

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	132.170.522,58D	4.496.904,91	6.152.440,83	130.514.986,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.080.756,46D	4.496.904,91	5.997.497,71	18.580.163,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.183.303,10D	4.407.926,35	4.991.558,52	12.599.670,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.183.303,10D	4.407.926,35	4.991.558,52	12.599.670,93D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	13.183.303,10D	4.407.926,35	4.991.558,52	12.599.670,93D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.981,41D	2.490.843,36	2.122.353,10	397.471,67D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	637,57D	0,00	542,30	95,27D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	28.343,84D	2.490.843,36	2.121.810,80	397.376,40D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	196.414,54D	1.440.631,41	1.542.205,42	94.840,53D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	196.414,54D	1.440.631,41	1.542.205,42	94.840,53D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.957.907,15D	476.451,58	1.327.000,00	12.107.358,73D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	11.728.077,15D	473.065,17	1.327.000,00	10.874.142,32D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	128.335,57D	641,67	0,00	128.977,24D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.101.494,43D	2.744,74	0,00	1.104.239,17D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.293.486,61D	0,00	897.586,49	5.395.900,12D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.293.486,61D	0,00	897.586,49	5.395.900,12D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	6.293.486,61D	0,00	897.586,49	5.395.900,12D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.954.382,56D	0,00	893.940,85	5.060.441,71D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.766.479,30D	0,00	620.196,43	1.146.282,87D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	547.935,93D	0,00	207.649,67	340.286,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	954.053,58D	0,00	388.693,15	565.360,43D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	264.489,79D	0,00	23.853,61	240.636,18D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.187.903,26D	0,00	273.744,42	3.914.158,84D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	339.104,05D	0,00	3.645,64	335.458,41D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	125.444,04D	0,00	2.650,65	122.793,39D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	213.660,01D	0,00	994,99	212.665,02D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	399.831,31D	59.447,90	99.447,50	359.831,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	380.584,79D	54.681,08	92.303,83	342.962,04D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	380.584,79D	54.681,08	92.303,83	342.962,04D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	380.584,79D	54.681,08	92.303,83	342.962,04D
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	16.006,23D	53.229,54	61.355,33	7.880,44D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	29.496,96D	1.451,54	30.948,50	0,00
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	19.115,93D	4.766,82	7.143,67	16.739,08D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	19.115,93D	4.766,82	7.143,67	16.739,08D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	19.115,93D	4.766,82	7.143,67	16.739,08D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	19.115,93D	4.766,82	7.143,67	16.739,08D
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	10.715,93D	4.766,82	7.143,67	8.339,08D
1.1.5 - ESTOQUES	204.135,44D	29.530,66	8.905,20	224.760,90D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	204.135,44D	29.530,66	8.905,20	224.760,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	204.135,44D	29.530,66	8.905,20	224.760,90D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	204.135,44D	29.530,66	8.905,20	224.760,90D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	204.135,44D	29.530,66	8.905,20	224.760,90D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.089.766,12D	0,00	154.943,12	111.934.823,00D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	102.731.279,48D	0,00	116.763,93	102.614.515,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	102.527.970,47D	0,00	116.763,93	102.411.206,54D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	102.527.970,47D	0,00	116.763,93	102.411.206,54D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	102.527.970,47D	0,00	116.763,93	102.411.206,54D
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	93.327.500,69D	0,00	116.763,93	93.210.736,76D
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	38.179,19	8.773.633,58D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.944.695,18D	0,00	38.179,19	4.906.515,99D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.944.695,18D	0,00	38.179,19	4.906.515,99D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	4.944.695,18D	0,00	38.179,19	4.906.515,99D
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	8.517,00	983.924,28D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	665.869,01D	0,00	29.662,19	636.206,82D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D	0,00	0,00	916.800,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D	0,00	0,00	359.110,27D

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	121.264.756,20C	3.456.652,89	3.431.631,26	121.239.734,57C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.836.637,63C	3.456.652,89	3.431.631,26	2.811.616,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	217.516,53C	894.824,59	893.725,84	216.417,78C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	677.308,06	677.308,06	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	677.308,06	677.308,06	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	677.308,06	677.308,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	677.308,06	677.308,06	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	217.516,53C	217.516,53	216.417,78	216.417,78C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	217.516,53C	217.516,53	216.417,78	216.417,78C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	157.602,05C	157.602,05	156.914,23	156.914,23C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	157.602,05C	157.602,05	156.914,23	156.914,23C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	59.914,48C	59.914,48	59.503,55	59.503,55C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	59.914,48C	59.914,48	59.503,55	59.503,55C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	533.333,34C	133.333,33	0,00	400.000,01C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	533.333,34C	133.333,33	0,00	400.000,01C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	533.333,34C	133.333,33	0,00	400.000,01C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	533.333,34C	133.333,33	0,00	400.000,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.770,01C	1.786.076,51	1.773.258,75	93.952,25C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.770,01C	1.786.076,51	1.773.258,75	93.952,25C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.770,01C	1.786.076,51	1.773.258,75	93.952,25C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	105.929,12C	1.786.076,51	1.773.258,75	93.111,36C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	96.255,08C	1.786.076,51	1.773.258,75	83.437,32C
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	7.471,45C	7.471,45	7.438,77	7.438,77C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.471,45C	7.471,45	7.438,77	7.438,77C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.471,45C	7.471,45	7.438,77	7.438,77C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.471,45C	7.471,45	7.438,77	7.438,77C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.471,45C	7.471,45	7.438,77	7.438,77C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	360.157,85	360.157,85	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	360.157,85	360.157,85	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	360.157,85	360.157,85	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	360.157,85	360.157,85	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.809.951,62C	92.994,39	211.178,23	1.928.135,46C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.809.951,62C	92.994,39	211.178,23	1.928.135,46C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.809.951,62C	92.994,39	211.178,23	1.928.135,46C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.809.951,62C	92.994,39	211.178,23	1.928.135,46C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.236.285,55C	92.994,39	137.103,45	1.280.394,61C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	958.037,64C	72.088,68	106.284,56	992.233,52C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	201.605,62C	15.138,62	22.334,63	208.801,63C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	76.642,29C	5.767,09	8.484,26	79.359,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	573.666,07C	0,00	74.074,78	647.740,85C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	465.633,65C	0,00	56.656,41	522.290,06C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	97.909,41C	0,00	12.630,59	110.540,00C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	10.123,01C	0,00	4.787,78	14.910,79C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.594,68C	181.794,77	185.871,82	165.671,73C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	161.594,68C	181.794,77	185.871,82	165.671,73C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	161.594,68C	181.794,77	185.871,82	165.671,73C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	161.594,68C	165.101,54	169.178,59	165.671,73C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	51.030,60C	59.954,41	67.781,81	58.858,00C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	24.703,07C	23.033,39	23.668,32	25.338,00C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	8.135,82C	8.135,82	8.684,22	8.684,22C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.975,70C	1.583,65	1.583,65	1.975,70C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	1.850,91C	3.331,85	2.944,92	1.463,98C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	69.641,88C	68.920,42	64.371,67	65.093,13C
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	3.684,10C	142,00	144,00	3.686,10C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	16.693,23	16.693,23	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	8.415,30	8.415,30	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	6.696,44	6.696,44	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	1.581,49	1.581,49	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	22.314.991,79D	2.142.027,83	8.648,80	24.448.370,82D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	10.739.187,85D	1.298.848,13	8.648,80	12.029.387,18D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.672.614,90D	821.036,44	8.445,00	7.485.206,34D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	6.672.614,90D	821.036,44	8.445,00	7.485.206,34D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	6.672.614,90D	821.036,44	8.445,00	7.485.206,34D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.580.513,52D	817.544,12	8.445,00	7.389.612,64D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	5.150.250,32D	638.760,43	8.445,00	5.780.565,75D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	710.109,69D	87.627,11	0,00	797.736,80D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	178.492,84D	26.569,15	0,00	205.061,99D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	487.468,75D	56.656,41	0,00	544.125,16D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	28.115,70D	5.269,80	0,00	33.385,50D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	26.076,22D	2.661,22	0,00	28.737,44D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	92.101,38D	3.492,32	0,00	95.593,70D
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	38.763,52D	3.492,32	0,00	42.255,84D
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	2.051.727,80D	251.188,10	0,00	2.302.915,90D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.516.064,34D	184.179,60	0,00	1.700.243,94D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.516.064,34D	184.179,60	0,00	1.700.243,94D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.450.691,45D	176.740,83	0,00	1.627.432,28D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	65.372,89D	7.438,77	0,00	72.811,66D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	535.663,46D	67.008,50	0,00	602.671,96D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	535.663,46D	67.008,50	0,00	602.671,96D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	535.663,46D	67.008,50	0,00	602.671,96D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.868.474,81D	226.623,59	203,80	2.094.894,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.868.474,81D	226.623,59	203,80	2.094.894,60D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.868.474,81D	226.623,59	203,80	2.094.894,60D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	165.606,38D	18.956,36	0,00	184.562,74D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	165.606,38D	18.956,36	0,00	184.562,74D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	141.911,28D	18.704,91	203,80	160.412,39D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	894.800,17D	93.262,88	0,00	988.063,05D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	565.746,98D	82.396,94	0,00	648.143,92D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	100.410,00D	13.302,50	0,00	113.712,50D
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	2.513.284,12D	281.907,11	0,00	2.795.191,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.405,62D	9.938,60	0,00	75.344,22D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	65.405,62D	9.938,60	0,00	75.344,22D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	65.405,62D	9.938,60	0,00	75.344,22D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	22.575,61D	2.766,52	0,00	25.342,13D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	11.058,98D	3.028,07	0,00	14.087,05D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	8.664,97D	859,18	0,00	9.524,15D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	1.760,75D	398,23	0,00	2.158,98D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	746,20D	1.847,40	0,00	2.593,60D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	14.317,90D	1.039,20	0,00	15.357,10D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	6.281,21D	0,00	0,00	6.281,21D
3.3.2 - SERVICOS	2.447.878,50D	271.968,51	0,00	2.719.847,01D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	63.974,75D	12.288,75	0,00	76.263,50D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	63.974,75D	12.288,75	0,00	76.263,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	63.974,75D	12.288,75	0,00	76.263,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	45.547,25D	7.218,75	0,00	52.766,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	18.427,50D	5.070,00	0,00	23.497,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.626,67D	4.000,00	0,00	16.626,67D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	12.626,67D	4.000,00	0,00	16.626,67D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	6.266,67D	4.000,00	0,00	10.266,67D
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	2.371.277,08D	255.679,76	0,00	2.626.956,84D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.371.277,08D	255.679,76	0,00	2.626.956,84D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	510.449,45D	30.971,60	0,00	541.421,05D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	117.537,72D	18.844,14	0,00	136.381,86D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	290.084,83D	0,00	0,00	290.084,83D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	102.826,90D	12.127,46	0,00	114.954,36D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.779.118,07D	215.906,06	0,00	1.995.024,13D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	61.927,87D	7.386,94	0,00	69.314,81D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	165.321,65D	16.834,04	0,00	182.155,69D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	345,00D	345,00	0,00	690,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	48.326,92D	7.580,96	0,00	55.907,88D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	102.306,94D	11.542,92	0,00	113.849,86D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	70.610,61D	9.303,23	0,00	79.913,84D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	43.828,62D	5.484,17	0,00	49.312,79D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	175.790,14D	40.883,32	0,00	216.673,46D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.879,00D	28.405,00	0,00	30.284,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	44.274,86D	0,00	0,00	44.274,86D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	43.957,20D	5.631,80	0,00	49.589,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	64.789,51D	9.864,50	0,00	74.654,01D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	22.931,55D	0,00	0,00	22.931,55D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	88.729,54D	10.598,13	0,00	99.327,67D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	628.632,20D	28.417,32	0,00	657.049,52D
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	214.720,29D	29.428,73	0,00	244.149,02D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.709,56D	8.802,10	0,00	90.511,66D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	36.187,91D	3.826,10	0,00	40.014,01D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	39.611,30D	4.976,00	0,00	44.587,30D
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	120.000,00D	15.000,00	0,00	135.000,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	120.000,00D	15.000,00	0,00	135.000,00D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	120.000,00D	15.000,00	0,00	135.000,00D
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	120.000,00D	15.000,00	0,00	135.000,00D
3.4.1.1.2.01 - Outros Juros Da Dívida Contratada	120.000,00D	15.000,00	0,00	135.000,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.602.914,78D	360.157,85	0,00	7.963.072,63D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.602.914,78D	360.157,85	0,00	7.963.072,63D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.602.914,78D	360.157,85	0,00	7.963.072,63D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.602.914,78D	360.157,85	0,00	7.963.072,63D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.602.914,78D	360.157,85	0,00	7.963.072,63D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	49.223,68D	38.179,19	0,00	87.402,87D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	49.223,68D	38.179,19	0,00	87.402,87D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	38.179,19	0,00	38.179,19D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.179,19	0,00	38.179,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	38.179,19	0,00	38.179,19D
3.6.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00D
3.6.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	0,00	29.662,19	0,00	29.662,19D
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
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	1.290.381,36D	147.935,55	0,00	1.438.316,91D
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	1.284.131,36D	147.935,55	0,00	1.432.066,91D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.284.131,36D	147.935,55	0,00	1.432.066,91D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.284.131,36D	147.935,55	0,00	1.432.066,91D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	915.974,00D	111.880,00	0,00	1.027.854,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	785.232,00D	96.140,00	0,00	881.372,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	130.742,00D	15.740,00	0,00	146.482,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	368.157,36D	36.055,55	0,00	404.212,91D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	21.258,20D	1.399,00	0,00	22.657,20D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.438,44D	132,30	0,00	20.570,74D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	24.028,80D	255,51	0,00	24.284,31D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	75.948,38D	9.049,92	0,00	84.998,30D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	226.483,54D	25.218,82	0,00	251.702,36D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.220.758,17C	0,00	502.864,74	33.723.622,91C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	28.799.161,57C	0,00	0,00	28.799.161,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.606.533,55C	0,00	186.861,49	1.793.395,04C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.606.533,55C	0,00	186.861,49	1.793.395,04C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.606.533,55C	0,00	186.861,49	1.793.395,04C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.606.533,55C	0,00	186.861,49	1.793.395,04C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.606.533,55C	0,00	186.861,49	1.793.395,04C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	916.030,34C	0,00	103.144,05	1.019.174,39C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	568.970,95C	0,00	62.829,44	631.800,39C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	82.256,67C	0,00	13.407,00	95.663,67C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	39.275,59C	0,00	7.481,00	46.756,59C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.804.525,55C	0,00	315.871,08	3.120.396,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.924.079,46C	0,00	239.419,50	2.163.498,96C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.924.079,46C	0,00	239.419,50	2.163.498,96C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.924.079,46C	0,00	239.419,50	2.163.498,96C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	99.655,44C	0,00	15.631,62	115.287,06C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	980.118,08C	0,00	93.426,07	1.073.544,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	681,81C	0,00	54,57	736,38C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.679,57C	0,00	410,55	5.090,12C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	18.819,93C	0,00	3.215,00	22.034,93C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	820.124,63C	0,00	126.681,69	946.806,32C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	880.446,09C	0,00	76.451,58	956.897,67C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	880.446,09C	0,00	76.451,58	956.897,67C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	880.446,09C	0,00	76.451,58	956.897,67C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	880.446,09C	0,00	76.451,58	956.897,67C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.537,50C	0,00	132,17	10.669,67C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.537,50C	0,00	132,17	10.669,67C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	10.537,50C	0,00	132,17	10.669,67C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.537,50C	0,00	132,17	10.669,67C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	8,26C	0,00	0,00	8,26C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	10.529,24C	0,00	132,17	10.661,41C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	10.529,24C	0,00	132,17	10.661,41C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.999.871,24D	113.500,00	113.500,00	72.999.871,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	71.765.400,00D	113.500,00	113.500,00	71.765.400,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	35.882.700,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.279.700,00D	0,00	0,00	1.279.700,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.279.700,00D	0,00	0,00	1.279.700,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.279.700,00D	0,00	0,00	1.279.700,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.279.700,00D	0,00	0,00	1.279.700,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.279.700,00D	0,00	0,00	1.279.700,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	35.882.700,00D	113.500,00	113.500,00	35.882.700,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.603.000,00D	113.500,00	113.500,00	34.603.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	32.142.200,00D	113.500,00	113.500,00	32.142.200,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.804.860,00D	50.000,00	0,00	15.854.860,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.804.860,00D	50.000,00	0,00	15.854.860,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.000,00	0,00	2.737.000,00D
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	50.000,00	0,00	1.330.000,00D
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	63.500,00	113.500,00	16.107.340,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	63.500,00	113.500,00	7.979.590,00D
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
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	308.390,00D	12.500,00	0,00	320.890,00D
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	12.500,00	0,00	47.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	52.150,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.669.640,00D	41.000,00	103.500,00	5.607.140,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.018.565,00D	5.600,00	0,00	1.024.165,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	170.000,00D	5.600,00	0,00	175.600,00D
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	4.651.075,00D	35.400,00	103.500,00	4.582.975,00D
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	11.000,00D	0,00	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	4.960,00D	0,00	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	229.240,00D	0,00	85.400,00	143.840,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	119.850,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Contabilidade E Auditoria	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	76.760,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.554.000,00D	0,00	12.500,00	1.541.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	521.510,00D	0,00	5.600,00	515.910,00D
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	1.621.560,00D	10.000,00	10.000,00	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	691.560,00D	10.000,00	10.000,00	691.560,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	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	10.000,00	0,00	35.000,00D
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	27.130,00D	0,00	10.000,00	17.130,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	332.430,00D	0,00	0,00	332.430,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.279.700,00D	0,00	0,00	1.279.700,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.074.000,00D	0,00	0,00	2.074.000,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	783.000,00D	0,00	0,00	783.000,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	783.000,00D	0,00	0,00	783.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.000,00D	0,00	0,00	806.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00C	0,00	0,00	158.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.291.000,00D	0,00	0,00	1.291.000,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	372.500,00D	0,00	0,00	372.500,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	372.500,00D	0,00	0,00	372.500,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	372.500,00D	0,00	0,00	372.500,00D
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
5.2.2.2.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	930.500,00D	0,00	0,00	930.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.700,00D	0,00	0,00	396.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	233.000,00C	0,00	0,00	233.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	293.000,00C	0,00	0,00	293.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	629.700,00D	0,00	0,00	629.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	20.700,00D	0,00	0,00	20.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	354.000,00D	0,00	0,00	354.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477.800,00D	0,00	0,00	477.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	227.800,00D	0,00	0,00	227.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	695.700,00D	0,00	0,00	695.700,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	695.700,00D	0,00	0,00	695.700,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	695.700,00D	0,00	0,00	695.700,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	695.700,00D	0,00	0,00	695.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	361.700,00D	0,00	0,00	361.700,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00C	0,00	0,00	1.490.000,00C
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00C	0,00	0,00	1.490.000,00C
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.490.000,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>395.933,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.933,70D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Enfemed 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>72.999.871,24C</b>	<b>7.306.080,31</b>	<b>7.306.080,31</b>	<b>72.999.871,24C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>71.765.400,00C</b>	<b>7.306.080,31</b>	<b>7.306.080,31</b>	<b>71.765.400,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>35.882.700,00C</b>	<b>1.517.215,16</b>	<b>1.517.215,16</b>	<b>35.882.700,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>4.580.057,72C</b>	<b>1.517.215,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062.842,56C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>3.300.357,72C</b>	<b>1.517.215,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.142,56C</b>
<b>6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.785.926,21C</b>	<b>897.586,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.339,72C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>2.785.926,21C</b>	<b>897.586,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.339,72C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.642.284,34C</b>	<b>893.940,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.343,49C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>1.766.317,73C</b>	<b>620.196,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.121,30C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro</b>	<b>547.935,93C</b>	<b>207.649,67</b>	<b>0,00</b>	<b>340.286,26C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico</b>	<b>954.053,58C</b>	<b>388.693,15</b>	<b>0,00</b>	<b>565.360,43C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar</b>	<b>264.328,22C</b>	<b>23.853,61</b>	<b>0,00</b>	<b>240.474,61C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>875.966,61C</b>	<b>273.744,42</b>	<b>0,00</b>	<b>602.222,19C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>875.966,61C</b>	<b>273.744,42</b>	<b>0,00</b>	<b>602.222,19C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>143.641,87C</b>	<b>3.645,64</b>	<b>0,00</b>	<b>139.996,23C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.</b>	<b>135.801,72C</b>	<b>2.650,65</b>	<b>0,00</b>	<b>133.151,07C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.</b>	<b>7.840,15C</b>	<b>994,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845,16C</b>
<b>6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>260.446,09D</b>	<b>76.451,58</b>	<b>0,00</b>	<b>336.897,67D</b>
<b>6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>260.446,09D</b>	<b>76.451,58</b>	<b>0,00</b>	<b>336.897,67D</b>
<b>6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB</b>	<b>260.446,09D</b>	<b>76.451,58</b>	<b>0,00</b>	<b>336.897,67D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	482.466,45C	186.861,49	0,00	295.604,96C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	482.466,45C	186.861,49	0,00	295.604,96C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	196.969,66C	103.144,05	0,00	93.825,61C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	233.029,05C	62.829,44	0,00	170.199,61C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	31.743,33C	13.407,00	0,00	18.336,33C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	20.724,41C	7.481,00	0,00	13.243,41C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292.411,15C	356.315,60	0,00	63.904,45D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	288.920,54C	239.419,50	0,00	49.501,04C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	297.865,10C	109.522,81	0,00	188.342,29C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	24.655,44D	15.631,62	0,00	40.287,06D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	317.881,92C	93.426,07	0,00	224.455,85C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.318,19C	54,57	0,00	4.263,62C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	320,43C	410,55	0,00	90,12D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.944,56D	129.896,69	0,00	138.841,25D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.180,07C	3.215,00	0,00	2.034,93D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.124,63D	126.681,69	0,00	136.806,32D
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	47.971,89D	116.763,93	0,00	164.735,82D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	47.971,89D	116.763,93	0,00	164.735,82D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	57.971,89D	116.763,93	0,00	174.735,82D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	57.971,89D	116.763,93	0,00	174.735,82D
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	51.470,76C	132,17	0,00	51.338,59C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	51.470,76C	132,17	0,00	51.338,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	49.470,76C	132,17	0,00	49.338,59C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.279.700,00C	0,00	0,00	1.279.700,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.279.700,00C	0,00	0,00	1.279.700,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.279.700,00C	0,00	0,00	1.279.700,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.279.700,00C	0,00	0,00	1.279.700,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	31.302.642,28C	0,00	1.517.215,16	32.819.857,44C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	31.302.642,28C	0,00	1.517.215,16	32.819.857,44C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.023.073,79C	0,00	897.586,49	26.920.660,28C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	26.023.073,79C	0,00	897.586,49	26.920.660,28C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.951.715,66C	0,00	893.940,85	26.845.656,51C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	22.867.682,27C	0,00	620.196,43	23.487.878,70C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.151.064,07C	0,00	207.649,67	8.358.713,74C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	13.212.946,42C	0,00	388.693,15	13.601.639,57C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.503.671,78C	0,00	23.853,61	1.527.525,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.084.033,39C	0,00	273.744,42	3.357.777,81C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.084.033,39C	0,00	273.744,42	3.357.777,81C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	71.358,13C	0,00	3.645,64	75.003,77C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	69.198,28C	0,00	2.650,65	71.848,93C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.159,85C	0,00	994,99	3.154,84C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	880.446,09C	0,00	76.451,58	956.897,67C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	880.446,09C	0,00	76.451,58	956.897,67C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	880.446,09C	0,00	76.451,58	956.897,67C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.606.533,55C	0,00	186.861,49	1.793.395,04C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.606.533,55C	0,00	186.861,49	1.793.395,04C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	916.030,34C	0,00	103.144,05	1.019.174,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	568.970,95C	0,00	62.829,44	631.800,39C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	82.256,67C	0,00	13.407,00	95.663,67C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	39.275,59C	0,00	7.481,00	46.756,59C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.792.588,85C	0,00	356.315,60	3.148.904,45C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.924.079,46C	0,00	239.419,50	2.163.498,96C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.085.134,90C	0,00	109.522,81	1.194.657,71C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	99.655,44C	0,00	15.631,62	115.287,06C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	980.118,08C	0,00	93.426,07	1.073.544,15C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	681,81C	0,00	54,57	736,38C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.679,57C	0,00	410,55	5.090,12C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	838.944,56C	0,00	129.896,69	968.841,25C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	18.819,93C	0,00	3.215,00	22.034,93C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	820.124,63C	0,00	126.681,69	946.806,32C
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	857.971,89C	0,00	116.763,93	974.735,82C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	857.971,89C	0,00	116.763,93	974.735,82C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	857.971,89C	0,00	116.763,93	974.735,82C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	857.971,89C	0,00	116.763,93	974.735,82C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	10.529,24C	0,00	132,17	10.661,41C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.529,24C	0,00	132,17	10.661,41C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	10.529,24C	0,00	132,17	10.661,41C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.882.700,00C	5.788.865,15	5.788.865,15	35.882.700,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.011.098,33C	1.260.868,34	361.845,85	5.112.075,84C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.932.141,35C	1.019.431,34	361.845,85	4.274.555,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.598.744,08C	516.678,29	258.540,22	1.340.606,01C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.598.744,08C	516.678,29	258.540,22	1.340.606,01C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	844.967,02C	0,00	0,00	844.967,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	331.902,09C	0,00	0,00	331.902,09C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	339.651,20C	0,00	0,00	339.651,20C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	27.413,68C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	121.000,05C	0,00	0,00	121.000,05C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.360,98C	0,00	0,00	155.360,98C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	130.000,04C	0,00	0,00	130.000,04C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,90C	0,00	0,00	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	12.000,04C	0,00	0,00	12.000,04C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.390,72C	514.809,52	258.540,22	124.121,42C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	63.750,00C	63.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	45.267,74C	0,00	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	184.056,73C	436.928,27	257.880,22	5.008,68C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	80.316,25C	14.131,25	660,00	66.845,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	112.395,70C	1.868,77	0,00	110.526,93C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	26.007,75C	1.868,77	0,00	24.138,98C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.333.397,27C	502.753,05	103.305,63	2.933.949,85C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	372.500,00C	0,00	0,00	372.500,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	372.500,00C	0,00	0,00	372.500,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	372.500,00C	0,00	0,00	372.500,00C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.952.897,27C	502.753,05	103.305,63	2.553.449,85C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	174.235,25C	11.208,75	161,25	163.187,75C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	155.957,75C	5.658,75	161,25	150.460,25C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	18.277,50C	5.550,00	0,00	12.727,50C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	149.533,93C	17.602,45	12.500,00	144.431,48C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	55.243,20C	11.031,25	0,00	44.211,95C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	22.342,80C	6.571,20	0,00	15.771,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	11.857,84C	0,00	0,00	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	12.500,00	26.621,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	20.452,10C	0,00	0,00	20.452,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00C	0,00	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	9.276,99C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.003,16C	0,00	0,00	21.003,16C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	15.926,39C	0,00	0,00	15.926,39C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	76,77C	0,00	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	23.600,00C	0,00	0,00	23.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	12.000,00C	0,00	0,00	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
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	1.989.761,59C	356.251,36	80.262,38	1.713.772,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	86.677,30C	50.051,33	5.600,00	42.225,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	103,20C	0,00	5.600,00	5.703,20C
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	80.034,10C	50.051,33	0,00	29.982,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.903.084,29C	306.200,03	74.662,38	1.671.546,64C
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	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	142.800,00C	85.000,00	0,00	57.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3,50C	0,00	0,00	3,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.250,00C	0,00	0,00	9.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	22.069,01C	0,00	0,00	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	46.612,20C	0,00	0,00	46.612,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	169.622,01C	0,00	0,00	169.622,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	583.240,00C	85.400,00	0,00	497.840,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	34.001,00C	34.000,00	0,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.000,00C	1.916,80	0,00	10.083,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	2.241,30C	0,00	0,00	2.241,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	76.760,00C	76.760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	78.960,73C	5.023,23	0,00	73.937,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	12.728,51C	0,00	39.262,38	51.990,89C
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	452.750,00C	12.500,00	0,00	440.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	116.479,22C	5.600,00	0,00	110.879,22C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.253,83C	1.134,98	0,00	8.118,85C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	9.253,83C	1.134,98	0,00	8.118,85C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584.759,51C	116.555,51	10.382,00	478.586,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	245.480,00C	96.300,00	382,00	149.562,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	146.222,00C	80.560,00	382,00	66.044,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	99.258,00C	15.740,00	0,00	83.518,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	339.279,51C	20.255,51	10.000,00	329.024,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	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	125.000,00C	0,00	0,00	125.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	568,80C	10.000,00	10.000,00	568,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	13.993,71C	0,00	0,00	13.993,71C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	14.471,20C	255,51	0,00	14.215,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	82.130,00C	10.000,00	0,00	72.130,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	13.115,80C	0,00	0,00	13.115,80C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.078.956,98C	241.437,00	0,00	837.519,98C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.078.956,98C	241.437,00	0,00	837.519,98C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.078.956,98C	241.437,00	0,00	837.519,98C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
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	898.956,98C	241.437,00	0,00	657.519,98C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	109.700,00C	0,00	0,00	109.700,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	440.270,00C	241.437,00	0,00	198.833,00C
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	23.000,00C	0,00	0,00	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	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	48.986,98C	0,00	0,00	48.986,98C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.437.946,09C	2.372.819,95	1.156.017,14	6.221.143,28C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	7.301.686,09C	2.372.819,95	914.580,14	5.843.446,28C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.342.514,65C	1.507.388,35	525.327,09	3.360.453,39C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.342.514,65C	1.507.388,35	525.327,09	3.360.453,39C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.543.727,48C	817.544,12	8.445,00	1.734.628,36C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	2.179.749,68C	638.760,43	8.445,00	1.549.434,25C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	109.890,31C	87.627,11	0,00	22.263,20C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	41.507,16C	26.569,15	0,00	14.938,01C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	184.772,25C	56.656,41	0,00	128.115,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	23.884,30C	5.269,80	0,00	18.614,50C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	3.923,78C	2.661,22	0,00	1.262,56C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172.063,20C	251.188,10	0,00	920.875,10C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	221.122,54C	67.008,50	0,00	154.114,04C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	927.348,55C	176.740,83	0,00	750.607,72C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	23.592,11C	7.438,77	0,00	16.153,34C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	621.495,24C	435.163,81	515.013,32	701.344,75C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	10.643,62C	18.956,36	63.750,00	55.437,26C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	227.346,05C	82.396,94	0,00	144.949,11C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	78.088,72C	18.704,91	203,80	59.587,61C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	301.143,10C	301.143,10	436.928,27	436.928,27C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	4.273,75C	13.962,50	14.131,25	4.442,50C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.228,73C	3.492,32	1.868,77	3.605,18C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	5.228,73C	3.492,32	1.868,77	3.605,18C
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00C	15.000,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00C	15.000,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00C	15.000,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	60.000,00C	15.000,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.899.171,44C	850.431,60	389.253,05	2.437.992,89C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	504.835,22C	360.157,85	0,00	144.677,37C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	504.835,22C	360.157,85	0,00	144.677,37C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	504.835,22C	360.157,85	0,00	144.677,37C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.394.336,22C	490.273,75	389.253,05	2.293.315,52C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	5.790,00C	12.450,00	11.208,75	4.548,75C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	3.495,00C	7.380,00	5.658,75	1.773,75C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.295,00C	5.070,00	5.550,00	2.775,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	31.873,56C	30.564,06	17.602,45	18.911,95C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.385,00C	7.695,00	11.031,25	4.721,25C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.512,00C	2.512,00	6.571,20	6.571,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	7.136,16C	5.336,16	0,00	1.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.675,00C	1.033,40	0,00	1.641,60C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	16.082,90C	11.905,00	0,00	4.177,90C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.082,50C	2.082,50	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.287,28C	8.802,10	0,00	33.485,18C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	27.885,70C	3.826,10	0,00	24.059,60C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	10.311,93C	4.976,00	0,00	5.335,93C
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	43.773,33C	4.000,00	0,00	39.773,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	43.733,33C	4.000,00	0,00	39.733,33C
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	2.028.744,61C	286.140,04	252.751,36	1.995.355,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	298.067,71C	30.971,60	50.051,33	317.147,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	126.412,80C	18.844,14	0,00	107.568,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	151.544,49C	0,00	0,00	151.544,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.110,42C	12.127,46	50.051,33	58.034,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.730.676,90C	255.168,44	202.700,03	1.678.208,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	94.162,11C	7.386,94	0,00	86.775,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	11.869,40C	16.834,04	85.000,00	80.035,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.611,50C	345,00	0,00	4.266,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	112.423,08C	7.580,96	0,00	104.842,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	47.371,45C	11.542,92	0,00	35.828,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	47.010,29C	9.303,23	0,00	37.707,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	23.764,74C	5.484,17	0,00	18.280,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	268.594,52C	40.883,32	0,00	227.711,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	33.970,00C	28.405,00	34.000,00	39.565,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	1.916,80	1.916,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	28.159,00C	5.631,80	0,00	22.527,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	76.760,00	76.760,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	44.162,08C	9.864,50	5.023,23	39.320,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	39.417,50C	39.262,38	0,00	155,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	73.491,79C	10.598,13	0,00	62.893,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	672.617,80C	28.417,32	0,00	644.200,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	224.851,64C	29.428,73	0,00	195.422,91C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.134,98	1.134,98C
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.134,98	1.134,98C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.867,44C	148.317,55	106.555,51	200.105,40C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.338,00C	112.262,00	96.300,00	13.376,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	29.338,00C	96.522,00	80.560,00	13.376,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.740,00	15.740,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	212.529,44C	36.055,55	10.255,51	186.729,40C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	3.173,00C	1.399,00	10.000,00	11.774,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.614,61C	132,30	0,00	2.482,31C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	255,51	255,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	99.051,62C	9.049,92	0,00	90.001,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	107.690,21C	25.218,82	0,00	82.471,39C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	136.260,00C	0,00	241.437,00	377.697,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	136.260,00C	0,00	241.437,00	377.697,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	136.260,00C	0,00	241.437,00	377.697,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.260,00C	0,00	241.437,00	377.697,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	136.260,00C	0,00	241.437,00	377.697,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	96.255,07C	2.146.234,36	2.133.416,60	83.437,31C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	96.255,07C	2.146.234,36	2.133.416,60	83.437,31C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.417,26C	1.309.424,14	1.307.496,93	4.490,05C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.417,26C	1.309.424,14	1.307.496,93	4.490,05C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	825.989,12	825.989,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	647.205,43	647.205,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	87.627,11	87.627,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	26.569,15	26.569,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	56.656,41	56.656,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	5.269,80	5.269,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	2.661,22	2.661,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	251.188,10	251.188,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	67.008,50	67.008,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	176.740,83	176.740,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.438,77	7.438,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.362,50C	224.783,64	226.827,39	4.406,25C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	18.956,36	18.956,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	82.396,94	82.396,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	18.908,71	18.908,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	93.262,88	93.262,88	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	2.362,50C	11.258,75	13.302,50	4.406,25C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.054,76C	7.463,28	3.492,32	83,80C
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	3.641,69C	7.134,01	3.492,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	413,07C	329,27	0,00	83,80C
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
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	89.837,81C	821.810,22	810.919,67	78.947,26C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	360.157,85	360.157,85	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	360.157,85	360.157,85	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	360.157,85	360.157,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	89.837,81C	461.652,37	450.761,82	78.947,26C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.829,25C	9.862,50	12.288,75	4.255,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	809,25C	5.872,50	7.218,75	2.155,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.020,00C	3.990,00	5.070,00	2.100,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00C	14.318,40	30.564,06	17.305,66C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	7.695,00	7.695,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	2.512,00	2.512,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.336,16	5.336,16C
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.033,40	1.033,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	1.060,00C	12.965,00	11.905,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	320,00	2.082,50	1.762,50C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.802,10	8.802,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	3.826,10	3.826,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	4.976,00	4.976,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.806,63C	261.027,43	246.877,66	26.656,86C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.912,63C	60.876,77	30.971,60	6.007,46C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	18.844,14	18.844,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	29.792,63C	29.792,63	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.120,00C	12.240,00	12.127,46	6.007,46C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.894,00C	200.150,66	215.906,06	20.649,40C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	7.386,94	7.386,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	79,84C	542,30	16.834,04	16.371,58C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	345,00	345,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	7.580,96	7.580,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	3.695,26C	11.021,64	11.542,92	4.216,54C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	9.303,23	9.303,23	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	40.883,32	40.883,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	28.405,00	28.405,00	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	9.864,50	9.864,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	1.069,22C	11.655,75	10.598,13	11,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	49,68C	28.417,32	28.417,32	49,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	29.428,73	29.428,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.141,93C	163.641,94	148.229,25	30.729,24C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.302,00C	118.648,00	111.880,00	9.534,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	16.302,00C	108.642,00	96.140,00	3.800,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	10.006,00	15.740,00	5.734,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	29.839,93C	44.993,94	36.349,25	21.195,24C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	132,30	132,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	705,54C	438,84	549,21	815,91C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10.384,64C	18.860,00	9.049,92	574,56C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	18.749,75C	24.163,80	25.218,82	19.804,77C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	22.337.400,51C	8.942,50	2.137.585,56	24.466.043,57C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	21.886.117,49C	8.942,50	2.137.585,56	24.014.760,55C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	10.640.184,01C	8.648,80	1.300.775,34	11.932.310,55C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.640.184,01C	8.648,80	1.300.775,34	11.932.310,55C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.580.513,52C	8.445,00	817.544,12	7.389.612,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	5.150.250,32C	8.445,00	638.760,43	5.780.565,75C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	710.109,69C	0,00	87.627,11	797.736,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	178.492,84C	0,00	26.569,15	205.061,99C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	487.468,75C	0,00	56.656,41	544.125,16C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	28.115,70C	0,00	5.269,80	33.385,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	26.076,22C	0,00	2.661,22	28.737,44C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.051.727,80C	0,00	251.188,10	2.302.915,90C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	535.663,46C	0,00	67.008,50	602.671,96C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.450.691,45C	0,00	176.740,83	1.627.432,28C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	65.372,89C	0,00	7.438,77	72.811,66C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.817.751,54C	203,80	224.579,84	2.042.127,58C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	165.606,38C	0,00	18.956,36	184.562,74C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	517.386,21C	0,00	82.396,94	599.783,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	141.911,28C	203,80	18.704,91	160.412,39C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	894.800,17C	0,00	93.262,88	988.063,05C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	98.047,50C	0,00	11.258,75	109.306,25C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	43.820,81C	0,00	7.463,28	51.284,09C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	35.121,83C	0,00	7.134,01	42.255,84C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	8.698,98C	0,00	329,27	9.028,25C
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	120.000,00C	0,00	15.000,00	135.000,00C
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00C	0,00	15.000,00	135.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00C	0,00	15.000,00	135.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	120.000,00C	0,00	15.000,00	135.000,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.125.933,48C	293,70	821.810,22	11.947.450,00C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.602.914,78C	0,00	360.157,85	7.963.072,63C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.602.914,78C	0,00	360.157,85	7.963.072,63C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.602.914,78C	0,00	360.157,85	7.963.072,63C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.523.018,70C	293,70	461.652,37	3.984.377,37C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	62.145,50C	0,00	9.862,50	72.008,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	44.738,00C	0,00	5.872,50	50.610,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	17.407,50C	0,00	3.990,00	21.397,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	125.922,51C	0,00	14.318,40	140.240,91C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	43.371,80C	0,00	0,00	43.371,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	25.145,20C	0,00	0,00	25.145,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	16.006,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	18.204,00C	0,00	1.033,40	19.237,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	14.555,00C	0,00	12.965,00	27.520,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	6.775,70C	0,00	320,00	7.095,70C
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	81.709,56C	0,00	8.802,10	90.511,66C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	36.187,91C	0,00	3.826,10	40.014,01C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	39.611,30C	0,00	4.976,00	44.587,30C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.910,35C	0,00	0,00	5.910,35C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.626,67C	0,00	4.000,00	16.626,67C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	6.266,67C	0,00	4.000,00	10.266,67C
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	2.007.027,17C	0,00	261.027,43	2.268.054,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	364.907,36C	0,00	60.876,77	425.784,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	103.484,00C	0,00	18.844,14	122.328,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	182.851,38C	0,00	29.792,63	212.644,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	78.571,98C	0,00	12.240,00	90.811,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.642.119,81C	0,00	200.150,66	1.842.270,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	56.071,22C	0,00	7.386,94	63.458,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	145.250,76C	0,00	542,30	145.793,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	345,00C	0,00	345,00	690,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	48.326,92C	0,00	7.580,96	55.907,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	91.064,28C	0,00	11.021,64	102.085,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	61.709,71C	0,00	9.303,23	71.012,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	38.723,06C	0,00	5.484,17	44.207,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	148.283,47C	0,00	40.883,32	189.166,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.879,00C	0,00	28.405,00	30.284,00C
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	38.599,70C	0,00	5.631,80	44.231,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	60.577,19C	0,00	9.864,50	70.441,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	22.853,99C	0,00	0,00	22.853,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	75.398,99C	0,00	11.655,75	87.054,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	628.582,52C	0,00	28.417,32	656.999,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	180.179,14C	0,00	29.428,73	209.607,87C
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	1.226.591,12C	293,70	163.641,94	1.389.939,36C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	888.880,00C	0,00	118.648,00	1.007.528,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	758.138,00C	0,00	108.642,00	866.780,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	130.742,00C	0,00	10.006,00	140.748,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	337.711,12C	293,70	44.993,94	382.411,36C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	21.258,20C	0,00	1.399,00	22.657,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.391,68C	0,00	132,30	20.523,98C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	23.323,26C	293,70	438,84	23.468,40C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	65.563,74C	0,00	18.860,00	84.423,74C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	207.174,24C	0,00	24.163,80	231.338,04C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	451.283,02C	0,00	0,00	451.283,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>395.933,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.933,70C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>395.933,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.933,70C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>840,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,89C</b>
<b>6.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>840,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,89C</b>
<b>6.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>840,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,89C</b>
<b>6.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>840,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,89C</b>
<b>6.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>840,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,89C</b>
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
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>395.092,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.092,81C</b>
<b>6.3.2.1.2.92 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>395.092,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.092,81C</b>
<b>6.3.2.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>395.092,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.092,81C</b>
<b>6.3.2.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>395.092,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.092,81C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Transecur 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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.515.165,94</b>	<b>17.515.165,94</b>	<b>0,00</b>

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.517.215,16	1.758.666,02	Despesa Orçamentária	2.128.643,06	2.283.465,78
RECEITA REALIZADA	1.517.215,16	1.758.666,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	2.128.643,06	2.283.465,78
RECEITA CORRENTE	1.517.215,16	1.758.666,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.128.643,06	2.209.659,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	897.586,49	1.115.809,73	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.292.126,54	1.372.837,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	897.586,49	1.115.809,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.292.126,54	1.372.837,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	893.940,85	1.109.763,96	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	809.099,12	861.255,77
Anuidades Do Exercício - P.F.	620.196,43	850.159,71	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.188,10	273.131,10
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	273.744,42	259.604,25	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	224.376,04	221.341,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.645,64	6.045,77	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.463,28	880,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	76.451,58	105.758,75	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.228,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	76.451,58	105.758,75	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	12.599,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	186.861,49	196.026,41	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	12.599,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	186.861,49	196.026,41	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	356.315,60	341.071,13	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		12.599,97
MULTAS E JUROS DE MORA	239.419,50	262.305,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	821.516,52	824.221,88
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	109.522,81	179.559,75	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	360.157,85	413.186,57
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	129.896,69	82.746,09	CONTRIBUIÇÕES	360.157,85	413.186,57

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	461.358,67	411.035,31
INDENIZAÇÕES			DIÁRIAS	9.862,50	12.282,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	116.763,93	78.604,36	MATERIAL DE CONSUMO	14.318,40	42.287,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	116.763,93	78.604,36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.802,10	26.493,99
Dívida Ativa Pessoa Física	116.763,93	78.604,36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	2.258,68
RECEITAS DIVERSAS	132,17	160,93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.027,43	202.621,00
OUTRAS RECEITAS	132,17	160,93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163.348,24	125.092,14
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		73.806,33
			INVESTIMENTOS		73.806,33
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		73.806,33
			OBRAS E INSTALAÇÕES		55.973,88
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.832,45
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.397.662,16	1.500.949,48	Pagamentos Extraorçamentários	1.369.866,43	1.532.613,99
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	185.871,82	195.660,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.794,77	204.432,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.211.790,34	1.305.288,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.188.071,66	1.328.181,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.183.303,10	10.361.931,44	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	12.599.670,93	9.805.467,17
Caixa e Equivalente de Caixa	13.183.303,10	10.361.931,44	Caixa e Equivalente de Caixa	12.599.670,93	9.805.467,17
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>16.098.180,42</b>	<b>13.621.546,94</b>		<b>16.098.180,42</b>	<b>13.621.546,94</b>

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	34.603.000,00	1.517.215,16	-33.085.784,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	28.809.000,00	897.586,49	-27.911.413,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	28.809.000,00	897.586,49	-27.911.413,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	28.594.000,00	893.940,85	-27.700.059,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	215.000,00	3.645,64	-211.354,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	620.000,00	76.451,58	-543.548,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	620.000,00	76.451,58	-543.548,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	2.089.000,00	186.861,49	-1.902.138,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	2.089.000,00	186.861,49	-1.902.138,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	3.085.000,00	356.315,60	-2.728.684,40
MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	2.213.000,00	239.419,50	-1.973.580,50
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	1.383.000,00	109.522,81	-1.273.477,19
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	830.000,00	129.896,69	-700.103,31
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	116.763,93	-693.236,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	810.000,00	116.763,93	-693.236,07
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	62.000,00	132,17	-61.867,83
OUTRAS RECEITAS	62.000,00	62.000,00	132,17	-61.867,83



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
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>34.603.000,00</b>	<b>35.882.700,00</b>	<b>1.517.215,16</b>	<b>-34.365.484,84</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>34.603.000,00</b>	<b>35.882.700,00</b>	<b>1.517.215,16</b>	<b>-34.365.484,84</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	34.603.000,00	35.882.700,00	899.022,49	2.115.825,30	2.128.643,06	34.983.677,51
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	32.142.200,00	34.216.200,00	657.585,49	2.115.825,30	2.128.643,06	33.558.614,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.619.500,00	16.637.860,00	308.138,07	1.290.199,33	1.292.126,54	16.329.721,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.619.500,00	16.637.860,00	308.138,07	1.290.199,33	1.292.126,54	16.329.721,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.151.208,02	9.969.208,02	0,00	809.099,12	809.099,12	9.969.208,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.541.291,98	3.379.151,98	0,00	251.188,10	251.188,10	3.379.151,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00	2.872.000,00	306.269,30	226.419,79	224.376,04	2.565.730,70
SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	165.500,00	1.868,77	3.492,32	7.463,28	163.631,23
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	17.398.340,00	349.447,42	810.625,97	821.516,52	17.048.892,58
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00	8.480.250,00	0,00	360.157,85	360.157,85	8.480.250,00
CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00	8.480.250,00	0,00	360.157,85	360.157,85	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	8.910.090,00	349.447,42	450.468,12	461.358,67	8.560.642,58
DIÁRIAS	200.000,00	244.000,00	11.047,50	12.288,75	9.862,50	232.952,50
MATERIAL DE CONSUMO	286.240,00	320.890,00	17.602,45	30.564,06	14.318,40	303.287,55
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	0,00	8.802,10	8.802,10	145.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	80.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.865.280,00	6.003.840,00	213.488,98	246.877,66	261.027,43	5.790.351,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	1.134,98	0,00	0,00	8.865,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.639.430,00	2.099.360,00	106.173,51	147.935,55	163.348,24	1.993.186,49
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	970.800,00	1.666.500,00	241.437,00	0,00	0,00	1.425.063,00
INVESTIMENTOS	970.800,00	1.666.500,00	241.437,00	0,00	0,00	1.425.063,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00	1.666.500,00	241.437,00	0,00	0,00	1.425.063,00
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	241.437,00	0,00	0,00	1.245.063,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>35.882.700,00</b>	<b>899.022,49</b>	<b>2.115.825,30</b>	<b>2.128.643,06</b>	<b>34.983.677,51</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.192,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-618.192,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>35.882.700,00</b>	<b>1.517.215,16</b>	<b>2.115.825,30</b>	<b>2.128.643,06</b>	<b>34.365.484,84</b>

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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>838.537,54</b>	<b>818.683,41</b>	<b>818.683,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.854,13</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>395.933,70</b>	<b>395.092,81</b>	<b>0,00</b>	<b>840,89</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.580.163,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.811.616,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.599.670,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	216.417,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.395.900,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	400.000,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	359.831,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.952,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.438,77
ESTOQUES	224.760,90	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.928.135,46
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>111.934.823,00</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.671,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	102.614.515,55	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	102.411.206,54	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	8.773.633,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	4.906.515,99	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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.811.616,00</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	127.703.370,66
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>127.703.370,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>130.514.986,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>130.514.986,66</b>
ATIVO FINANCEIRO	14.309.094,52	PASSIVO FINANCEIRO	9.052.613,41
ATIVO PERMANENTE	116.205.892,14	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>121.462.373,25</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.256.481,11	4.052.344,33

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>35.882.700,00</b>	<b>1.517.215,16</b>	<b>32.819.857,44</b>	<b>3.062.842,56</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>1.517.215,16</b>	<b>32.819.857,44</b>	<b>1.783.142,56</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.809.000,00</b>	<b>897.586,49</b>	<b>26.920.660,28</b>	<b>1.888.339,72</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>28.809.000,00</b>	<b>897.586,49</b>	<b>26.920.660,28</b>	<b>1.888.339,72</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>28.594.000,00</b>	<b>893.940,85</b>	<b>26.845.656,51</b>	<b>1.748.343,49</b>
<b>Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>24.634.000,00</b>	<b>620.196,43</b>	<b>23.487.878,70</b>	<b>1.146.121,30</b>
Enfermeiro	8.699.000,00	207.649,67	8.358.713,74	340.286,26
Técnico	14.167.000,00	388.693,15	13.601.639,57	565.360,43
Auxiliar	1.768.000,00	23.853,61	1.527.525,39	240.474,61
<b>Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>273.744,42</b>	<b>3.357.777,81</b>	<b>602.222,19</b>
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	273.744,42	3.357.777,81	602.222,19
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>215.000,00</b>	<b>3.645,64</b>	<b>75.003,77</b>	<b>139.996,23</b>
Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00	2.650,65	71.848,93	133.151,07
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	994,99	3.154,84	6.845,16
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>620.000,00</b>	<b>76.451,58</b>	<b>956.897,67</b>	<b>-336.897,67</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>620.000,00</b>	<b>76.451,58</b>	<b>956.897,67</b>	<b>-336.897,67</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	620.000,00	76.451,58	956.897,67	-336.897,67
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.089.000,00</b>	<b>186.861,49</b>	<b>1.793.395,04</b>	<b>295.604,96</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.089.000,00</b>	<b>186.861,49</b>	<b>1.793.395,04</b>	<b>295.604,96</b>
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.113.000,00	103.144,05	1.019.174,39	93.825,61
Expedição De Carteira	802.000,00	62.829,44	631.800,39	170.199,61
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	114.000,00	13.407,00	95.663,67	18.336,33
Outros Serviços Administrativos	60.000,00	7.481,00	46.756,59	13.243,41
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>356.315,60</b>	<b>3.148.904,45</b>	<b>-63.904,45</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.213.000,00</b>	<b>239.419,50</b>	<b>2.163.498,96</b>	<b>49.501,04</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>109.522,81</b>	<b>1.194.657,71</b>	<b>188.342,29</b>
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00	15.631,62	115.287,06	-40.287,06
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.298.000,00	93.426,07	1.073.544,15	224.455,85
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	54,57	736,38	4.263,62
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	410,55	5.090,12	-90,12
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>830.000,00</b>	<b>129.896,69</b>	<b>968.841,25</b>	<b>-138.841,25</b>
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	3.215,00	22.034,93	-2.034,93
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810.000,00	126.681,69	946.806,32	-136.806,32

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,26</b>	<b>-8,26</b>
<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,26</b>	<b>-8,26</b>
Outras Indenizações	0,00	0,00	8,26	-8,26
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>810.000,00</b>	<b>116.763,93</b>	<b>974.735,82</b>	<b>-164.735,82</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>810.000,00</b>	<b>116.763,93</b>	<b>974.735,82</b>	<b>-164.735,82</b>
<b>Dívida Ativa Pessoa Física</b>	<b>800.000,00</b>	<b>116.763,93</b>	<b>974.735,82</b>	<b>-174.735,82</b>
Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00	116.763,93	974.735,82	-174.735,82
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>132,17</b>	<b>10.661,41</b>	<b>51.338,59</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>132,17</b>	<b>10.661,41</b>	<b>51.338,59</b>
Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas Diversas	60.000,00	132,17	10.661,41	49.338,59
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>1.279.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.700,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.279.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.700,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.279.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.700,00</b>
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
<b>Total:</b>	<b>35.882.700,00</b>	<b>1.517.215,16</b>	<b>32.819.857,44</b>	<b>3.062.842,56</b>



## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.216.200,00</b>	<b>657.585,49</b>	<b>29.941.644,14</b>	<b>4.274.555,86</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.637.860,00</b>	<b>308.138,07</b>	<b>15.297.253,99</b>	<b>1.340.606,01</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>16.637.860,00</b>	<b>308.138,07</b>	<b>15.297.253,99</b>	<b>1.340.606,01</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.969.208,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.124.241,00</b>	<b>844.967,02</b>
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
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.379.151,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.791,00</b>	<b>155.360,98</b>
FGTS	886.786,04	0,00	756.786,00	130.000,04
INSS - Contribuições Previdenciárias	2.378.040,90	0,00	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
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.872.000,00</b>	<b>306.269,30</b>	<b>2.747.878,58</b>	<b>124.121,42</b>
Auxílio Transporte	240.000,00	63.750,00	240.000,00	0,00
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	1.430.000,00	229.048,05	1.424.991,32	5.008,68
Diárias e Ajuda de Custo	185.000,00	13.471,25	118.155,00	66.845,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>165.500,00</b>	<b>1.868,77</b>	<b>54.973,07</b>	<b>110.526,93</b>
Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00	1.868,77	45.861,02	24.138,98
Decisões Judiciais	95.500,00	0,00	9.112,05	86.387,95
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.370,34</b>	<b>105.629,66</b>
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
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Juros Da Dívida Contratada	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.398.340,00</b>	<b>349.447,42</b>	<b>14.464.390,15</b>	<b>2.933.949,85</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.480.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.107.750,00</b>	<b>372.500,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.480.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.107.750,00</b>	<b>372.500,00</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.480.250,00	0,00	8.107.750,00	372.500,00
<b>TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
Entidades Representativas De Classe	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.910.090,00</b>	<b>349.447,42</b>	<b>6.356.640,15</b>	<b>2.553.449,85</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>244.000,00</b>	<b>11.047,50</b>	<b>80.812,25</b>	<b>163.187,75</b>
Diárias Conselheiros	205.000,00	5.497,50	54.539,75	150.460,25
Diárias Colaboradores	39.000,00	5.550,00	26.272,50	12.727,50
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>320.890,00</b>	<b>17.602,45</b>	<b>176.458,52</b>	<b>144.431,48</b>
Material De Expediente	100.000,00	11.031,25	55.788,05	44.211,95
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	6.571,20	34.228,40	15.771,60
Gêneros Alimentícios	35.000,00	0,00	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	47.500,00	0,00	20.879,00	26.621,00
Materiais Gráficos E Impressos	52.150,00	0,00	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	0,00	8.858,20	9.276,99
<b>PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>750,00</b>
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
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.996,84</b>	<b>21.003,16</b>
Passagens Conselheiros	80.000,00	0,00	64.073,61	15.926,39
Passagens Servidores	50.000,00	0,00	49.923,23	76,77
Passagens Colaboradores	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>23.600,00</b>
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
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.003.840,00</b>	<b>213.488,98</b>	<b>4.290.067,39</b>	<b>1.713.772,61</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>791.165,00</b>	<b>50.051,33</b>	<b>748.939,03</b>	<b>42.225,97</b>
Serviço De Segurança	235.600,00	0,00	229.896,80	5.703,20
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	370.728,50	0,00	364.188,50	6.540,00
Outros Serviços Terceirizados	184.836,50	50.051,33	154.853,73	29.982,77
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.212.675,00</b>	<b>163.437,65</b>	<b>3.541.128,36</b>	<b>1.671.546,64</b>

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	85.000,00	242.200,00	57.800,00
Frete E Carretos	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Intermediação De Estágios	4.960,00	0,00	4.956,50	3,50
Jornal, Rádio E Tv	170.000,00	0,00	160.750,00	9.250,00
Locação De Bens Imóveis	164.200,00	0,00	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	0,00	62.487,80	46.612,20
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	586.500,00	0,00	416.877,99	169.622,01
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	497.840,00	0,00	0,00	497.840,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	69.850,00	34.000,00	69.849,00	1,00
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	1.916,80	1.916,80	10.083,20
Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	0,00	66.758,70	2.241,30
Serviços De Engenharia E Projetos	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
Serviços De Informática	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00
Serviços De Internet	183.700,00	5.023,23	109.762,50	73.937,50
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	75.000,00	-39.262,38	23.009,11	51.990,89
Telefonia Móvel E Fixa	169.000,00	0,00	149.960,00	19.040,00
Despesas Bancárias	1.741.500,00	0,00	1.301.250,00	440.250,00
Outros Serviços E Encargos	515.910,00	0,00	405.030,78	110.879,22
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.134,98</b>	<b>1.881,15</b>	<b>8.118,85</b>
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	1.134,98	1.881,15	8.118,85
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.099.360,00</b>	<b>106.173,51</b>	<b>1.620.774,00</b>	<b>478.586,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>95.918,00</b>	<b>1.030.438,00</b>	<b>149.562,00</b>
Auxílio Representação	950.000,00	80.178,00	883.956,00	66.044,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00	15.740,00	146.482,00	83.518,00
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>919.360,00</b>	<b>10.255,51</b>	<b>590.336,00</b>	<b>329.024,00</b>
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	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	35.000,00	10.000,00	34.431,20	568,80
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00	0,00	23.006,29	13.993,71
Indenizações, Restituições E Reembolsos	38.500,00	255,51	24.284,31	14.215,69
Custas Judiciais	247.130,00	0,00	175.000,00	72.130,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas com Condomínio	346.730,00	0,00	333.614,20	13.115,80
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.666.500,00</b>	<b>241.437,00</b>	<b>828.980,02</b>	<b>837.519,98</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.666.500,00</b>	<b>241.437,00</b>	<b>828.980,02</b>	<b>837.519,98</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.666.500,00</b>	<b>241.437,00</b>	<b>828.980,02</b>	<b>837.519,98</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.486.500,00</b>	<b>241.437,00</b>	<b>828.980,02</b>	<b>657.519,98</b>
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	241.437,00	784.367,00	198.833,00
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
<b>Total:</b>	<b>35.882.700,00</b>	<b>899.022,49</b>	<b>30.770.624,16</b>	<b>5.112.075,84</b>

Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>14.309.094,52D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>9.052.613,41C</b>
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	95,27D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	156.914,23C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	397.376,40D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	59.503,55C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	94.840,53D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	400.000,01C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	10.874.142,32D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	83.437,32C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	128.977,24D	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	1.104.239,17D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	840,89C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	340.286,26D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.438,77C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	565.360,43D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	992.233,52C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	240.636,18D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	208.801,63C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	335.081,60D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	79.359,46C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	7.880,44D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	522.290,06C
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	110.540,00C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	14.910,79C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	58.858,00C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	8.339,08D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	25.338,00C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	203.309,01D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	8.684,22C
		2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.975,70C
		2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	1.463,98C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	65.093,13C
		2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
		2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	3.686,10C
		6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	1.549.434,25C
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	22.263,20C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	14.938,01C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	128.115,84C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	18.614,50C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.262,56C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	154.114,04C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	750.607,72C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	16.153,34C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	55.437,26C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	144.949,11C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	59.587,61C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	436.928,27C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	4.442,50C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	3.605,18C
		6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	45.000,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	144.677,37C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.773,75C
		6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.775,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	4.721,25C
		6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.571,20C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.800,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.641,60C
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	4.177,90C
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	24.059,60C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	5.335,93C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	4.089,65C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	39.733,33C
		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	107.568,66C
		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	58.034,29C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	86.775,17C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	80.035,36C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.266,50C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	104.842,12C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	35.828,53C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	37.707,06C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	18.280,57C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	227.711,20C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	39.565,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.916,80C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	22.527,20C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	76.760,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	39.320,81C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	155,12C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	62.893,66C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	644.200,48C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	195.422,91C
		6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	1.134,98C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	13.376,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	11.774,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.482,31C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	90.001,70C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	82.471,39C
		6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	377.697,00C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	19.854,13C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>116.205.892,14D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.914.158,84D		
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	122.793,39D		
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	212.665,02D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	224.760,90D		
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	93.210.736,76D		
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	983.924,28D		
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	636.206,82D		
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D		



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	546.673,87D		

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.517.215,16	1.758.666,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	897.586,49	1.115.809,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	897.586,49	1.115.809,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	893.940,85	1.109.763,96
Anuidades Do Exercício - P.F.	620.196,43	850.159,71
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	273.744,42	259.604,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.645,64	6.045,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	76.451,58	105.758,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	76.451,58	105.758,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	186.861,49	196.026,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	186.861,49	196.026,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	356.315,60	341.071,13
MULTAS E JUROS DE MORA	239.419,50	262.305,84
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	109.522,81	179.559,75
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	129.896,69	82.746,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	116.763,93	78.604,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	116.763,93	78.604,36
Dívida Ativa Pessoa Física	116.763,93	78.604,36
RECEITAS DIVERSAS	132,17	160,93
OUTRAS RECEITAS	132,17	160,93
OUTROS INGRESSOS	1.397.662,16	1.500.949,48
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.128.643,06	2.283.465,78
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.128.643,06	2.209.659,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.292.126,54	1.372.837,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.292.126,54	1.372.837,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	809.099,12	861.255,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.188,10	273.131,10
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	224.376,04	221.341,74
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.463,28	880,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.228,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	12.599,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	12.599,97
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	12.599,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	821.516,52	824.221,88
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	360.157,85	413.186,57
CONTRIBUIÇÕES	360.157,85	413.186,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	461.358,67	411.035,31
DIÁRIAS	9.862,50	12.282,50

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	14.318,40	42.287,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.802,10	26.493,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	2.258,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.027,43	202.621,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163.348,24	125.092,14
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	73.806,33
INVESTIMENTOS	0,00	73.806,33
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.806,33
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	55.973,88
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.832,45
OUTROS DESEMBOLSOS	1.369.866,43	1.532.613,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-583.632,17</b>	<b>-482.657,94</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	184.520,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.313,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.313,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.443,59
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.355,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.515,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	163.206,10
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	163.206,10
DIÁRIAS	0,00	61.117,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.021,95
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.202,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.738,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.125,46
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.166,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.166,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.166,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.166,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.520,09</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-583.632,17	-667.178,03
--	-------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.183.303,10	10.361.931,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.599.670,93	9.805.467,17

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	502.864,74	564.251,93	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.133.379,03	2.240.230,60
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.290.199,33	1.390.029,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	812.591,44	865.651,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	812.591,44	865.651,17
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	186.861,49	196.026,41	ENCARGOS PATRONAIS	251.188,10	277.574,69
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	186.861,49	196.026,41	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	184.179,60	207.965,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	186.861,49	196.026,41	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	67.008,50	69.609,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	315.871,08	368.064,59	BENEFICIOS A PESSOAL	226.419,79	230.574,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	239.419,50	262.305,84	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	226.419,79	230.574,24
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	239.419,50	262.305,84	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.228,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.451,58	105.758,75	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	16.228,99
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.451,58	105.758,75	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	281.907,11	307.226,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	132,17	160,93	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.938,60	450,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	132,17	160,93	MATERIAL DE CONSUMO	9.938,60	450,00
INDENIZAÇÕES	132,17	160,93	SERVICOS	271.968,51	306.776,73
			DIÁRIAS	12.288,75	68.427,50
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	7.461,46
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.679,76	230.887,77
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.000,00	12.599,97
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.000,00	12.599,97
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	15.000,00	12.599,97
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	360.157,85	413.186,57
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.157,85	413.186,57
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	360.157,85	413.186,57
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	38.179,19	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	38.179,19	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	38.179,19	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	147.935,55	117.188,24
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	147.935,55	117.188,24
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	147.935,55	117.188,24
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>502.864,74</b>	<b>564.251,93</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.133.379,03</b>	<b>2.240.230,60</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>1.630.514,29</b>	<b>1.675.978,67</b>	<b>Superávit do Exercício</b>		
<b>Total</b>	<b>2.133.379,03</b>	<b>2.240.230,60</b>	<b>Total</b>	<b>2.133.379,03</b>	<b>2.240.230,60</b>

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

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	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