523,35	0,00	14.317,90D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	4.416,00D	1.865,21	0,00	6.281,21D
3.3.2 - SERVICOS	2.174.682,24D	273.235,01	38,75	2.447.878,50D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	57.681,00D	6.293,75	0,00	63.974,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.681,00D	6.293,75	0,00	63.974,75D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	57.681,00D	6.293,75	0,00	63.974,75D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	42.913,50D	2.633,75	0,00	45.547,25D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	14.767,50D	3.660,00	0,00	18.427,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.793,33D	3.833,34	0,00	12.626,67D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	8.793,33D	3.833,34	0,00	12.626,67D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	2.433,33D	3.833,34	0,00	6.266,67D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.108.207,91D	263.107,92	38,75	2.371.277,08D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.108.207,91D	263.107,92	38,75	2.371.277,08D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	432.829,39D	77.620,06	0,00	510.449,45D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	117.537,72D	0,00	0,00	117.537,72D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	230.499,57D	59.585,26	0,00	290.084,83D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	84.792,10D	18.034,80	0,00	102.826,90D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.601.052,91D	178.103,91	38,75	1.779.118,07D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	55.786,18D	6.141,69	0,00	61.927,87D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	149.774,76D	15.546,89	0,00	165.321,65D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	69,00D	276,00	0,00	345,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	39.206,44D	9.120,48	0,00	48.326,92D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	87.934,28D	14.372,66	0,00	102.306,94D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	61.391,29D	9.219,32	0,00	70.610,61D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	38.344,45D	5.484,17	0,00	43.828,62D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	163.436,89D	12.353,25	0,00	175.790,14D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	44.274,86D	0,00	0,00	44.274,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	38.325,40D	5.631,80	0,00	43.957,20D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	49.566,60D	15.222,91	0,00	64.789,51D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	12.348,33D	10.583,22	0,00	22.931,55D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	77.112,05D	11.617,49	0,00	88.729,54D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	595.499,37D	33.171,58	38,75	628.632,20D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	746,17D	0,00	0,00	746,17D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	185.357,84D	29.362,45	0,00	214.720,29D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.325,61D	7.383,95	0,00	81.709,56D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	36.187,91D	0,00	0,00	36.187,91D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	32.227,35D	7.383,95	0,00	39.611,30D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	5.910,35D	0,00	0,00	5.910,35D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.000,00D	15.000,00	0,00	120.000,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	105.000,00D	15.000,00	0,00	120.000,00D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	105.000,00D	15.000,00	0,00	120.000,00D
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	105.000,00D	15.000,00	0,00	120.000,00D
3.4.1.1.2.01 - Outros Juros Da Dívida Contratada	105.000,00D	15.000,00	0,00	120.000,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.178.669,96D	424.244,82	0,00	7.602.914,78D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.178.669,96D	424.244,82	0,00	7.602.914,78D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.178.669,96D	424.244,82	0,00	7.602.914,78D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.178.669,96D	424.244,82	0,00	7.602.914,78D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.178.669,96D	424.244,82	0,00	7.602.914,78D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	49.223,68D	0,00	0,00	49.223,68D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	49.223,68D	0,00	0,00	49.223,68D
3.6.3.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	49.223,68D	0,00	0,00	49.223,68D
3.6.3.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	49.223,68D	0,00	0,00	49.223,68D
3.6.3.3.1.01 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	49.223,68D	0,00	0,00	49.223,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.3.1.01.01 - Perdas Involuntárias com Almoxarifado	49.223,68D	0,00	0,00	49.223,68D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.052.628,39D	237.752,97	0,00	1.290.381,36D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.046.378,39D	237.752,97	0,00	1.284.131,36D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.046.378,39D	237.752,97	0,00	1.284.131,36D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.046.378,39D	237.752,97	0,00	1.284.131,36D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	753.774,00D	162.200,00	0,00	915.974,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	639.502,00D	145.730,00	0,00	785.232,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	114.272,00D	16.470,00	0,00	130.742,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	292.604,39D	75.552,97	0,00	368.157,36D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	21.258,20	0,00	21.258,20D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.402,24D	36,20	0,00	20.438,44D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	21.170,30D	2.858,50	0,00	24.028,80D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	49.848,46D	26.099,92	0,00	75.948,38D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	201.183,39D	25.300,15	0,00	226.483,54D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.630.283,18C	0,00	590.474,99	33.220.758,17C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	28.799.161,57C	0,00	0,00	28.799.161,57C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	28.799.161,57C	0,00	0,00	28.799.161,57C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.799.161,57C	0,00	0,00	28.799.161,57C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	28.594.161,57C	0,00	0,00	28.594.161,57C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.634.161,57C	0,00	0,00	24.634.161,57C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	10.467.000,00C	0,00	0,00	10.467.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	14.167.000,00C	0,00	0,00	14.167.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	161,57C	0,00	0,00	161,57C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00C	0,00	0,00	3.960.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00C	0,00	0,00	3.960.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.398.428,71C	0,00	208.104,84	1.606.533,55C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.398.428,71C	0,00	208.104,84	1.606.533,55C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.398.428,71C	0,00	208.104,84	1.606.533,55C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.398.428,71C	0,00	208.104,84	1.606.533,55C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.398.428,71C	0,00	208.104,84	1.606.533,55C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	797.424,96C	0,00	118.605,38	916.030,34C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	499.118,49C	0,00	69.852,46	568.970,95C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	69.721,67C	0,00	12.535,00	82.256,67C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	32.163,59C	0,00	7.112,00	39.275,59C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.422.409,41C	0,00	382.116,14	2.804.525,55C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.643.877,47C	0,00	280.201,99	1.924.079,46C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.643.877,47C	0,00	280.201,99	1.924.079,46C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.643.877,47C	0,00	280.201,99	1.924.079,46C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	78.885,69C	0,00	20.769,75	99.655,44C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	877.199,21C	0,00	102.918,87	980.118,08C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	498,97C	0,00	182,84	681,81C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.613,16C	0,00	1.066,41	4.679,57C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	15.130,93C	0,00	3.689,00	18.819,93C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	668.549,51C	0,00	151.575,12	820.124,63C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	778.531,94C	0,00	101.914,15	880.446,09C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	778.531,94C	0,00	101.914,15	880.446,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	778.531,94C	0,00	101.914,15	880.446,09C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	778.531,94C	0,00	101.914,15	880.446,09C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.283,49C	0,00	254,01	10.537,50C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.283,49C	0,00	254,01	10.537,50C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	10.283,49C	0,00	254,01	10.537,50C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.283,49C	0,00	254,01	10.537,50C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	8,26C	0,00	0,00	8,26C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	10.275,23C	0,00	254,01	10.529,24C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	10.275,23C	0,00	254,01	10.529,24C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.440.471,24D	4.909.680,00	2.350.280,00	72.999.871,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	69.206.000,00D	4.909.680,00	2.350.280,00	71.765.400,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	34.603.000,00D	1.279.700,00	0,00	35.882.700,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.603.000,00D	0,00	0,00	34.603.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	34.603.000,00D	0,00	0,00	34.603.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00D	0,00	0,00	28.809.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00D	0,00	0,00	28.809.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00D	0,00	0,00	28.594.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.634.000,00D	0,00	0,00	24.634.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.699.000,00D	0,00	0,00	8.699.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.167.000,00D	0,00	0,00	14.167.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.768.000,00D	0,00	0,00	1.768.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00D	0,00	0,00	3.960.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00D	0,00	0,00	3.960.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00D	0,00	0,00	2.089.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00D	0,00	0,00	2.089.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.113.000,00D	0,00	0,00	1.113.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	802.000,00D	0,00	0,00	802.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00D	0,00	0,00	3.085.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00D	0,00	0,00	2.213.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00D	0,00	0,00	1.383.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.298.000,00D	0,00	0,00	1.298.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00D	0,00	0,00	830.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.279.700,00	0,00	1.279.700,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.279.700,00	0,00	1.279.700,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.279.700,00	0,00	1.279.700,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.279.700,00	0,00	1.279.700,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	1.279.700,00	0,00	1.279.700,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	34.603.000,00D	3.629.980,00	2.350.280,00	35.882.700,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.603.000,00D	110.280,00	110.280,00	34.603.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	32.142.200,00D	110.280,00	110.280,00	32.142.200,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.804.860,00D	0,00	0,00	15.804.860,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.804.860,00D	0,00	0,00	15.804.860,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.163.208,02D	0,00	0,00	9.163.208,02D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.331.902,09D	0,00	0,00	7.331.902,09D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	829.651,20D	0,00	0,00	829.651,20D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	227.413,68D	0,00	0,00	227.413,68D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	682.241,05D	0,00	0,00	682.241,05D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.537.151,98D	0,00	0,00	3.537.151,98D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	756.786,04D	0,00	0,00	756.786,04D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.678.040,90D	0,00	0,00	2.678.040,90D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	13.360,00D	0,00	0,00	13.360,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	88.965,04D	0,00	0,00	88.965,04D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00D	0,00	0,00	2.687.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	227.000,00D	0,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.280.000,00D	0,00	0,00	1.280.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	165.500,00D	0,00	0,00	165.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	95.500,00D	0,00	0,00	95.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.157.340,00D	110.280,00	110.280,00	16.157.340,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00D	0,00	0,00	8.107.750,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00D	0,00	0,00	8.107.750,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.107.750,00D	0,00	0,00	8.107.750,00D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.029.590,00D	110.280,00	110.280,00	8.029.590,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	297.740,00D	10.650,00	0,00	308.390,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81D	0,00	0,00	1.864,81D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	41.500,00D	10.650,00	0,00	52.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	18.135,19D	0,00	0,00	18.135,19D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.657.420,00D	99.630,00	87.410,00	5.669.640,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.018.565,00D	0,00	0,00	1.018.565,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	370.728,50D	0,00	0,00	370.728,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	477.836,50D	0,00	0,00	477.836,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.638.855,00D	99.630,00	87.410,00	4.651.075,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.140,00D	820,00	0,00	4.960,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	143.500,00D	0,00	0,00	143.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	109.100,00D	0,00	0,00	109.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	586.500,00D	0,00	0,00	586.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	306.000,00D	0,00	76.760,00	229.240,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	108.800,00D	11.050,00	0,00	119.850,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	44.755,00D	0,00	0,00	44.755,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	76.760,00	0,00	76.760,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	183.700,00D	0,00	0,00	183.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.554.000,00D	0,00	0,00	1.554.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	532.160,00D	0,00	10.650,00	521.510,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.644.430,00D	0,00	22.870,00	1.621.560,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	714.430,00D	0,00	22.870,00	691.560,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	50.000,00D	0,00	22.870,00	27.130,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	332.430,00D	0,00	0,00	332.430,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	970.800,00D	0,00	0,00	970.800,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	970.800,00D	0,00	0,00	970.800,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00D	0,00	0,00	970.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.800,00D	0,00	0,00	790.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	30.300,00D	0,00	0,00	30.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	621.500,00D	0,00	0,00	621.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	23.300,00D	0,00	0,00	23.300,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00D	0,00	0,00	1.490.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00D	0,00	0,00	1.490.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.490.000,00D	0,00	0,00	1.490.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	3.519.700,00	2.240.000,00	1.279.700,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.824.000,00	750.000,00	2.074.000,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.143.000,00	360.000,00	783.000,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.143.000,00	360.000,00	783.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	806.000,00	0,00	806.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	142.000,00	300.000,00	158.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	195.000,00	60.000,00	135.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.681.000,00	390.000,00	1.291.000,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00D
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.2.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.308.500,00	378.000,00	930.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	739.700,00	343.000,00	396.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.000,00	293.000,00	233.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	679.700,00	50.000,00	629.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	502.800,00	25.000,00	477.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	252.800,00	25.000,00	227.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	695.700,00	0,00	695.700,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	695.700,00	0,00	695.700,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	695.700,00	0,00	695.700,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	695.700,00	0,00	695.700,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	361.700,00	0,00	361.700,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00C
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.234.471,24D	0,00	0,00	1.234.471,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	838.537,54D	0,00	0,00	838.537,54D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	838.537,54D	0,00	0,00	838.537,54D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	838.537,54D	0,00	0,00	838.537,54D
5.3.1.1.1.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	46,76D	0,00	0,00	46,76D
5.3.1.1.1.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00D	0,00	0,00	6.120,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	77,56D	0,00	0,00	77,56D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	12.014,92D	0,00	0,00	12.014,92D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	77.440,82D	0,00	0,00	77.440,82D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	6.121,40D	0,00	0,00	6.121,40D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,68D	0,00	0,00	5.566,68D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33D	0,00	0,00	6.833,33D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.205,20D	0,00	0,00	2.205,20D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	3.599,70D	0,00	0,00	3.599,70D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	8.532,55D	0,00	0,00	8.532,55D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	402.140,00D	0,00	0,00	402.140,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72D	0,00	0,00	14.053,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	49.677,41D	0,00	0,00	49.677,41D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	1.101,45D	0,00	0,00	1.101,45D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	779,28D	0,00	0,00	779,28D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	20,72D	0,00	0,00	20,72D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.856,65D	0,00	0,00	5.856,65D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	206,44D	0,00	0,00	206,44D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	5.896,30D	0,00	0,00	5.896,30D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	9.570,51D	0,00	0,00	9.570,51D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	15.167,24D	0,00	0,00	15.167,24D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	2.779,50D	0,00	0,00	2.779,50D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	720,13D	0,00	0,00	720,13D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	26.888,08D	0,00	0,00	26.888,08D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	1.105,45D	0,00	0,00	1.105,45D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.357,50D	0,00	0,00	5.357,50D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.722,32D	0,00	0,00	3.722,32D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94D	0,00	0,00	166,94D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	1.799,99D	0,00	0,00	1.799,99D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	103.200,00D	0,00	0,00	103.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	490,00D	0,00	0,00	490,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	66,00D	0,00	0,00	66,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	12.242,31D	0,00	0,00	12.242,31D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	20.060,68D	0,00	0,00	20.060,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	798,00D	0,00	0,00	798,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	257,40D	0,00	0,00	257,40D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	141,44D	0,00	0,00	141,44D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00D	0,00	0,00	6.120,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	970,00D	0,00	0,00	970,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.011 - Carla Duques	80,00D	0,00	0,00	80,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	1.740,36D	0,00	0,00	1.740,36D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	106,08D	0,00	0,00	106,08D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	19,50D	0,00	0,00	19,50D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.017 - Enfermed Saude Serviços Ltda	38,78D	0,00	0,00	38,78D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	304,00D	0,00	0,00	304,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	36.050,00D	0,00	0,00	36.050,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46D	0,00	0,00	6.007,46D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	31,59D	0,00	0,00	31,59D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	32.083,33D	0,00	0,00	32.083,33D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	36.149,56D	0,00	0,00	36.149,56D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	8.622,80D	0,00	0,00	8.622,80D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66D	0,00	0,00	5.566,66D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	778,52D	0,00	0,00	778,52D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	231,64D	0,00	0,00	231,64D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	213,39D	0,00	0,00	213,39D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	798,00D	0,00	0,00	798,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	1.328,00D	0,00	0,00	1.328,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00D	0,00	0,00	314,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	2.128,00D	0,00	0,00	2.128,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	19,50D	0,00	0,00	19,50D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	17,68D	0,00	0,00	17,68D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	197,77D	0,00	0,00	197,77D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	15,80D	0,00	0,00	15,80D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33D	0,00	0,00	6.833,33D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	1.095,10D	0,00	0,00	1.095,10D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	29.628,30D	0,00	0,00	29.628,30D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	304,00D	0,00	0,00	304,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	39,00D	0,00	0,00	39,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	18.053,91D	0,00	0,00	18.053,91D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	6.698,00D	0,00	0,00	6.698,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	160.080,00D	0,00	0,00	160.080,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72D	0,00	0,00	14.053,72D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	95,08D	0,00	0,00	95,08D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	1.402,00D	0,00	0,00	1.402,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	1.022,00D	0,00	0,00	1.022,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.440.471,24C	9.869.118,11	12.428.518,11	72.999.871,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.206.000,00C	9.869.118,11	12.428.518,11	71.765.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	34.603.000,00C	1.799.147,39	3.078.847,39	35.882.700,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.099.505,11C	1.799.147,39	1.279.700,00	4.580.057,72C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.099.505,11C	1.799.147,39	0,00	3.300.357,72C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.859.024,08C	1.073.097,87	0,00	2.785.926,21C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.859.024,08C	1.073.097,87	0,00	2.785.926,21C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.706.240,40C	1.063.956,06	0,00	2.642.284,34C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.516.585,29C	750.267,56	0,00	1.766.317,73C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	779.324,22C	231.388,29	0,00	547.935,93C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.443.790,61C	489.737,03	0,00	954.053,58C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	293.470,46C	29.142,24	0,00	264.328,22C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.189.655,11C	313.688,50	0,00	875.966,61C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.189.655,11C	313.688,50	0,00	875.966,61C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	152.783,68C	9.141,81	0,00	143.641,87C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	142.783,68C	6.981,96	0,00	135.801,72C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00C	2.159,85	0,00	7.840,15C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	158.531,94D	101.914,15	0,00	260.446,09D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	158.531,94D	101.914,15	0,00	260.446,09D
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	158.531,94D	101.914,15	0,00	260.446,09D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	690.571,29C	208.104,84	0,00	482.466,45C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	690.571,29C	208.104,84	0,00	482.466,45C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	315.575,04C	118.605,38	0,00	196.969,66C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	302.881,51C	69.852,46	0,00	233.029,05C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	44.278,33C	12.535,00	0,00	31.743,33C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	27.836,41C	7.112,00	0,00	20.724,41C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	708.441,68C	416.030,53	0,00	292.411,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	569.122,53C	280.201,99	0,00	288.920,54C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	422.802,97C	124.937,87	0,00	297.865,10C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.885,69D	20.769,75	0,00	24.655,44D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	420.800,79C	102.918,87	0,00	317.881,92C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.501,03C	182,84	0,00	4.318,19C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.386,84C	1.066,41	0,00	320,43C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	146.319,56C	155.264,12	0,00	8.944,56D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.869,07C	3.689,00	0,00	1.180,07C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	141.450,49C	151.575,12	0,00	10.124,63D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,26D	0,00	0,00	8,26D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	8,26D	0,00	0,00	8,26D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	8,26D	0,00	0,00	8,26D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	87.602,64C	135.574,53	0,00	47.971,89D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	87.602,64C	135.574,53	0,00	47.971,89D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	77.602,64C	135.574,53	0,00	57.971,89D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	77.602,64C	135.574,53	0,00	57.971,89D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	51.724,77C	254,01	0,00	51.470,76C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	51.724,77C	254,01	0,00	51.470,76C
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	49.724,77C	254,01	0,00	49.470,76C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	29.503.494,89C	0,00	1.799.147,39	31.302.642,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	29.503.494,89C	0,00	1.799.147,39	31.302.642,28C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.949.975,92C	0,00	1.073.097,87	26.023.073,79C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	24.949.975,92C	0,00	1.073.097,87	26.023.073,79C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.887.759,60C	0,00	1.063.956,06	25.951.715,66C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	22.117.414,71C	0,00	750.267,56	22.867.682,27C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	7.919.675,78C	0,00	231.388,29	8.151.064,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	12.723.209,39C	0,00	489.737,03	13.212.946,42C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.474.529,54C	0,00	29.142,24	1.503.671,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.770.344,89C	0,00	313.688,50	3.084.033,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.770.344,89C	0,00	313.688,50	3.084.033,39C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	62.216,32C	0,00	9.141,81	71.358,13C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	62.216,32C	0,00	6.981,96	69.198,28C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	2.159,85	2.159,85C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	778.531,94C	0,00	101.914,15	880.446,09C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	778.531,94C	0,00	101.914,15	880.446,09C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	778.531,94C	0,00	101.914,15	880.446,09C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.398.428,71C	0,00	208.104,84	1.606.533,55C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.398.428,71C	0,00	208.104,84	1.606.533,55C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	797.424,96C	0,00	118.605,38	916.030,34C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	499.118,49C	0,00	69.852,46	568.970,95C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	69.721,67C	0,00	12.535,00	82.256,67C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	32.163,59C	0,00	7.112,00	39.275,59C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.376.558,32C	0,00	416.030,53	2.792.588,85C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.643.877,47C	0,00	280.201,99	1.924.079,46C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	960.197,03C	0,00	124.937,87	1.085.134,90C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	78.885,69C	0,00	20.769,75	99.655,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	877.199,21C	0,00	102.918,87	980.118,08C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	498,97C	0,00	182,84	681,81C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.613,16C	0,00	1.066,41	4.679,57C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	683.680,44C	0,00	155.264,12	838.944,56C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	15.130,93C	0,00	3.689,00	18.819,93C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	668.549,51C	0,00	151.575,12	820.124,63C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,26C	0,00	0,00	8,26C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	8,26C	0,00	0,00	8,26C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	8,26C	0,00	0,00	8,26C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	722.397,36C	0,00	135.574,53	857.971,89C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	722.397,36C	0,00	135.574,53	857.971,89C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	722.397,36C	0,00	135.574,53	857.971,89C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	722.397,36C	0,00	135.574,53	857.971,89C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	10.275,23C	0,00	254,01	10.529,24C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.275,23C	0,00	254,01	10.529,24C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	10.275,23C	0,00	254,01	10.529,24C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	34.603.000,00C	8.069.970,72	9.349.670,72	35.882.700,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.049.815,43C	2.978.197,60	3.939.480,50	6.011.098,33C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.040.308,45C	1.351.947,60	3.243.780,50	4.932.141,35C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	530.102,32C	375.288,24	1.443.930,00	1.598.744,08C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	530.102,32C	375.288,24	1.443.930,00	1.598.744,08C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.967,02C	0,00	806.000,00	844.967,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.902,09C	0,00	330.000,00	331.902,09C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	9.651,20C	0,00	330.000,00	339.651,20C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	7.413,68C	0,00	20.000,00	27.413,68C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	10.000,05C	0,00	111.000,00	121.000,05C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.360,98C	300.000,00	442.000,00	155.360,98C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,04C	0,00	130.000,00	130.000,04C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,90C	300.000,00	300.000,00	0,90C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	13.360,00C	0,00	0,00	13.360,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,04C	0,00	12.000,00	12.000,04C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	255.320,72C	70.860,00	195.930,00	380.390,72C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	3.750,00C	0,00	60.000,00	63.750,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	105.267,74C	60.000,00	0,00	45.267,74C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	84.056,73C	0,00	100.000,00	184.056,73C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	55.246,25C	10.860,00	35.930,00	80.316,25C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	116.823,94C	4.428,24	0,00	112.395,70C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	30.435,99C	4.428,24	0,00	26.007,75C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	86.387,95C	0,00	0,00	86.387,95C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.629,66C	0,00	0,00	105.629,66C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	75.029,34C	0,00	0,00	75.029,34C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	600,32C	0,00	0,00	600,32C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.510.206,13C	976.659,36	1.799.850,50	3.333.397,27C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00C	12.000,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00C	12.000,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	20.000,00C	12.000,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.490.206,13C	964.659,36	1.427.350,50	2.952.897,27C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	140.946,50C	11.813,75	45.102,50	174.235,25C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	131.764,00C	6.128,75	30.322,50	155.957,75C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	9.182,50C	5.685,00	14.780,00	18.277,50C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	152.992,49C	24.108,56	20.650,00	149.533,93C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	55.243,20C	0,00	0,00	55.243,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	24.854,80C	2.512,00	0,00	22.342,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	7.194,00C	5.336,16	10.000,00	11.857,84C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	14.121,00C	0,00	0,00	14.121,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	13.980,00C	4.177,90	10.650,00	20.452,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00C	10.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.240,00C	0,00	0,00	3.240,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	11.359,49C	2.082,50	0,00	9.276,99C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.503,16C	27.500,00	0,00	21.003,16C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.926,39C	20.000,00	0,00	15.926,39C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	7.576,77C	7.500,00	0,00	76,77C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.600,00C	0,00	12.000,00	23.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.691.630,92C	547.907,33	846.038,00	1.989.761,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	398.820,98C	372.143,68	60.000,00	86.677,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	19.246,88C	79.143,68	60.000,00	103,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	6.540,00C	0,00	0,00	6.540,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	373.034,10C	293.000,00	0,00	80.034,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.292.809,94C	175.763,65	786.038,00	1.903.084,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.766,67C	0,00	0,00	9.766,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	142.800,00C	0,00	0,00	142.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.943,50C	2.760,00	820,00	3,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.250,00C	20.000,00	20.000,00	9.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.669,01C	300,00	20.700,00	22.069,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	11.280,00C	0,00	0,00	11.280,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	48.281,57C	1.669,37	0,00	46.612,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	172.656,29C	3.034,28	0,00	169.622,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	306.000,00C	76.760,00	354.000,00	583.240,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	72.951,00C	50.000,00	11.050,00	34.001,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	480,14C	0,00	0,00	480,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.292,00C	0,00	6.708,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	2.241,30C	0,00	0,00	2.241,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	76.760,00	76.760,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	78.960,73C	0,00	0,00	78.960,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	12.728,51C	0,00	0,00	12.728,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	19.040,00C	0,00	0,00	19.040,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	258.000,00C	5.250,00	200.000,00	452.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	128.269,22C	11.790,00	0,00	116.479,22C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.253,83C	0,00	0,00	9.253,83C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	9.253,83C	0,00	0,00	9.253,83C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	434.529,23C	353.329,72	503.560,00	584.759,51C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	159.314,00C	164.594,00	250.760,00	245.480,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	43.586,00C	148.124,00	250.760,00	146.222,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	115.728,00C	16.470,00	0,00	99.258,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	275.215,23C	188.735,72	252.800,00	339.279,51C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	150.000,00C	25.000,00	0,00	125.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	568,80C	0,00	0,00	568,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.000,93C	7,22	0,00	13.993,71C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	8.829,70C	2.858,50	8.500,00	14.471,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	147.870,00	230.000,00	82.130,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	11.815,80C	13.000,00	14.300,00	13.115,80C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	519.506,98C	136.250,00	695.700,00	1.078.956,98C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	519.506,98C	136.250,00	695.700,00	1.078.956,98C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	519.506,98C	136.250,00	695.700,00	1.078.956,98C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.506,98C	136.250,00	695.700,00	898.956,98C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	24.700,00C	0,00	85.000,00	109.700,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	214.820,00C	136.250,00	361.700,00	440.270,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00C	0,00	15.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	76.000,00C	0,00	134.000,00	210.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.986,98C	0,00	40.000,00	48.986,98C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00C	1.490.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00C	1.490.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.490.000,00C	1.490.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.381.486,04C	2.622.124,59	678.584,64	7.437.946,09C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	9.381.476,04C	2.622.124,59	542.334,64	7.301.686,09C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.936.326,41C	1.659.728,29	65.916,53	4.342.514,65C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.936.326,41C	1.659.728,29	65.916,53	4.342.514,65C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.327.071,71C	828.430,09	45.085,86	2.543.727,48C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	2.779.461,31C	644.797,49	45.085,86	2.179.749,68C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	196.670,63C	86.780,32	0,00	109.890,31C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	68.310,25C	26.803,09	0,00	41.507,16C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	245.556,93C	60.784,68	0,00	184.772,25C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	29.599,22C	5.714,92	0,00	23.884,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	7.473,37C	3.549,59	0,00	3.923,78C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.718.223,62C	551.499,05	5.338,63	1.172.063,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	283.000,72C	67.216,81	5.338,63	221.122,54C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.404.159,34C	476.810,79	0,00	927.348,55C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	31.063,56C	7.471,45	0,00	23.592,11C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	867.341,74C	256.910,30	11.063,80	621.495,24C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	35.983,35C	25.339,73	0,00	10.643,62C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	305.090,26C	77.744,21	0,00	227.346,05C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	96.564,92C	18.680,00	203,80	78.088,72C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	412.238,21C	111.095,11	0,00	301.143,10C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	17.465,00C	24.051,25	10.860,00	4.273,75C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	23.689,34C	22.888,85	4.428,24	5.228,73C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	23.689,34C	22.888,85	4.428,24	5.228,73C
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75.000,00C	15.000,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00C	15.000,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.000,00C	15.000,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	75.000,00C	15.000,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.370.149,63C	947.396,30	476.418,11	2.899.171,44C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	929.080,04C	424.244,82	0,00	504.835,22C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	929.080,04C	424.244,82	0,00	504.835,22C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	929.080,04C	424.244,82	0,00	504.835,22C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.441.069,59C	523.151,48	476.418,11	2.394.336,22C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.372,50C	7.396,25	11.813,75	5.790,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	322,50C	2.956,25	6.128,75	3.495,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.050,00C	4.440,00	5.685,00	2.295,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21.358,00C	3.593,00	14.108,56	31.873,56C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.385,00C	0,00	0,00	1.385,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.913,00C	1.913,00	2.512,00	2.512,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.480,00C	1.680,00	5.336,16	7.136,16C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.675,00C	0,00	0,00	2.675,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	11.905,00C	0,00	4.177,90	16.082,90C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	2.082,50	2.082,50C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.171,23C	7.383,95	27.500,00	42.287,28C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	7.885,70C	0,00	20.000,00	27.885,70C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	10.195,88C	7.383,95	7.500,00	10.311,93C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	4.089,65C	0,00	0,00	4.089,65C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.606,67C	3.833,34	0,00	43.773,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	47.566,67C	3.833,34	0,00	43.733,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.173.640,50C	262.431,97	117.536,08	2.028.744,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	296.544,09C	77.620,06	79.143,68	298.067,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	47.269,12C	0,00	79.143,68	126.412,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	211.129,75C	59.585,26	0,00	151.544,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	38.145,22C	18.034,80	0,00	20.110,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.877.096,41C	184.811,91	38.392,40	1.730.676,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	100.303,80C	6.141,69	0,00	94.162,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	27.416,29C	15.546,89	0,00	11.869,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.127,50C	276,00	2.760,00	4.611,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	101.543,56C	9.120,48	20.000,00	112.423,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	61.444,11C	14.372,66	300,00	47.371,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	56.229,61C	9.219,32	0,00	47.010,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	27.579,54C	5.484,17	1.669,37	23.764,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	277.913,49C	12.353,25	3.034,28	268.594,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	33.970,00C	0,00	0,00	33.970,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	6.708,00C	6.708,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	33.790,80C	5.631,80	0,00	28.159,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	59.384,99C	15.222,91	0,00	44.162,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	50.000,72C	10.583,22	0,00	39.417,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	85.109,28C	11.617,49	0,00	73.491,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	700.500,63C	33.171,58	5.288,75	672.617,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	253.074,09C	29.362,45	1.140,00	224.851,64C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.920,69C	238.512,97	305.459,72	241.867,44C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27.704,00C	162.960,00	164.594,00	29.338,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	27.704,00C	146.490,00	148.124,00	29.338,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	16.470,00	16.470,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	147.216,69C	75.552,97	140.865,72	212.529,44C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	24.431,20C	21.258,20	0,00	3.173,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.643,59C	36,20	7,22	2.614,61C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.858,50	2.858,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	151,54C	26.099,92	125.000,00	99.051,62C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	119.990,36C	25.300,15	13.000,00	107.690,21C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	10,00C	0,00	136.250,00	136.260,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	10,00C	0,00	136.250,00	136.260,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10,00C	0,00	136.250,00	136.260,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00C	0,00	136.250,00	136.260,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	10,00C	0,00	136.250,00	136.260,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	156.102,37C	2.421.059,96	2.361.212,66	96.255,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	156.102,37C	2.421.059,96	2.361.212,66	96.255,07C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.667,23C	1.412.337,92	1.404.087,95	6.417,26C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.667,23C	1.412.337,92	1.404.087,95	6.417,26C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	873.515,95	873.515,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	689.883,35	689.883,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	86.780,32	86.780,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	26.803,09	26.803,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	60.784,68	60.784,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	5.714,92	5.714,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	3.549,59	3.549,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.338,63C	256.837,68	251.499,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	5.338,63C	72.555,44	67.216,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	176.810,79	176.810,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.471,45	7.471,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.027,50C	254.849,10	256.184,10	2.362,50C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	25.339,73	25.339,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	77.744,21	77.744,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	18.883,80	18.883,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	111.095,11	111.095,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	1.027,50C	21.786,25	23.121,25	2.362,50C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.301,10C	27.135,19	22.888,85	4.054,76C
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	7.888,03C	27.135,19	22.888,85	3.641,69C
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	413,07C	0,00	0,00	413,07C
6.2.2.6.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.435,14C	993.722,04	942.124,71	89.837,81C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	424.244,82	424.244,82	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	424.244,82	424.244,82	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	424.244,82	424.244,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	141.435,14C	569.477,22	517.879,89	89.837,81C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.100,50C	7.565,00	6.293,75	1.829,25C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	970,50C	2.795,00	2.633,75	809,25C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.130,00C	4.770,00	3.660,00	1.020,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.354,50C	11.887,50	3.593,00	1.060,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	7.784,50C	7.784,50	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	510,00C	2.423,00	1.913,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.383,95	7.383,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	7.383,95	7.383,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.833,34	3.833,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	3.833,34	3.833,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.604,11C	294.521,45	255.723,97	40.806,63C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.954,02C	92.661,45	77.620,06	35.912,63C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	18.844,14C	18.844,14	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	32.109,88C	61.902,51	59.585,26	29.792,63C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.914,80	18.034,80	6.120,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.650,09C	201.860,00	178.103,91	4.894,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.141,69	6.141,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.411,75C	16.878,80	15.546,89	79,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	276,00	276,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	9.120,48	9.120,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	3.593,51C	14.270,91	14.372,66	3.695,26C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	8.286,34C	17.505,66	9.219,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.484,17	5.484,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.353,25	12.353,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	5.631,80	5.631,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	15.222,91	15.222,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	271,46C	10.854,68	10.583,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	922,48C	11.470,75	11.617,49	1.069,22C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	49,68C	33.171,58	33.171,58	49,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	14.114,87C	43.477,32	29.362,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.376,03C	244.285,98	241.051,88	46.141,93C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	21.212,00C	169.906,00	164.996,00	16.302,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	15.504,00C	145.844,00	146.642,00	16.302,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	5.708,00C	24.062,00	18.354,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	28.164,03C	74.379,98	76.055,88	29.839,93C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	21.258,20	21.258,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	36,20	36,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	399,02C	3.054,89	3.361,41	705,54C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	7.655,44C	23.370,72	26.099,92	10.384,64C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	20.109,57C	26.659,97	25.300,15	18.749,75C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	20.015.596,16C	48.588,57	2.370.392,92	22.337.400,51C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	19.564.313,14C	48.588,57	2.370.392,92	21.886.117,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	9.323.764,04C	45.289,66	1.361.709,63	10.640.184,01C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.323.764,04C	45.289,66	1.361.709,63	10.640.184,01C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.797.169,29C	45.085,86	828.430,09	6.580.513,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	4.550.538,69C	45.085,86	644.797,49	5.150.250,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	623.329,37C	0,00	86.780,32	710.109,69C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	151.689,75C	0,00	26.803,09	178.492,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	426.684,07C	0,00	60.784,68	487.468,75C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	22.400,78C	0,00	5.714,92	28.115,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	22.526,63C	0,00	3.549,59	26.076,22C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.228,75C	0,00	251.499,05	2.051.727,80C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	468.446,65C	0,00	67.216,81	535.663,46C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.273.880,66C	0,00	176.810,79	1.450.691,45C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	57.901,44C	0,00	7.471,45	65.372,89C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.563.310,04C	203,80	254.645,30	1.817.751,54C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	140.266,65C	0,00	25.339,73	165.606,38C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	439.642,00C	0,00	77.744,21	517.386,21C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	123.435,08C	203,80	18.680,00	141.911,28C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	783.705,06C	0,00	111.095,11	894.800,17C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	76.261,25C	0,00	21.786,25	98.047,50C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.685,62C	0,00	27.135,19	43.820,81C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	7.986,64C	0,00	27.135,19	35.121,83C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	8.698,98C	0,00	0,00	8.698,98C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	146.370,34C	0,00	0,00	146.370,34C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	66.970,66C	0,00	0,00	66.970,66C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	79.399,68C	0,00	0,00	79.399,68C
6.2.2.7.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00C	0,00	15.000,00	120.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00C	0,00	15.000,00	120.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	105.000,00C	0,00	15.000,00	120.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	105.000,00C	0,00	15.000,00	120.000,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.135.549,10C	3.298,91	993.683,29	11.125.933,48C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.178.669,96C	0,00	424.244,82	7.602.914,78C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.178.669,96C	0,00	424.244,82	7.602.914,78C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.178.669,96C	0,00	424.244,82	7.602.914,78C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.956.879,14C	3.298,91	569.438,47	3.523.018,70C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	54.580,50C	0,00	7.565,00	62.145,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	41.943,00C	0,00	2.795,00	44.738,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.637,50C	0,00	4.770,00	17.407,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	114.035,01C	0,00	11.887,50	125.922,51C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	35.587,30C	0,00	7.784,50	43.371,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	22.722,20C	0,00	2.423,00	25.145,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	14.326,00C	0,00	1.680,00	16.006,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81C	0,00	0,00	1.864,81C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	18.204,00C	0,00	0,00	18.204,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	14.555,00C	0,00	0,00	14.555,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	6.775,70C	0,00	0,00	6.775,70C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.325,61C	0,00	7.383,95	81.709,56C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	36.187,91C	0,00	0,00	36.187,91C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	32.227,35C	0,00	7.383,95	39.611,30C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.910,35C	0,00	0,00	5.910,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.793,33C	0,00	3.833,34	12.626,67C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	2.433,33C	0,00	3.833,34	6.266,67C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.712.544,47C	0,00	294.482,70	2.007.027,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	272.245,91C	0,00	92.661,45	364.907,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	84.639,86C	0,00	18.844,14	103.484,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	120.948,87C	0,00	61.902,51	182.851,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	66.657,18C	0,00	11.914,80	78.571,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.440.298,56C	0,00	201.821,25	1.642.119,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	49.929,53C	0,00	6.141,69	56.071,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	128.371,96C	0,00	16.878,80	145.250,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	69,00C	0,00	276,00	345,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	39.206,44C	0,00	9.120,48	48.326,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	76.793,37C	0,00	14.270,91	91.064,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	44.204,05C	0,00	17.505,66	61.709,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	33.238,89C	0,00	5.484,17	38.723,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	135.930,22C	0,00	12.353,25	148.283,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.879,00C	0,00	0,00	1.879,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	44.274,86C	0,00	0,00	44.274,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	32.967,90C	0,00	5.631,80	38.599,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	45.354,28C	0,00	15.222,91	60.577,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	11.999,31C	0,00	10.854,68	22.853,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	63.928,24C	0,00	11.470,75	75.398,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	595.449,69C	0,00	33.132,83	628.582,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	136.701,82C	0,00	43.477,32	180.179,14C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	746,17C	0,00	0,00	746,17C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	746,17C	0,00	0,00	746,17C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	985.604,05C	3.298,91	244.285,98	1.226.591,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	721.770,00C	2.796,00	169.906,00	888.880,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	613.206,00C	912,00	145.844,00	758.138,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	108.564,00C	1.884,00	24.062,00	130.742,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	263.834,05C	502,91	74.379,98	337.711,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	21.258,20	21.258,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.355,48C	0,00	36,20	20.391,68C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.771,28C	502,91	3.054,89	23.323,26C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	42.193,02C	0,00	23.370,72	65.563,74C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	180.514,27C	0,00	26.659,97	207.174,24C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	451.283,02C	0,00	0,00	451.283,02C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	451.283,02C	0,00	0,00	451.283,02C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	451.283,02C	0,00	0,00	451.283,02C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451.283,02C	0,00	0,00	451.283,02C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	30.300,00C	0,00	0,00	30.300,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	406.670,00C	0,00	0,00	406.670,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	14.313,02C	0,00	0,00	14.313,02C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.234.471,24C	0,00	0,00	1.234.471,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	0,00	0,00	838.537,54C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	0,00	0,00	838.537,54C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	19.854,13C	0,00	0,00	19.854,13C
6.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	19.854,13C	0,00	0,00	19.854,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	19.854,13C	0,00	0,00	19.854,13C
6.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	19.854,13C	0,00	0,00	19.854,13C
6.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	19.854,13C	0,00	0,00	19.854,13C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,10C	0,00	0,00	0,10C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	1.658,69C	0,00	0,00	1.658,69C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	1.316,64C	0,00	0,00	1.316,64C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	541,90C	0,00	0,00	541,90C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	14,90C	0,00	0,00	14,90C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1,70C	0,00	0,00	1,70C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	89,36C	0,00	0,00	89,36C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	4.710,20C	0,00	0,00	4.710,20C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	8.355,42C	0,00	0,00	8.355,42C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	211,55C	0,00	0,00	211,55C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	7,00C	0,00	0,00	7,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	658,64C	0,00	0,00	658,64C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.3.92 - RESTOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.3.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	818.683,40C	0,00	0,00	818.683,40C
6.3.1.1.4.14 - Cartorio - 18 Ofício de Notas	46,76C	0,00	0,00	46,76C
6.3.1.1.4.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.1.1.4.92 - RESTOS A PAGAR	818.028,64C	0,00	0,00	818.028,64C
6.3.1.1.4.92.01 - RESTOS A PAGAR	818.028,64C	0,00	0,00	818.028,64C
6.3.1.1.4.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	818.028,64C	0,00	0,00	818.028,64C
6.3.1.1.4.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	818.028,64C	0,00	0,00	818.028,64C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	2.736,00C	0,00	0,00	2.736,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00C	0,00	0,00	6.120,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	77,56C	0,00	0,00	77,56C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	12.014,92C	0,00	0,00	12.014,92C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	77.440,82C	0,00	0,00	77.440,82C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	6.121,40C	0,00	0,00	6.121,40C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66C	0,00	0,00	5.566,66C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33C	0,00	0,00	6.833,33C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.205,20C	0,00	0,00	2.205,20C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	3.599,70C	0,00	0,00	3.599,70C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	8.532,45C	0,00	0,00	8.532,45C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	402.140,00C	0,00	0,00	402.140,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72C	0,00	0,00	14.053,72C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	1.341,31C	0,00	0,00	1.341,31C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	48.360,77C	0,00	0,00	48.360,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	559,55C	0,00	0,00	559,55C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	764,38C	0,00	0,00	764,38C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	4.560,00C	0,00	0,00	4.560,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	19,02C	0,00	0,00	19,02C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.856,65C	0,00	0,00	5.856,65C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	117,08C	0,00	0,00	117,08C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	5.896,30C	0,00	0,00	5.896,30C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	9.570,49C	0,00	0,00	9.570,49C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	13.487,24C	0,00	0,00	13.487,24C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	2.779,50C	0,00	0,00	2.779,50C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	720,13C	0,00	0,00	720,13C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	1.289,80C	0,00	0,00	1.289,80C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	18.532,66C	0,00	0,00	18.532,66C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	893,90C	0,00	0,00	893,90C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.357,50C	0,00	0,00	5.357,50C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.722,32C	0,00	0,00	3.722,32C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94C	0,00	0,00	166,94C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	1.799,99C	0,00	0,00	1.799,99C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	103.200,00C	0,00	0,00	103.200,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	490,00C	0,00	0,00	490,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	66,00C	0,00	0,00	66,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.803,00C	0,00	0,00	1.803,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	608,00C	0,00	0,00	608,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	12.242,31C	0,00	0,00	12.242,31C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	19.402,04C	0,00	0,00	19.402,04C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	0,00	0,00	395.933,70C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	0,00	0,00	395.933,70C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
6.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
6.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
6.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
6.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	19,50C	0,00	0,00	19,50C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	213,39C	0,00	0,00	213,39C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	395.092,81C	0,00	0,00	395.092,81C
6.3.2.1.2.92 - RESTOS A PAGAR	395.092,81C	0,00	0,00	395.092,81C
6.3.2.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR	395.092,81C	0,00	0,00	395.092,81C
6.3.2.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	395.092,81C	0,00	0,00	395.092,81C
6.3.2.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.092,81C	0,00	0,00	395.092,81C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	798,00C	0,00	0,00	798,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	257,40C	0,00	0,00	257,40C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	314,00C	0,00	0,00	314,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	2.128,00C	0,00	0,00	2.128,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	1.216,00C	0,00	0,00	1.216,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	141,44C	0,00	0,00	141,44C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00C	0,00	0,00	6.120,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.011 - Carla Duques	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	1.740,36C	0,00	0,00	1.740,36C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	106,08C	0,00	0,00	106,08C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	38,78C	0,00	0,00	38,78C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	304,00C	0,00	0,00	304,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	36.050,00C	0,00	0,00	36.050,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46C	0,00	0,00	6.007,46C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	31,59C	0,00	0,00	31,59C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	32.083,33C	0,00	0,00	32.083,33C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	36.149,56C	0,00	0,00	36.149,56C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	8.622,80C	0,00	0,00	8.622,80C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66C	0,00	0,00	5.566,66C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	778,52C	0,00	0,00	778,52C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	231,64C	0,00	0,00	231,64C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	798,00C	0,00	0,00	798,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	1.328,00C	0,00	0,00	1.328,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00C	0,00	0,00	314,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	2.128,00C	0,00	0,00	2.128,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	19,50C	0,00	0,00	19,50C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	17,68C	0,00	0,00	17,68C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	197,77C	0,00	0,00	197,77C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	15,80C	0,00	0,00	15,80C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33C	0,00	0,00	6.833,33C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	1.095,10C	0,00	0,00	1.095,10C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	29.628,30C	0,00	0,00	29.628,30C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	304,00C	0,00	0,00	304,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	39,00C	0,00	0,00	39,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	18.053,91C	0,00	0,00	18.053,91C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	6.698,00C	0,00	0,00	6.698,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	160.080,00C	0,00	0,00	160.080,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72C	0,00	0,00	14.053,72C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	95,08C	0,00	0,00	95,08C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	1.402,00C	0,00	0,00	1.402,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	1.022,00C	0,00	0,00	1.022,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	26.539.961,57	26.539.961,57	0,00

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.799.147,39	1.936.530,27	Despesa Orçamentária	2.321.804,35	2.087.961,45
RECEITA REALIZADA	1.799.147,39	1.936.530,27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.321.804,35	2.087.961,45
RECEITA CORRENTE	1.799.147,39	1.936.530,27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.321.804,35	2.087.961,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.073.097,87	1.137.391,72	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.316.419,97	1.272.928,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.073.097,87	1.137.391,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.316.419,97	1.272.928,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.063.956,06	1.126.751,92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	783.344,23	792.647,98
Anuidades Do Exercício - P.F.	750.267,56	805.574,47	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.499,05	260.777,58
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	313.688,50	321.177,45	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	254.441,50	218.623,32
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.141,81	10.639,80	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.135,19	880,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	101.914,15	123.161,03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	101.914,15	123.161,03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	208.104,84	205.192,92	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	208.104,84	205.192,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.384,38	815.032,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	416.030,53	470.784,60	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	424.244,82	441.846,24
MULTAS E JUROS DE MORA	280.201,99	308.643,75	CONTRIBUIÇÕES	424.244,82	441.846,24
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	124.937,87	188.873,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	566.139,56	373.186,33
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	155.264,12	119.769,92	DIÁRIAS	7.565,00	28.702,50

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			MATERIAL DE CONSUMO	11.887,50	2.948,00
INDENIZAÇÕES			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.383,95	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	135.574,53	116.156,47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.833,34	4.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	135.574,53	116.156,47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.482,70	196.696,48
Dívida Ativa Pessoa Física	135.574,53	116.156,47	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.987,07	140.839,35
RECEITAS DIVERSAS	254,01	45.984,38			
OUTRAS RECEITAS	254,01	45.984,38			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.433.094,39	1.337.849,10	Pagamentos Extraorçamentários	1.435.566,59	1.455.553,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	198.380,51	181.242,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	197.477,12	187.633,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.234.713,88	1.156.607,05	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.238.089,47	1.267.919,79
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.708.432,26	10.631.066,69	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.183.303,10	10.361.931,44
Caixa e Equivalente de Caixa	13.708.432,26	10.631.066,69	Caixa e Equivalente de Caixa	13.183.303,10	10.361.931,44
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	16.940.674,04	13.905.446,06		16.940.674,04	13.905.446,06

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	34.603.000,00	1.799.147,39	-32.803.852,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	28.809.000,00	1.073.097,87	-27.735.902,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	28.809.000,00	1.073.097,87	-27.735.902,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	28.594.000,00	1.063.956,06	-27.530.043,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	215.000,00	9.141,81	-205.858,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	620.000,00	101.914,15	-518.085,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	620.000,00	101.914,15	-518.085,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	2.089.000,00	208.104,84	-1.880.895,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	2.089.000,00	208.104,84	-1.880.895,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	3.085.000,00	416.030,53	-2.668.969,47
MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	2.213.000,00	280.201,99	-1.932.798,01
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	1.383.000,00	124.937,87	-1.258.062,13
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	830.000,00	155.264,12	-674.735,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	810.000,00	135.574,53	-674.425,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	810.000,00	135.574,53	-674.425,47
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	62.000,00	254,01	-61.745,99
OUTRAS RECEITAS	62.000,00	62.000,00	254,01	-61.745,99

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DE CAPITAL			0,00	1.279.700,00	0,00	-1.279.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	1.279.700,00	0,00	-1.279.700,00
OUTRAS RECEITAS			0,00	1.279.700,00	0,00	-1.279.700,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			34.603.000,00	35.882.700,00	1.799.147,39	-34.083.552,61
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			34.603.000,00	35.882.700,00	1.799.147,39	-34.083.552,61
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	34.603.000,00	35.882.700,00	318.417,10	2.261.957,05	2.321.804,35	35.564.282,90
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	32.142.200,00	34.216.200,00	182.167,10	2.261.957,05	2.321.804,35	34.034.032,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.619.500,00	16.587.860,00	-285.641,76	1.308.170,00	1.316.419,97	16.873.501,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.619.500,00	16.587.860,00	-285.641,76	1.308.170,00	1.316.419,97	16.873.501,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.151.208,02	9.969.208,02	0,00	783.344,23	783.344,23	9.969.208,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.541.291,98	3.379.151,98	-300.000,00	246.160,42	251.499,05	3.679.151,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00	2.822.000,00	9.930,00	255.776,50	254.441,50	2.812.070,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	165.500,00	4.428,24	22.888,85	27.135,19	161.071,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	180.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.342.700,00	17.448.340,00	467.808,86	938.787,05	990.384,38	16.980.531,14
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00	8.480.250,00	0,00	424.244,82	424.244,82	8.480.250,00
CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00	8.480.250,00	0,00	424.244,82	424.244,82	8.480.250,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.214.950,00	8.960.090,00	467.808,86	514.542,23	566.139,56	8.492.281,14
DIÁRIAS	200.000,00	244.000,00	10.711,25	6.293,75	7.565,00	233.288,75
MATERIAL DE CONSUMO	286.240,00	308.390,00	14.108,56	3.593,00	11.887,50	294.281,44
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.000,00	145.000,00	27.500,00	7.383,95	7.383,95	117.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	80.000,00	0,00	3.833,34	3.833,34	80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.865.280,00	6.066.340,00	110.789,33	255.685,22	294.482,70	5.955.550,67
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.639.430,00	2.099.360,00	304.699,72	237.752,97	240.987,07	1.794.660,28
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	970.800,00	1.666.500,00	136.250,00	0,00	0,00	1.530.250,00
INVESTIMENTOS	970.800,00	1.666.500,00	136.250,00	0,00	0,00	1.530.250,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00	1.666.500,00	136.250,00	0,00	0,00	1.530.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.800,00	1.486.500,00	136.250,00	0,00	0,00	1.350.250,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	34.603.000,00	35.882.700,00	318.417,10	2.261.957,05	2.321.804,35	35.564.282,90
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.480.730,29	0,00	0,00	-1.480.730,29
TOTAL	34.603.000,00	35.882.700,00	1.799.147,39	2.261.957,05	2.321.804,35	34.083.552,61

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	49.677,41	48.360,77	48.360,77	0,00	1.316,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.677,41	48.360,77	48.360,77	0,00	1.316,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	378.488,55	359.951,06	359.951,05	0,00	18.537,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.488,55	359.951,06	359.951,05	0,00	18.537,49
INVESTIMENTOS	0,00	410.371,58	410.371,58	410.371,58	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.371,58	410.371,58	410.371,58	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	838.537,54	818.683,41	818.683,40	0,00	19.854,13

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	133.055,84	132.214,95	0,00	840,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	133.055,84	132.214,95	0,00	840,89
INVESTIMENTOS	0,00	262.877,86	262.877,86	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	262.877,86	262.877,86	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	395.933,70	395.092,81	0,00	840,89

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	20.080.756,46	PASSIVO CIRCULANTE	2.836.637,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.183.303,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	217.516,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.293.486,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	533.333,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	399.831,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.770,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.471,45
ESTOQUES	204.135,44	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.809.951,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.089.766,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.594,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	102.731.279,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	102.527.970,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	203.309,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	8.811.812,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	4.944.695,18	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	3.867.117,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	546.673,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	546.673,87	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.836.637,63

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	129.333.884,95
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.333.884,95
TOTAL	132.170.522,58	TOTAL	132.170.522,58
ATIVO FINANCEIRO	15.552.922,72	PASSIVO FINANCEIRO	10.294.437,85
ATIVO PERMANENTE	116.617.599,86	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			121.876.084,73

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.258.484,87	4.052.344,33

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	34.216.200,00	182.167,10	29.284.058,65	4.932.141,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.587.860,00	-285.641,76	14.989.115,92	1.598.744,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.587.860,00	-285.641,76	14.989.115,92	1.598.744,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.969.208,02	0,00	9.124.241,00	844.967,02
Salários	7.661.902,09	0,00	7.330.000,00	331.902,09
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.159.651,20	0,00	820.000,00	339.651,20
Férias - Abono Constitucional	247.413,68	0,00	220.000,00	27.413,68
Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13º Salário	793.241,05	0,00	672.241,00	121.000,05
Substituições	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
Serviços Extraordinários	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.379.151,98	-300.000,00	3.223.791,00	155.360,98
FGTS	886.786,04	0,00	756.786,00	130.000,04
INSS - Contribuições Previdenciárias	2.378.040,90	-300.000,00	2.378.040,00	0,90
Seguro De Vida	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
Pis/Pasep	100.965,04	0,00	88.965,00	12.000,04
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.822.000,00	9.930,00	2.441.609,28	380.390,72
Auxílio Transporte	240.000,00	0,00	176.250,00	63.750,00
Plano de Saúde de Servidores	790.000,00	0,00	744.732,26	45.267,74
Auxílio Creche	227.000,00	0,00	220.000,00	7.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.380.000,00	0,00	1.195.943,27	184.056,73
Diárias e Ajuda de Custo	185.000,00	9.930,00	104.683,75	80.316,25
SENTENÇAS JUDICIAIS	165.500,00	4.428,24	53.104,30	112.395,70
Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00	4.428,24	43.992,25	26.007,75
Decisões Judiciais	95.500,00	0,00	9.112,05	86.387,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	252.000,00	0,00	146.370,34	105.629,66
Aviso Prévio Indenizado	142.000,00	0,00	66.970,66	75.029,34
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	80.000,00	0,00	79.399,68	600,32
Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
Outros Juros Da Dívida Contratada	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.448.340,00	467.808,86	14.114.942,73	3.333.397,27

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.480.250,00	0,00	8.107.750,00	372.500,00
CONTRIBUIÇÕES	8.480.250,00	0,00	8.107.750,00	372.500,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.480.250,00	0,00	8.107.750,00	372.500,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Entidades Representativas De Classe	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.960.090,00	467.808,86	6.007.192,73	2.952.897,27
DIÁRIAS	244.000,00	10.711,25	69.764,75	174.235,25
Diárias Conselheiros	205.000,00	5.806,25	49.042,25	155.957,75
Diárias Colaboradores	39.000,00	4.905,00	20.722,50	18.277,50
MATERIAL DE CONSUMO	308.390,00	14.108,56	158.856,07	149.533,93
Material De Expediente	100.000,00	0,00	44.756,80	55.243,20
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	2.512,00	27.657,20	22.342,80
Gêneros Alimentícios	35.000,00	5.336,16	23.142,16	11.857,84
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81	0,00	1.864,81	0,00
Suprimentos De Informática	35.000,00	0,00	20.879,00	14.121,00
Materiais Gráficos E Impressos	52.150,00	4.177,90	31.697,90	20.452,10
Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
Ouros Materiais De Consumo	18.135,19	2.082,50	8.858,20	9.276,99
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.000,00	0,00	6.250,00	750,00
Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	6.500,00	0,00	6.250,00	250,00
Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.000,00	27.500,00	123.996,84	21.003,16
Passagens Conselheiros	80.000,00	20.000,00	64.073,61	15.926,39
Passagens Servidores	50.000,00	7.500,00	49.923,23	76,77
Passagens Colaboradores	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	56.400,00	23.600,00
Estagiários	62.000,00	0,00	50.000,00	12.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00	0,00	5.300,00	9.700,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	0,00	1.100,00	1.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.066.340,00	110.789,33	4.076.578,41	1.989.761,59
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	785.565,00	79.143,68	698.887,70	86.677,30
Serviço De Segurança	230.000,00	79.143,68	229.896,80	103,20
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	370.728,50	0,00	364.188,50	6.540,00
Outros Serviços Terceirizados	184.836,50	0,00	104.802,40	80.034,10
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.280.775,00	31.645,65	3.377.690,71	1.903.084,29

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Correspondência E Cobrança	160.000,00	0,00	150.233,33	9.766,67
Demais Serviços Profissionais	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Energia Elétrica	300.000,00	0,00	157.200,00	142.800,00
Fretes E Carretos	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Intermediação De Estágios	4.960,00	2.760,00	4.956,50	3,50
Jornal, Rádio E Tv	170.000,00	20.000,00	160.750,00	9.250,00
Locação De Bens Imóveis	164.200,00	300,00	142.130,99	22.069,01
Locação De Bens Móveis	120.000,00	0,00	108.720,00	11.280,00
Locação De Software	109.100,00	1.669,37	62.487,80	46.612,20
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	586.500,00	3.034,28	416.877,99	169.622,01
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	583.240,00	0,00	0,00	583.240,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	69.850,00	0,00	35.849,00	34.001,00
Seguro De Bens Imóveis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Seguro De Bens Móveis	44.755,00	0,00	44.274,86	480,14
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	12.000,00	-6.708,00	0,00	12.000,00
Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	0,00	66.758,70	2.241,30
Serviços De Informática	76.760,00	0,00	0,00	76.760,00
Serviços De Internet	183.700,00	0,00	104.739,27	78.960,73
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	75.000,00	0,00	62.271,49	12.728,51
Telefonia Móvel E Fixa	169.000,00	0,00	149.960,00	19.040,00
Despesas Bancárias	1.754.000,00	5.250,00	1.301.250,00	452.750,00
Outros Serviços E Encargos	521.510,00	1.140,00	405.030,78	116.479,22
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	746,17	9.253,83
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	746,17	9.253,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.099.360,00	304.699,72	1.514.600,49	584.759,51
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.180.000,00	163.834,00	934.520,00	245.480,00
Auxílio Representação	950.000,00	147.364,00	803.778,00	146.222,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00	16.470,00	130.742,00	99.258,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	919.360,00	140.865,72	580.080,49	339.279,51
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00	0,00	24.431,20	568,80
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00	7,22	23.006,29	13.993,71
Indenizações, Restituições E Reembolsos	38.500,00	2.858,50	24.028,80	14.471,20
Custas Judiciais	257.130,00	125.000,00	175.000,00	82.130,00
Despesas com Condomínio	346.730,00	13.000,00	333.614,20	13.115,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.666.500,00	136.250,00	587.543,02	1.078.956,98
INVESTIMENTOS	1.666.500,00	136.250,00	587.543,02	1.078.956,98
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.666.500,00	136.250,00	587.543,02	1.078.956,98
OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.486.500,00	136.250,00	587.543,02	898.956,98
Mobiliários Em Geral	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00
Máquinas E Equipamentos	90.300,00	0,00	30.300,00	60.000,00
Equipamentos De Informática	983.200,00	136.250,00	542.930,00	440.270,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Outros Materiais Permanentes	63.300,00	0,00	14.313,02	48.986,98
Total:	35.882.700,00	318.417,10	29.871.601,67	6.011.098,33

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	35.882.700,00	1.799.147,39	31.302.642,28	4.580.057,72
RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	1.799.147,39	31.302.642,28	3.300.357,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	1.073.097,87	26.023.073,79	2.785.926,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	1.073.097,87	26.023.073,79	2.785.926,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	1.063.956,06	25.951.715,66	2.642.284,34
Anuidades Do Exercício - P.F.	24.634.000,00	750.267,56	22.867.682,27	1.766.317,73
Enfermeiro	8.699.000,00	231.388,29	8.151.064,07	547.935,93
Técnico	14.167.000,00	489.737,03	13.212.946,42	954.053,58
Auxiliar	1.768.000,00	29.142,24	1.503.671,78	264.328,22
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	313.688,50	3.084.033,39	875.966,61
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	313.688,50	3.084.033,39	875.966,61
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	9.141,81	71.358,13	143.641,87
Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00	6.981,96	69.198,28	135.801,72
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	2.159,85	2.159,85	7.840,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	101.914,15	880.446,09	-260.446,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	101.914,15	880.446,09	-260.446,09
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	620.000,00	101.914,15	880.446,09	-260.446,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	208.104,84	1.606.533,55	482.466,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	208.104,84	1.606.533,55	482.466,45
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.113.000,00	118.605,38	916.030,34	196.969,66
Expedição De Carteira	802.000,00	69.852,46	568.970,95	233.029,05
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	114.000,00	12.535,00	82.256,67	31.743,33
Outros Serviços Administrativos	60.000,00	7.112,00	39.275,59	20.724,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	416.030,53	2.792.588,85	292.411,15
MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	280.201,99	1.924.079,46	288.920,54
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	124.937,87	1.085.134,90	297.865,10
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00	20.769,75	99.655,44	-24.655,44
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.298.000,00	102.918,87	980.118,08	317.881,92
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	182,84	681,81	4.318,19
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	1.066,41	4.679,57	320,43
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	155.264,12	838.944,56	-8.944,56
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	3.689,00	18.819,93	1.180,07
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810.000,00	151.575,12	820.124,63	-10.124,63

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8,26	-8,26
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	8,26	-8,26
Outras Indenizações	0,00	0,00	8,26	-8,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	135.574,53	857.971,89	-47.971,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	135.574,53	857.971,89	-47.971,89
Dívida Ativa Pessoa Física	800.000,00	135.574,53	857.971,89	-57.971,89
Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00	135.574,53	857.971,89	-57.971,89
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	254,01	10.529,24	51.470,76
OUTRAS RECEITAS	62.000,00	254,01	10.529,24	51.470,76
Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas Diversas	60.000,00	254,01	10.529,24	49.470,76
RECEITA DE CAPITAL	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
OUTRAS RECEITAS	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
Total:	35.882.700,00	1.799.147,39	31.302.642,28	4.580.057,72

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	15.552.922,72D	Passivo Financeiro	10.294.437,85C
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	637,57D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	157.602,05C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	28.343,84D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	59.914,48C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	196.414,54D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	533.333,34C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	11.728.077,15D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	96.255,08C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	128.335,57D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.101.494,43D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	840,89C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	547.935,93D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.471,45C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	954.053,58D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	958.037,64C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	264.489,79D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	201.605,62C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	335.081,60D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	76.642,29C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	16.006,23D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	465.633,65C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	29.496,96D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	97.909,41C
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	10.123,01C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	51.030,60C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	24.703,07C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	10.715,93D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	8.135,82C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	203.309,01D	2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.975,70C
		2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	1.850,91C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	69.641,88C
		2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
		2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	3.684,10C
		6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	2.179.749,68C
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	109.890,31C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	41.507,16C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	184.772,25C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	23.884,30C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	3.923,78C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	221.122,54C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	927.348,55C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	23.592,11C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	10.643,62C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	227.346,05C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	78.088,72C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	301.143,10C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	4.273,75C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	5.228,73C
		6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	60.000,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	504.835,22C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	3.495,00C
		6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.295,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.385,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.512,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	7.136,16C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.675,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	16.082,90C
		6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	2.082,50C
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	27.885,70C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	10.311,93C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	4.089,65C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	43.733,33C
		6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	40,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	126.412,80C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	151.544,49C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.110,42C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	94.162,11C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	11.869,40C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	4.200,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.611,50C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	112.423,08C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	47.371,45C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	47.010,29C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	23.764,74C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	268.594,52C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	33.970,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	28.159,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	44.162,08C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	39.417,50C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	73.491,79C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	672.617,80C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	224.851,64C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	29.338,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	3.173,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.614,61C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	99.051,62C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	107.690,21C
		6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	136.260,00C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	19.854,13C
Ativo Permanente	116.617.599,86D	Passivo Permanente	
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.187.903,26D		
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	125.444,04D		
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	213.660,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	204.135,44D		
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	9.200.469,78D		
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	93.327.500,69D		
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	12.598,10D		
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.968.856,62D		
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	992.441,28D		
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	665.869,01D		
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	546.673,87D		

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.799.147,39	1.936.530,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.073.097,87	1.137.391,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.073.097,87	1.137.391,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.063.956,06	1.126.751,92
Anuidades Do Exercício - P.F.	750.267,56	805.574,47
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	313.688,50	321.177,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.141,81	10.639,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	101.914,15	123.161,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	101.914,15	123.161,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	208.104,84	205.192,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	208.104,84	205.192,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	416.030,53	470.784,60
MULTAS E JUROS DE MORA	280.201,99	308.643,75
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	124.937,87	188.873,83
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	155.264,12	119.769,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	135.574,53	116.156,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	135.574,53	116.156,47
Dívida Ativa Pessoa Física	135.574,53	116.156,47
RECEITAS DIVERSAS	254,01	45.984,38
OUTRAS RECEITAS	254,01	45.984,38
OUTROS INGRESSOS	1.433.094,39	1.337.849,10
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	2.321.804,35	2.087.961,45
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.321.804,35	2.087.961,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.316.419,97	1.272.928,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.316.419,97	1.272.928,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	783.344,23	792.647,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.499,05	260.777,58
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	254.441,50	218.623,32
SENTENÇAS JUDICIAIS	27.135,19	880,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.384,38	815.032,57
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	424.244,82	441.846,24
CONTRIBUIÇÕES	424.244,82	441.846,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	566.139,56	373.186,33
DIÁRIAS	7.565,00	28.702,50
MATERIAL DE CONSUMO	11.887,50	2.948,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.383,95	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.833,34	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.482,70	196.696,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.987,07	140.839,35
OUTROS DESEMBOLSOS	1.435.566,59	1.455.553,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-525.129,16	-269.135,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	105.526,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.122,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.122,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.122,50
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.403,99
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.403,99
DIÁRIAS	0,00	4.972,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.436,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.849,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.116,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.029,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-105.526,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-525.129,16	-374.661,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.708.432,26	10.631.066,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.183.303,10	10.361.931,44

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.220.758,17	29.051.180,55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.314.991,79	20.846.070,00
CONTRIBUIÇÕES	28.799.161,57	24.924.146,70	PESSOAL E ENCARGOS	10.739.187,85	10.127.307,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	28.799.161,57	24.924.146,70	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.672.614,90	6.330.994,69
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.799.161,57	24.924.146,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	6.672.614,90	6.330.994,69
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.606.533,55	1.396.468,02	ENCARGOS PATRONAIS	2.051.727,80	1.984.701,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.606.533,55	1.396.468,02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.516.064,34	1.486.105,53
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.606.533,55	1.396.468,02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	535.663,46	498.596,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.804.525,55	2.672.742,11	BENEFICIOS A PESSOAL	1.868.474,81	1.600.806,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.924.079,46	1.884.980,88	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.868.474,81	1.600.806,34
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.924.079,46	1.884.980,88	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	146.370,34	210.804,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	880.446,09	787.761,23	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	146.370,34	210.804,81
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	880.446,09	787.761,23	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.513.284,12	2.564.730,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.537,50	57.823,72	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.405,62	100.452,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.537,50	57.823,72	MATERIAL DE CONSUMO	65.405,62	100.452,46
INDENIZAÇÕES	10.537,50	57.823,72	SERVICOS	2.447.878,50	2.464.278,22
			DIÁRIAS	63.974,75	82.507,50
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.626,67	41.541,29
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.371.277,08	2.340.229,43
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	120.000,00	122.400,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	120.000,00	122.400,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	120.000,00	122.400,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.602.914,78	6.837.568,01
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.602.914,78	6.829.568,01
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.602.914,78	6.829.568,01
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	8.000,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	49.223,68	48.990,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	49.223,68	48.990,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	48.990,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	49.223,68	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.290.381,36	1.145.073,87
			PREMIAÇÕES	6.250,00	0,00
			OUTRAS PREMIACOES	6.250,00	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.284.131,36	1.145.073,87
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.284.131,36	1.145.073,87
Total das Variações Ativas :	33.220.758,17	29.051.180,55	Total das Variações Passivas :	22.314.991,79	20.846.070,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	10.905.766,38	8.205.110,55
Total	33.220.758,17	29.051.180,55	Total	33.220.758,17	29.051.180,55

**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