

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	130.514.986,66D	4.322.951,94	5.877.059,45	128.960.879,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.580.163,66D	4.081.514,94	5.753.089,04	16.908.589,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.599.670,93D	3.948.665,99	4.694.015,09	11.854.321,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.599.670,93D	3.948.665,99	4.694.015,09	11.854.321,83D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	12.599.670,93D	3.948.665,99	4.694.015,09	11.854.321,83D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	397.471,67D	1.969.651,73	2.337.492,17	29.631,23D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	95,27D	791,97	887,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	397.376,40D	1.968.859,76	2.336.604,93	29.631,23D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	94.840,53D	1.525.030,92	1.441.829,41	178.042,04D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	94.840,53D	1.525.030,92	1.441.829,41	178.042,04D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.107.358,73D	453.983,34	914.693,51	11.646.648,56D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	10.874.142,32D	448.030,57	914.000,00	10.408.172,89D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	128.977,24D	602,59	693,51	128.886,32D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.104.239,17D	5.350,18	0,00	1.109.589,35D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.395.900,12D	0,00	960.892,03	4.435.008,09D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.395.900,12D	0,00	960.892,03	4.435.008,09D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	5.395.900,12D	0,00	960.892,03	4.435.008,09D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.060.441,71D	0,00	951.472,04	4.108.969,67D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.146.282,87D	0,00	658.537,40	487.745,47D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	340.286,26D	0,00	209.594,25	130.692,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	565.360,43D	0,00	421.159,32	144.201,11D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	240.636,18D	0,00	27.783,83	212.852,35D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.914.158,84D	0,00	292.934,64	3.621.224,20D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	335.458,41D	0,00	9.419,99	326.038,42D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	122.793,39D	0,00	7.928,62	114.864,77D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	212.665,02D	0,00	1.491,37	211.173,65D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	359.831,71D	101.604,00	83.490,07	377.945,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	342.962,04D	99.427,55	83.365,23	359.024,36D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	342.962,04D	99.427,55	83.365,23	359.024,36D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	342.962,04D	99.427,55	83.365,23	359.024,36D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	335.081,60D	0,00	8.536,63	326.544,97D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	7.880,44D	37.096,37	42.817,01	2.159,80D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	62.331,18	32.011,59	30.319,59D
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	16.739,08D	2.176,45	124,84	18.790,69D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.739,08D	2.176,45	124,84	18.790,69D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.739,08D	2.176,45	124,84	18.790,69D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	16.739,08D	2.176,45	124,84	18.790,69D
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	8.339,08D	2.176,45	124,84	10.390,69D
1.1.5 - ESTOQUES	224.760,90D	31.244,95	14.691,85	241.314,00D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	224.760,90D	31.244,95	14.691,85	241.314,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	224.760,90D	31.244,95	14.691,85	241.314,00D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	224.760,90D	31.244,95	14.691,85	241.314,00D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	224.760,90D	31.244,95	14.691,85	241.314,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.934.823,00D	241.437,00	123.970,41	112.052.289,59D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	102.614.515,55D	0,00	123.970,41	102.490.545,14D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	102.411.206,54D	0,00	123.970,41	102.287.236,13D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	102.411.206,54D	0,00	123.970,41	102.287.236,13D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	102.411.206,54D	0,00	123.970,41	102.287.236,13D
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	93.210.736,76D	0,00	123.970,41	93.086.766,35D
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	8.773.633,58D	241.437,00	0,00	9.015.070,58D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.906.515,99D	241.437,00	0,00	5.147.952,99D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.906.515,99D	241.437,00	0,00	5.147.952,99D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	4.906.515,99D	241.437,00	0,00	5.147.952,99D
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	241.437,00	0,00	2.210.293,62D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	983.924,28D	0,00	0,00	983.924,28D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	636.206,82D	0,00	0,00	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	121.239.727,12C	3.752.632,55	3.807.438,38	121.294.532,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.811.608,55C	3.752.632,55	3.807.438,38	2.866.414,38C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	216.417,78C	863.770,41	924.549,74	277.197,11C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	647.352,63	706.210,64	58.858,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	647.352,63	706.210,64	58.858,01C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	647.352,63	706.210,64	58.858,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	647.352,63	706.210,64	58.858,01C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	216.417,78C	216.417,78	218.339,10	218.339,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	216.417,78C	216.417,78	218.339,10	218.339,10C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	156.914,23C	156.914,23	160.951,90	160.951,90C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	156.914,23C	156.914,23	160.951,90	160.951,90C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	59.503,55C	59.503,55	57.387,20	57.387,20C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	59.503,55C	59.503,55	57.387,20	57.387,20C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	400.000,01C	133.333,33	0,00	266.666,68C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	400.000,01C	133.333,33	0,00	266.666,68C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	400.000,01C	133.333,33	0,00	266.666,68C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	400.000,01C	133.333,33	0,00	266.666,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.944,80C	2.063.278,78	2.058.520,38	89.186,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	93.944,80C	2.063.278,78	2.058.520,38	89.186,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.944,80C	2.063.278,78	2.058.520,38	89.186,40C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	93.103,91C	2.063.278,78	2.058.520,38	88.345,51C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	83.429,87C	2.063.278,78	2.058.520,38	78.671,47C
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	7.438,77C	7.438,77	7.575,77	7.575,77C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.438,77C	7.438,77	7.575,77	7.575,77C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.438,77C	7.438,77	7.575,77	7.575,77C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.438,77C	7.438,77	7.575,77	7.575,77C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.438,77C	7.438,77	7.575,77	7.575,77C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	381.257,74	381.257,74	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	381.257,74	381.257,74	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	381.257,74	381.257,74	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	381.257,74	381.257,74	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.928.135,46C	123.316,29	247.858,16	2.052.677,33C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.928.135,46C	123.316,29	247.858,16	2.052.677,33C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.928.135,46C	123.316,29	247.858,16	2.052.677,33C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.928.135,46C	123.316,29	247.858,16	2.052.677,33C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.280.394,61C	103.638,91	148.566,69	1.325.322,39C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	992.233,52C	80.516,71	115.346,98	1.027.063,79C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	208.801,63C	16.908,51	24.238,02	216.131,14C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	79.359,46C	6.213,69	8.981,69	82.127,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	647.740,85C	19.677,38	99.291,47	727.354,94C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	522.290,06C	15.332,15	77.713,71	584.671,62C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	110.540,00C	3.219,75	15.715,71	123.035,96C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	14.910,79C	1.125,48	5.862,05	19.647,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.671,73C	180.237,23	187.676,59	173.111,09C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	165.671,73C	180.237,23	187.676,59	173.111,09C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	165.671,73C	180.237,23	187.676,59	173.111,09C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	165.671,73C	169.203,77	176.643,13	173.111,09C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	58.858,00C	67.057,03	67.417,98	59.218,95C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	25.338,00C	25.338,00	23.886,78	23.886,78C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	8.684,22C	8.684,22	8.862,58	8.862,58C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.975,70C	1.583,65	1.354,26	1.746,31C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	1.463,98C	2.944,92	2.944,92	1.463,98C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	65.093,13C	63.453,95	71.546,10	73.185,28C
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	3.686,10C	142,00	630,51	4.174,61C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	11.033,46	11.033,46	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	4.006,40	4.006,40	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	4.933,27	4.933,27	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	2.093,79	2.093,79	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 Déficit 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	24.448.363,37D	2.153.105,25	27.649,63	26.573.818,99D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	12.029.387,18D	1.392.917,16	27.649,63	13.394.654,71D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.485.206,34D	862.493,27	27.445,83	8.320.253,78D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	7.485.206,34D	862.493,27	27.445,83	8.320.253,78D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	7.485.206,34D	862.493,27	27.445,83	8.320.253,78D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.389.612,64D	861.556,27	27.445,83	8.223.723,08D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	5.780.565,75D	671.610,67	27.445,83	6.424.730,59D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	797.736,80D	88.960,78	0,00	886.697,58D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	205.061,99D	14.938,01	0,00	220.000,00D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	544.125,16D	77.713,71	0,00	621.838,87D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	33.385,50D	4.824,66	0,00	38.210,16D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	28.737,44D	3.508,44	0,00	32.245,88D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	95.593,70D	937,00	0,00	96.530,70D
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	42.255,84D	937,00	0,00	43.192,84D
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	2.302.915,90D	253.244,91	0,00	2.556.160,81D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.700.243,94D	188.353,14	0,00	1.888.597,08D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.700.243,94D	188.353,14	0,00	1.888.597,08D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.627.432,28D	180.777,37	0,00	1.808.209,65D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	72.811,66D	7.575,77	0,00	80.387,43D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	602.671,96D	64.891,77	0,00	667.563,73D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	602.671,96D	64.891,77	0,00	667.563,73D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	602.671,96D	64.891,77	0,00	667.563,73D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	2.094.894,60D	227.380,31	203,80	2.322.071,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.094.894,60D	227.380,31	203,80	2.322.071,11D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.094.894,60D	227.380,31	203,80	2.322.071,11D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	184.562,74D	20.148,35	0,00	204.711,09D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	184.562,74D	20.148,35	0,00	204.711,09D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	160.412,39D	18.929,06	203,80	179.137,65D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	988.063,05D	97.864,51	0,00	1.085.927,56D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	648.143,92D	80.765,89	0,00	728.909,81D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	113.712,50D	9.672,50	0,00	123.385,00D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	146.370,34D	49.798,67	0,00	196.169,01D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	146.370,34D	49.798,67	0,00	196.169,01D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	146.370,34D	49.798,67	0,00	196.169,01D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	66.970,66D	19.712,21	0,00	86.682,87D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	79.399,68D	30.086,46	0,00	109.486,14D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.795.183,78D	230.465,38	0,00	3.025.649,16D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.344,22D	17.106,85	0,00	92.451,07D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	75.344,22D	17.106,85	0,00	92.451,07D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	75.344,22D	17.106,85	0,00	92.451,07D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	25.342,13D	5.929,55	0,00	31.271,68D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	14.087,05D	3.175,26	0,00	17.262,31D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	9.524,15D	3.100,88	0,00	12.625,03D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	2.158,98D	481,71	0,00	2.640,69D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	2.593,60D	880,00	0,00	3.473,60D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	15.357,10D	3.539,45	0,00	18.896,55D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	6.281,21D	0,00	0,00	6.281,21D
3.3.2 - SERVICOS	2.719.839,56D	213.358,53	0,00	2.933.198,09D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	76.263,50D	4.792,50	0,00	81.056,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	76.263,50D	4.792,50	0,00	81.056,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	76.263,50D	4.792,50	0,00	81.056,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	52.766,00D	2.422,50	0,00	55.188,50D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	23.497,50D	2.370,00	0,00	25.867,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.626,67D	5.216,66	0,00	21.843,33D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	16.626,67D	5.216,66	0,00	21.843,33D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	10.266,67D	5.216,66	0,00	15.483,33D
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	2.626.949,39D	203.349,37	0,00	2.830.298,76D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.626.949,39D	203.349,37	0,00	2.830.298,76D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	541.421,05D	47.880,79	0,00	589.301,84D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	136.381,86D	0,00	0,00	136.381,86D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	290.084,83D	33.719,30	0,00	323.804,13D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	114.954,36D	14.161,49	0,00	129.115,85D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.995.016,68D	150.105,35	0,00	2.145.122,03D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	69.314,81D	5.425,04	0,00	74.739,85D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	182.155,69D	15.154,44	0,00	197.310,13D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	690,00D	345,00	0,00	1.035,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	55.907,88D	5.000,00	0,00	60.907,88D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	113.849,86D	12.294,96	0,00	126.144,82D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	79.913,84D	8.546,79	0,00	88.460,63D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	49.312,79D	5.484,17	0,00	54.796,96D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	216.673,46D	11.198,56	0,00	227.872,02D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	30.284,00D	1.050,00	0,00	31.334,00D

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
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	479,20	0,00	479,20D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	49.589,00D	5.631,80	0,00	55.220,80D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	74.654,01D	8.331,70	0,00	82.985,71D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	22.931,55D	155,12	0,00	23.086,67D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	99.327,67D	10.584,50	0,00	109.912,17D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	657.042,07D	31.877,42	0,00	688.919,49D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	746,17D	1.134,98	0,00	1.881,15D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	244.149,02D	27.411,67	0,00	271.560,69D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.511,66D	5.363,23	0,00	95.874,89D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	40.014,01D	564,26	0,00	40.578,27D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	44.587,30D	4.798,97	0,00	49.386,27D
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	135.000,00D	15.000,00	0,00	150.000,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	135.000,00D	15.000,00	0,00	150.000,00D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	135.000,00D	15.000,00	0,00	150.000,00D
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	135.000,00D	15.000,00	0,00	150.000,00D
3.4.1.1.2.01 - Outros Juros Da Dívida Contratada	135.000,00D	15.000,00	0,00	150.000,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.963.072,63D	381.257,74	0,00	8.344.330,37D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.963.072,63D	381.257,74	0,00	8.344.330,37D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.963.072,63D	381.257,74	0,00	8.344.330,37D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.963.072,63D	381.257,74	0,00	8.344.330,37D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.963.072,63D	381.257,74	0,00	8.344.330,37D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	87.402,87D	0,00	0,00	87.402,87D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	87.402,87D	0,00	0,00	87.402,87D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	38.179,19D	0,00	0,00	38.179,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	38.179,19D	0,00	0,00	38.179,19D
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	38.179,19D	0,00	0,00	38.179,19D
3.6.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	8.517,00D	0,00	0,00	8.517,00D
3.6.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	29.662,19D	0,00	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 Almoarifado	49.223,68D	0,00	0,00	49.223,68D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.438.316,91D	133.464,97	0,00	1.571.781,88D
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	1.432.066,91D	133.464,97	0,00	1.565.531,88D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.432.066,91D	133.464,97	0,00	1.565.531,88D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.432.066,91D	133.464,97	0,00	1.565.531,88D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.027.854,00D	80.680,00	0,00	1.108.534,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	881.372,00D	75.810,00	0,00	957.182,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	146.482,00D	4.870,00	0,00	151.352,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	404.212,91D	52.784,97	0,00	456.997,88D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	22.657,20D	7.211,00	0,00	29.868,20D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.570,74D	5.660,61	0,00	26.231,35D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	24.284,31D	4.263,56	0,00	28.547,87D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	84.998,30D	7.626,72	0,00	92.625,02D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	251.702,36D	28.023,08	0,00	279.725,44D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.723.622,91C	0,00	516.542,28	34.240.165,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	28.799.161,57C	0,00	0,00	28.799.161,57C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	28.799.161,57C	0,00	0,00	28.799.161,57C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.799.161,57C	0,00	0,00	28.799.161,57C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	28.594.161,57C	0,00	0,00	28.594.161,57C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.634.161,57C	0,00	0,00	24.634.161,57C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	10.467.000,00C	0,00	0,00	10.467.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	14.167.000,00C	0,00	0,00	14.167.000,00C
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	1.793.395,04C	0,00	180.564,90	1.973.959,94C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.793.395,04C	0,00	180.564,90	1.973.959,94C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.793.395,04C	0,00	180.564,90	1.973.959,94C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.793.395,04C	0,00	180.564,90	1.973.959,94C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.793.395,04C	0,00	180.564,90	1.973.959,94C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.019.174,39C	0,00	99.660,47	1.118.834,86C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	631.800,39C	0,00	61.172,53	692.972,92C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	95.663,67C	0,00	12.210,00	107.873,67C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	46.756,59C	0,00	7.521,90	54.278,49C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.120.396,63C	0,00	335.586,92	3.455.983,55C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.163.498,96C	0,00	259.603,58	2.423.102,54C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.163.498,96C	0,00	259.603,58	2.423.102,54C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.163.498,96C	0,00	259.603,58	2.423.102,54C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	115.287,06C	0,00	17.736,86	133.023,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.073.544,15C	0,00	107.937,20	1.181.481,35C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	736,38C	0,00	180,87	917,25C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.090,12C	0,00	840,77	5.930,89C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.034,93C	0,00	3.457,63	25.492,56C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	946.806,32C	0,00	129.450,25	1.076.256,57C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	956.897,67C	0,00	75.983,34	1.032.881,01C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	956.897,67C	0,00	75.983,34	1.032.881,01C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	956.897,67C	0,00	75.983,34	1.032.881,01C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	956.897,67C	0,00	75.983,34	1.032.881,01C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.669,67C	0,00	390,46	11.060,13C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.669,67C	0,00	390,46	11.060,13C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	10.669,67C	0,00	390,46	11.060,13C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.669,67C	0,00	390,46	11.060,13C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	8,26C	0,00	0,00	8,26C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	10.661,41C	0,00	390,46	11.051,87C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	10.661,41C	0,00	390,46	11.051,87C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.999.871,24D	360.238,13	360.238,13	72.999.871,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	71.765.400,00D	360.238,13	360.238,13	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.167.000,00D	0,00	0,00	14.167.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.768.000,00D	0,00	0,00	1.768.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00D	0,00	0,00	3.960.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00D	0,00	0,00	3.960.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
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	360.238,13	360.238,13	35.882.700,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.603.000,00D	360.238,13	360.238,13	34.603.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	32.142.200,00D	359.286,14	359.286,14	32.142.200,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.854.860,00D	229.486,14	0,00	16.084.346,14D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.854.860,00D	229.486,14	0,00	16.084.346,14D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.537.151,98D	0,00	0,00	3.537.151,98D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	756.786,04D	0,00	0,00	756.786,04D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.678.040,90D	0,00	0,00	2.678.040,90D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	13.360,00D	0,00	0,00	13.360,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	88.965,04D	0,00	0,00	88.965,04D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.737.000,00D	200.000,00	0,00	2.937.000,00D
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	200.000,00	0,00	1.050.000,00D
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	1.330.000,00D	0,00	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	29.486,14	0,00	281.486,14D
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	29.486,14	0,00	109.486,14D
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	16.107.340,00D	129.800,00	359.286,14	15.877.853,86D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.107.750,00D	0,00	0,00	8.107.750,00D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.979.590,00D	129.800,00	359.286,14	7.750.103,86D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	200.000,00D	0,00	100.000,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	175.000,00D	0,00	100.000,00	75.000,00D
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	320.890,00D	0,00	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	47.500,00D	0,00	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	20.000,00	0,00	165.000,00D
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	20.000,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.607.140,00D	3.800,00	239.286,14	5.371.653,86D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.024.165,00D	0,00	0,00	1.024.165,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	175.600,00D	0,00	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	4.582.975,00D	3.800,00	239.286,14	4.347.488,86D
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	6.000,00	5.000,00D
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	143.840,00D	0,00	229.486,14	85.646,14C
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	35.400,00D	0,00	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	3.800,00	71.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
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	1.541.500,00D	0,00	0,00	1.541.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	515.910,00D	0,00	0,00	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	106.000,00	20.000,00	1.707.560,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	930.000,00D	100.000,00	0,00	1.030.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	700.000,00D	100.000,00	0,00	800.000,00D
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	6.000,00	20.000,00	677.560,00D
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	35.000,00D	6.000,00	0,00	41.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	17.130,00D	0,00	20.000,00	2.870,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	332.430,00D	0,00	0,00	332.430,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	970.800,00D	951,99	951,99	970.800,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	970.800,00D	951,99	951,99	970.800,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00D	951,99	951,99	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	951,99	951,99	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	951,99	29.348,01D
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	951,99	0,00	5.951,99D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	6.121,40D	0,00	0,00	6.121,40D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,68D	0,00	0,00	5.566,68D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33D	0,00	0,00	6.833,33D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.205,20D	0,00	0,00	2.205,20D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	3.599,70D	0,00	0,00	3.599,70D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	8.532,55D	0,00	0,00	8.532,55D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	402.140,00D	0,00	0,00	402.140,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72D	0,00	0,00	14.053,72D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	720,13D	0,00	0,00	720,13D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	26.888,08D	0,00	0,00	26.888,08D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	1.105,45D	0,00	0,00	1.105,45D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.357,50D	0,00	0,00	5.357,50D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.722,32D	0,00	0,00	3.722,32D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94D	0,00	0,00	166,94D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	1.799,99D	0,00	0,00	1.799,99D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	103.200,00D	0,00	0,00	103.200,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	490,00D	0,00	0,00	490,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	66,00D	0,00	0,00	66,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	12.242,31D	0,00	0,00	12.242,31D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	20.060,68D	0,00	0,00	20.060,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	798,00D	0,00	0,00	798,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	257,40D	0,00	0,00	257,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	141,44D	0,00	0,00	141,44D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00D	0,00	0,00	6.120,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	970,00D	0,00	0,00	970,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.011 - Carla Duques	80,00D	0,00	0,00	80,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	231,64D	0,00	0,00	231,64D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	213,39D	0,00	0,00	213,39D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	798,00D	0,00	0,00	798,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	1.328,00D	0,00	0,00	1.328,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00D	0,00	0,00	314,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	18.053,91D	0,00	0,00	18.053,91D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	6.698,00D	0,00	0,00	6.698,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	160.080,00D	0,00	0,00	160.080,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72D	0,00	0,00	14.053,72D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	95,08D	0,00	0,00	95,08D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	1.402,00D	0,00	0,00	1.402,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	1.022,00D	0,00	0,00	1.022,00D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>72.999.871,24C</b>	<b>8.727.316,60</b>	<b>8.727.316,60</b>	<b>72.999.871,24C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>71.765.400,00C</b>	<b>8.727.316,60</b>	<b>8.727.316,60</b>	<b>71.765.400,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>35.882.700,00C</b>	<b>1.601.404,72</b>	<b>1.601.404,72</b>	<b>35.882.700,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>3.062.842,56C</b>	<b>1.601.404,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.437,84C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.783.142,56C</b>	<b>1.601.404,72</b>	<b>0,00</b>	<b>181.737,84C</b>
<b>6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.888.339,72C</b>	<b>960.892,03</b>	<b>0,00</b>	<b>927.447,69C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>1.888.339,72C</b>	<b>960.892,03</b>	<b>0,00</b>	<b>927.447,69C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.748.343,49C</b>	<b>951.472,04</b>	<b>0,00</b>	<b>796.871,45C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>1.146.121,30C</b>	<b>658.537,40</b>	<b>0,00</b>	<b>487.583,90C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro</b>	<b>340.286,26C</b>	<b>209.594,25</b>	<b>0,00</b>	<b>130.692,01C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico</b>	<b>565.360,43C</b>	<b>421.159,32</b>	<b>0,00</b>	<b>144.201,11C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar</b>	<b>240.474,61C</b>	<b>27.783,83</b>	<b>0,00</b>	<b>212.690,78C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>602.222,19C</b>	<b>292.934,64</b>	<b>0,00</b>	<b>309.287,55C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>602.222,19C</b>	<b>292.934,64</b>	<b>0,00</b>	<b>309.287,55C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>139.996,23C</b>	<b>9.419,99</b>	<b>0,00</b>	<b>130.576,24C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.</b>	<b>133.151,07C</b>	<b>7.928,62</b>	<b>0,00</b>	<b>125.222,45C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.</b>	<b>6.845,16C</b>	<b>1.491,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353,79C</b>
<b>6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>336.897,67D</b>	<b>75.983,34</b>	<b>0,00</b>	<b>412.881,01D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	336.897,67D	75.983,34	0,00	412.881,01D
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	336.897,67D	75.983,34	0,00	412.881,01D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	295.604,96C	180.564,90	0,00	115.040,06C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	295.604,96C	180.564,90	0,00	115.040,06C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	93.825,61C	99.660,47	0,00	5.834,86D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	170.199,61C	61.172,53	0,00	109.027,08C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	18.336,33C	12.210,00	0,00	6.126,33C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	13.243,41C	7.521,90	0,00	5.721,51C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.904,45D	383.964,45	0,00	447.868,90D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	49.501,04C	259.603,58	0,00	210.102,54D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	188.342,29C	126.695,70	0,00	61.646,59C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.287,06D	17.736,86	0,00	58.023,92D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	224.455,85C	107.937,20	0,00	116.518,65C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.263,62C	180,87	0,00	4.082,75C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	90,12D	840,77	0,00	930,89D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	138.841,25D	132.907,88	0,00	271.749,13D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.034,93D	3.457,63	0,00	5.492,56D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	136.806,32D	129.450,25	0,00	266.256,57D
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	164.735,82D	123.970,41	0,00	288.706,23D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	164.735,82D	123.970,41	0,00	288.706,23D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	174.735,82D	123.970,41	0,00	298.706,23D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	174.735,82D	123.970,41	0,00	298.706,23D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	51.338,59C	390,46	0,00	50.948,13C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	51.338,59C	390,46	0,00	50.948,13C
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	49.338,59C	390,46	0,00	48.948,13C
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	32.819.857,44C	0,00	1.601.404,72	34.421.262,16C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	32.819.857,44C	0,00	1.601.404,72	34.421.262,16C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.920.660,28C	0,00	960.892,03	27.881.552,31C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	26.920.660,28C	0,00	960.892,03	27.881.552,31C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	26.845.656,51C	0,00	951.472,04	27.797.128,55C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	23.487.878,70C	0,00	658.537,40	24.146.416,10C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.358.713,74C	0,00	209.594,25	8.568.307,99C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	13.601.639,57C	0,00	421.159,32	14.022.798,89C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.527.525,39C	0,00	27.783,83	1.555.309,22C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.357.777,81C	0,00	292.934,64	3.650.712,45C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.357.777,81C	0,00	292.934,64	3.650.712,45C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	75.003,77C	0,00	9.419,99	84.423,76C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	71.848,93C	0,00	7.928,62	79.777,55C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	3.154,84C	0,00	1.491,37	4.646,21C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	956.897,67C	0,00	75.983,34	1.032.881,01C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	956.897,67C	0,00	75.983,34	1.032.881,01C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	956.897,67C	0,00	75.983,34	1.032.881,01C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.793.395,04C	0,00	180.564,90	1.973.959,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.793.395,04C	0,00	180.564,90	1.973.959,94C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.019.174,39C	0,00	99.660,47	1.118.834,86C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	631.800,39C	0,00	61.172,53	692.972,92C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	95.663,67C	0,00	12.210,00	107.873,67C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	46.756,59C	0,00	7.521,90	54.278,49C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.148.904,45C	0,00	383.964,45	3.532.868,90C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.163.498,96C	0,00	259.603,58	2.423.102,54C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.194.657,71C	0,00	126.695,70	1.321.353,41C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	115.287,06C	0,00	17.736,86	133.023,92C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.073.544,15C	0,00	107.937,20	1.181.481,35C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	736,38C	0,00	180,87	917,25C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.090,12C	0,00	840,77	5.930,89C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	968.841,25C	0,00	132.907,88	1.101.749,13C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.034,93C	0,00	3.457,63	25.492,56C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	946.806,32C	0,00	129.450,25	1.076.256,57C
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	974.735,82C	0,00	123.970,41	1.098.706,23C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	974.735,82C	0,00	123.970,41	1.098.706,23C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	974.735,82C	0,00	123.970,41	1.098.706,23C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	974.735,82C	0,00	123.970,41	1.098.706,23C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	10.661,41C	0,00	390,46	11.051,87C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.661,41C	0,00	390,46	11.051,87C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	10.661,41C	0,00	390,46	11.051,87C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.882.700,00C	7.125.911,88	7.125.911,88	35.882.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.112.075,84C	2.100.331,42	501.503,95	3.513.248,37C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.274.555,86C	2.099.379,43	500.551,96	2.675.728,39C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.340.606,01C	1.107.476,67	363.756,96	596.886,30C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.340.606,01C	1.107.476,67	363.756,96	596.886,30C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	844.967,02C	662.000,00	0,00	182.967,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	331.902,09C	330.000,00	0,00	1.902,09C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	339.651,20C	262.000,00	0,00	77.651,20C
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	60.000,00	0,00	61.000,05C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	15.000,00C	10.000,00	0,00	5.000,00C
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	124.121,42C	395.678,00	334.270,82	62.714,24C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	45.267,74C	379.000,00	334.270,82	538,56C
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	5.008,68C	0,00	0,00	5.008,68C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	66.845,00C	16.678,00	0,00	50.167,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	110.526,93C	0,00	0,00	110.526,93C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	24.138,98C	0,00	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	49.798,67	29.486,14	85.317,13C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	75.029,34C	19.712,21	0,00	55.317,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	600,32C	30.086,46	29.486,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.933.949,85C	991.902,76	136.795,00	2.078.842,09C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	372.500,00C	372.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	372.500,00C	372.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	372.500,00C	372.500,00	0,00	0,00
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	2.553.449,85C	619.402,76	136.795,00	2.070.842,09C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	163.187,75C	100.971,25	0,00	62.216,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	150.460,25C	100.971,25	0,00	49.489,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.727,50C	0,00	0,00	12.727,50C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144.431,48C	26.545,00	0,00	117.886,48C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	44.211,95C	0,00	0,00	44.211,95C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	15.771,60C	0,00	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	26.621,00C	26.545,00	0,00	76,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.003,16C	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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	1.713.772,61C	277.686,14	3.800,00	1.439.886,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	42.225,97C	0,00	0,00	42.225,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	5.703,20C	0,00	0,00	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	29.982,77C	0,00	0,00	29.982,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.671.546,64C	277.686,14	3.800,00	1.397.660,50C
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	44.000,00	0,00	52.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	57.800,00C	400,00	0,00	57.400,00C
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	497.840,00C	229.486,14	0,00	268.353,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	480,14C	0,00	0,00	480,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	10.083,20C	0,00	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	35.400,00C	0,00	0,00	35.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	73.937,50C	0,00	0,00	73.937,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	51.990,89C	3.800,00	0,00	48.190,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
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	440.250,00C	0,00	0,00	440.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	110.879,22C	0,00	0,00	110.879,22C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.118,85C	0,00	0,00	8.118,85C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	8.118,85C	0,00	0,00	8.118,85C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	478.586,00C	194.200,37	112.995,00	397.380,63C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	149.562,00C	82.580,00	100.380,00	167.362,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	66.044,00C	77.710,00	100.380,00	88.714,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	83.518,00C	4.870,00	0,00	78.648,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	329.024,00C	111.620,37	12.615,00	230.018,63C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	90.000,00C	73.755,00	6.615,00	22.860,00C
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	6.000,00	6.000,00	568,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	13.993,71C	7.601,81	0,00	6.391,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	14.215,69C	4.263,56	0,00	9.952,13C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	72.130,00C	20.000,00	0,00	52.130,00C
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	837.519,98C	951,99	951,99	837.519,98C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	837.519,98C	951,99	951,99	837.519,98C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	837.519,98C	951,99	951,99	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	657.519,98C	951,99	951,99	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	951,99	0,00	59.048,01C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	198.833,00C	0,00	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	951,99	5.951,99C
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	6.221.150,73C	2.552.361,17	1.767.742,92	5.436.532,48C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	5.843.453,73C	2.310.924,17	1.767.742,92	5.300.272,48C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.360.453,39C	1.527.187,98	1.135.126,30	2.968.391,71C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.360.453,39C	1.527.187,98	1.135.126,30	2.968.391,71C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.734.628,36C	861.556,27	689.445,83	1.562.517,92C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	1.549.434,25C	671.610,67	357.445,83	1.235.269,41C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	22.263,20C	88.960,78	262.000,00	195.302,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	14.938,01C	14.938,01	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	128.115,84C	77.713,71	60.000,00	110.402,13C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	18.614,50C	4.824,66	0,00	13.789,84C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.262,56C	3.508,44	10.000,00	7.754,12C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920.875,10C	253.244,91	0,00	667.630,19C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	154.114,04C	64.891,77	0,00	89.222,27C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	750.607,72C	180.777,37	0,00	569.830,35C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	16.153,34C	7.575,77	0,00	8.577,57C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	701.344,75C	361.651,13	395.881,80	735.575,42C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	55.437,26C	20.148,35	0,00	35.288,91C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	144.949,11C	215.036,71	379.000,00	308.912,40C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	59.587,61C	18.929,06	203,80	40.862,35C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	436.928,27C	97.864,51	0,00	339.063,76C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	4.442,50C	9.672,50	16.678,00	11.448,00C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.605,18C	937,00	0,00	2.668,18C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	3.605,18C	937,00	0,00	2.668,18C
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	49.798,67	49.798,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	19.712,21	19.712,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	30.086,46	30.086,46	0,00
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00C	15.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00C	15.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.000,00C	15.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	45.000,00C	15.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.438.000,34C	768.736,19	632.616,62	2.301.880,77C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	144.677,37C	381.257,74	372.500,00	135.919,63C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	144.677,37C	381.257,74	372.500,00	135.919,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	144.677,37C	381.257,74	372.500,00	135.919,63C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.293.322,97C	387.478,45	260.116,62	2.165.961,14C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	4.548,75C	4.792,50	971,25	727,50C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.773,75C	2.422,50	971,25	322,50C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.775,00C	2.370,00	0,00	405,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.911,95C	33.659,95	26.545,00	11.797,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	4.721,25C	3.908,75	0,00	812,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.571,20C	6.571,20	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.800,00C	1.440,00	0,00	360,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.641,60C	21.740,00	26.545,00	6.446,60C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	4.177,90C	0,00	0,00	4.177,90C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.485,18C	5.363,23	20.000,00	48.121,95C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	24.059,60C	564,26	0,00	23.495,34C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	5.335,93C	4.798,97	20.000,00	20.536,96C
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	39.773,33C	5.216,66	0,00	34.556,67C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	39.733,33C	5.216,66	0,00	34.516,67C
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	1.995.363,38C	196.851,16	38.400,00	1.836.912,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	317.147,44C	47.880,79	0,00	269.266,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	107.568,66C	0,00	0,00	107.568,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	151.544,49C	33.719,30	0,00	117.825,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	58.034,29C	14.161,49	0,00	43.872,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.678.215,94C	148.970,37	38.400,00	1.567.645,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	86.775,17C	5.425,04	0,00	81.350,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	80.035,36C	15.154,44	400,00	65.280,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.266,50C	345,00	0,00	3.921,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	104.842,12C	5.000,00	0,00	99.842,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	35.828,53C	12.294,96	0,00	23.533,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	37.707,06C	8.546,79	0,00	29.160,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	18.280,57C	5.484,17	0,00	12.796,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	227.711,20C	11.198,56	0,00	216.512,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	39.565,00C	1.050,00	0,00	38.515,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.916,80C	479,20	0,00	1.437,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	22.527,20C	5.631,80	0,00	16.895,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	76.760,00C	0,00	0,00	76.760,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	39.320,81C	8.331,70	0,00	30.989,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	155,12C	155,12	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	62.893,66C	10.584,50	0,00	52.309,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	644.207,93C	31.877,42	0,00	612.330,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	195.422,91C	27.411,67	0,00	168.011,24C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.134,98C	1.134,98	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	1.134,98C	1.134,98	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.105,40C	140.459,97	174.200,37	233.845,80C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.376,00C	81.060,00	82.580,00	14.896,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	13.376,00C	76.190,00	77.710,00	14.896,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	186.729,40C	59.399,97	91.620,37	218.949,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	6.615,00	73.755,00	67.140,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	11.774,00C	7.211,00	6.000,00	10.563,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.482,31C	5.660,61	7.601,81	4.423,51C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.263,56	4.263,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	90.001,70C	7.626,72	0,00	82.374,98C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	82.471,39C	28.023,08	0,00	54.448,31C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	377.697,00C	241.437,00	0,00	136.260,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	377.697,00C	241.437,00	0,00	136.260,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	377.697,00C	241.437,00	0,00	136.260,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377.697,00C	241.437,00	0,00	136.260,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	377.697,00C	241.437,00	0,00	136.260,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	83.429,86C	2.444.536,52	2.439.778,12	78.671,46C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	83.429,86C	2.203.099,52	2.198.341,12	78.671,46C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.490,05C	1.392.239,08	1.420.566,79	32.817,76C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.490,05C	1.392.239,08	1.420.566,79	32.817,76C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	889.002,10	889.002,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	699.056,50	699.056,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	88.960,78	88.960,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	14.938,01	14.938,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	77.713,71	77.713,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	4.824,66	4.824,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	3.508,44	3.508,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	253.244,91	253.244,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	64.891,77	64.891,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	180.777,37	180.777,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.575,77	7.575,77	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.406,25C	229.342,86	227.584,11	2.647,50C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	20.148,35	20.148,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	80.765,89	80.765,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	19.132,86	19.132,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	97.864,51	97.864,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	4.406,25C	11.431,25	9.672,50	2.647,50C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	83,80C	937,00	937,00	83,80C
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	937,00	937,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	83,80C	0,00	0,00	83,80C
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.712,21	49.798,67	30.086,46C
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	19.712,21	19.712,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	30.086,46	30.086,46C
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	78.939,81C	795.860,44	762.774,33	45.853,70C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	381.257,74	381.257,74	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	381.257,74	381.257,74	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	381.257,74	381.257,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	78.939,81C	414.602,70	381.516,59	45.853,70C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	4.255,50C	6.191,25	4.792,50	2.856,75C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	2.155,50C	2.741,25	2.422,50	1.836,75C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.100,00C	3.450,00	2.370,00	1.020,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	17.305,66C	50.965,61	33.659,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	7.695,00C	11.603,75	3.908,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.512,00C	9.083,20	6.571,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.336,16C	6.776,16	1.440,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	21.740,00	21.740,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.762,50C	1.762,50	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.363,23	5.363,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	564,26	564,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	4.798,97	4.798,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.216,66	5.216,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.216,66	5.216,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.649,41C	207.143,91	196.851,16	16.356,66C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.007,46C	47.639,64	47.880,79	6.248,61C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	33.719,30	33.719,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.007,46C	13.920,34	14.161,49	6.248,61C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.641,95C	159.504,27	148.970,37	10.108,05C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	5.425,04	5.425,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	16.371,58C	31.313,14	15.154,44	212,88C
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	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.216,54C	12.507,48	12.294,96	4.004,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.546,79	8.546,79	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	11.198,56	11.198,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	479,20	479,20	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	8.331,70	8.331,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	155,12	155,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	11,60C	10.584,50	10.584,50	11,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	42,23C	31.877,42	31.877,42	42,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	21.574,35	27.411,67	5.837,32C
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.134,98	1.134,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.134,98	1.134,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.729,24C	138.587,06	134.498,11	26.640,29C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.534,00C	90.130,00	81.204,00	608,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	3.800,00C	79.002,00	75.810,00	608,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	5.734,00C	11.128,00	5.394,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	21.195,24C	48.457,06	53.294,11	26.032,29C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	7.211,00	7.211,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.530,45	5.660,61	130,16C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	815,91C	2.770,07	4.772,70	2.818,54C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	574,56C	7.626,72	7.626,72	574,56C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	19.804,77C	25.318,82	28.023,08	22.509,03C
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	241.437,00	241.437,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	241.437,00	241.437,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	241.437,00	241.437,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	241.437,00	241.437,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	241.437,00	241.437,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	24.466.043,57C	28.682,77	2.416.886,89	26.854.247,69C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	24.014.760,55C	28.682,77	2.175.449,89	26.161.527,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	11.932.310,55C	27.649,63	1.364.589,45	13.269.250,37C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.932.310,55C	27.649,63	1.364.589,45	13.269.250,37C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.389.612,64C	27.445,83	861.556,27	8.223.723,08C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	5.780.565,75C	27.445,83	671.610,67	6.424.730,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	797.736,80C	0,00	88.960,78	886.697,58C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	205.061,99C	0,00	14.938,01	220.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	544.125,16C	0,00	77.713,71	621.838,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	33.385,50C	0,00	4.824,66	38.210,16C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	28.737,44C	0,00	3.508,44	32.245,88C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.302.915,90C	0,00	253.244,91	2.556.160,81C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	602.671,96C	0,00	64.891,77	667.563,73C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.627.432,28C	0,00	180.777,37	1.808.209,65C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	72.811,66C	0,00	7.575,77	80.387,43C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.042.127,58C	203,80	229.139,06	2.271.062,84C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	184.562,74C	0,00	20.148,35	204.711,09C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	599.783,15C	0,00	80.765,89	680.549,04C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	160.412,39C	203,80	18.929,06	179.137,65C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	988.063,05C	0,00	97.864,51	1.085.927,56C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	109.306,25C	0,00	11.431,25	120.737,50C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	51.284,09C	0,00	937,00	52.221,09C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	42.255,84C	0,00	937,00	43.192,84C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	9.028,25C	0,00	0,00	9.028,25C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	146.370,34C	0,00	19.712,21	166.082,55C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	66.970,66C	0,00	19.712,21	86.682,87C
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	135.000,00C	0,00	15.000,00	150.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00C	0,00	15.000,00	150.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	135.000,00C	0,00	15.000,00	150.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	135.000,00C	0,00	15.000,00	150.000,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.947.450,00C	1.033,14	795.860,44	12.742.277,30C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.963.072,63C	0,00	381.257,74	8.344.330,37C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.963.072,63C	0,00	381.257,74	8.344.330,37C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.963.072,63C	0,00	381.257,74	8.344.330,37C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.984.377,37C	1.033,14	414.602,70	4.397.946,93C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	72.008,00C	0,00	6.191,25	78.199,25C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	50.610,50C	0,00	2.741,25	53.351,75C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	21.397,50C	0,00	3.450,00	24.847,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	140.240,91C	0,00	50.965,61	191.206,52C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	43.371,80C	0,00	11.603,75	54.975,55C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	25.145,20C	0,00	9.083,20	34.228,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	16.006,00C	0,00	6.776,16	22.782,16C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81C	0,00	0,00	1.864,81C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	19.237,40C	0,00	21.740,00	40.977,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	27.520,00C	0,00	0,00	27.520,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	7.095,70C	0,00	1.762,50	8.858,20C
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	90.511,66C	0,00	5.363,23	95.874,89C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.014,01C	0,00	564,26	40.578,27C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	44.587,30C	0,00	4.798,97	49.386,27C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.910,35C	0,00	0,00	5.910,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.626,67C	0,00	5.216,66	21.843,33C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	10.266,67C	0,00	5.216,66	15.483,33C
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	2.268.054,60C	0,00	207.143,91	2.475.198,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	425.784,13C	0,00	47.639,64	473.423,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	122.328,14C	0,00	0,00	122.328,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	212.644,01C	0,00	33.719,30	246.363,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	90.811,98C	0,00	13.920,34	104.732,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DE MAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.842.270,47C	0,00	159.504,27	2.001.774,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	63.458,16C	0,00	5.425,04	68.883,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	145.793,06C	0,00	31.313,14	177.106,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	690,00C	0,00	345,00	1.035,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	55.907,88C	0,00	5.000,00	60.907,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	102.085,92C	0,00	12.507,48	114.593,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	71.012,94C	0,00	8.546,79	79.559,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	44.207,23C	0,00	5.484,17	49.691,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	189.166,79C	0,00	11.198,56	200.365,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	30.284,00C	0,00	1.050,00	31.334,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	44.274,86C	0,00	0,00	44.274,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	479,20	479,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	44.231,50C	0,00	5.631,80	49.863,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	70.441,69C	0,00	8.331,70	78.773,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	22.853,99C	0,00	155,12	23.009,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	87.054,74C	0,00	10.584,50	97.639,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	656.999,84C	0,00	31.877,42	688.877,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	209.607,87C	0,00	21.574,35	231.182,22C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	746,17C	0,00	1.134,98	1.881,15C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	746,17C	0,00	1.134,98	1.881,15C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.389.939,36C	1.033,14	138.587,06	1.527.493,28C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.007.528,00C	524,00	90.130,00	1.097.134,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	866.780,00C	0,00	79.002,00	945.782,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	140.748,00C	524,00	11.128,00	151.352,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	382.411,36C	509,14	48.457,06	430.359,28C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	22.657,20C	0,00	7.211,00	29.868,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.523,98C	0,00	5.530,45	26.054,43C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	23.468,40C	509,14	2.770,07	25.729,33C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	84.423,74C	0,00	7.626,72	92.050,46C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	231.338,04C	0,00	25.318,82	256.656,86C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	451.283,02C	0,00	241.437,00	692.720,02C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	451.283,02C	0,00	241.437,00	692.720,02C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	451.283,02C	0,00	241.437,00	692.720,02C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451.283,02C	0,00	241.437,00	692.720,02C
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	241.437,00	648.107,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	0,00	0,00	395.933,70C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	0,00	0,00	395.933,70C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
6.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
6.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
6.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
6.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	19,50C	0,00	0,00	19,50C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	213,39C	0,00	0,00	213,39C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	395.092,81C	0,00	0,00	395.092,81C
6.3.2.1.2.92 - RESTOS A PAGAR	395.092,81C	0,00	0,00	395.092,81C
6.3.2.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR	395.092,81C	0,00	0,00	395.092,81C
6.3.2.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	395.092,81C	0,00	0,00	395.092,81C
6.3.2.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.092,81C	0,00	0,00	395.092,81C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	798,00C	0,00	0,00	798,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	257,40C	0,00	0,00	257,40C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	314,00C	0,00	0,00	314,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	2.128,00C	0,00	0,00	2.128,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>19.316.244,47</b>	<b>19.316.244,47</b>	<b>0,00</b>

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.601.404,72	1.375.909,98	Despesa Orçamentária	2.388.204,12	2.207.437,92
RECEITA REALIZADA	1.601.404,72	1.375.909,98	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	2.388.204,12	2.207.437,92
RECEITA CORRENTE	1.601.404,72	1.375.909,98	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.146.767,12	2.131.031,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	960.892,03	781.924,54	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.336.939,82	1.364.189,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	960.892,03	781.924,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.336.939,82	1.364.189,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	951.472,04	779.733,47	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	834.110,44	844.815,58
Anuidades Do Exercício - P.F.	658.537,40	541.489,03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.244,91	286.203,79
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	292.934,64	238.244,44	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	228.935,26	225.770,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.419,99	2.191,07	SENTENÇAS JUDICIAIS	937,00	7.399,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	75.983,34	99.281,70	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.712,21	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.983,34	99.281,70	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	180.564,90	161.342,19	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.564,90	161.342,19	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	383.964,45	333.361,55	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	259.603,58	248.001,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	794.827,30	751.842,64
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	126.695,70	156.550,09	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	381.257,74	318.998,31
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	132.907,88	91.450,96	CONTRIBUIÇÕES	381.257,74	318.998,31

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	413.569,56	432.844,33
INDENIZAÇÕES			DIÁRIAS	6.191,25	67.762,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	123.970,41	84.725,33	MATERIAL DE CONSUMO	50.965,61	30.142,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	123.970,41	84.725,33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.363,23	6.514,71
Dívida Ativa Pessoa Física	123.970,41	84.725,33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.216,66	6.225,85
RECEITAS DIVERSAS	390,46	635,17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.143,91	176.616,82
OUTRAS RECEITAS	390,46	635,17	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.134,98	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.553,92	145.581,70
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	241.437,00	76.406,02
			INVESTIMENTOS	241.437,00	76.406,02
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	241.437,00	76.406,02
			OBRAS E INSTALAÇÕES		60.285,02
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.437,00	16.121,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.451.150,33	1.437.510,01	Pagamentos Extraorçamentários	1.409.700,03	1.455.465,65
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	187.676,59	186.718,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	180.237,23	188.626,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.263.473,74	1.250.791,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.229.462,80	1.266.839,12
Saldo em espécie do Exercício Anterior	12.599.670,93	9.805.467,17	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.854.321,83	8.955.983,59
Caixa e Equivalente de Caixa	12.599.670,93	9.805.467,17	Caixa e Equivalente de Caixa	11.854.321,83	8.955.983,59
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>15.652.225,98</b>	<b>12.618.887,16</b>		<b>15.652.225,98</b>	<b>12.618.887,16</b>



Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	34.603.000,00	1.601.404,72	-33.001.595,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	28.809.000,00	960.892,03	-27.848.107,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	28.809.000,00	960.892,03	-27.848.107,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	28.594.000,00	951.472,04	-27.642.527,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	215.000,00	9.419,99	-205.580,01
RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	620.000,00	75.983,34	-544.016,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	620.000,00	75.983,34	-544.016,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	2.089.000,00	180.564,90	-1.908.435,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	2.089.000,00	180.564,90	-1.908.435,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	3.085.000,00	383.964,45	-2.701.035,55
MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	2.213.000,00	259.603,58	-1.953.396,42
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	1.383.000,00	126.695,70	-1.256.304,30
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	830.000,00	132.907,88	-697.092,12
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	123.970,41	-686.029,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	810.000,00	123.970,41	-686.029,59
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	62.000,00	390,46	-61.609,54
OUTRAS RECEITAS	62.000,00	62.000,00	390,46	-61.609,54

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>1.601.404,72</b>	<b>-34.281.295,28</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>1.601.404,72</b>	<b>-34.281.295,28</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	1.598.827,47	2.383.445,72	2.388.204,12	34.283.872,53
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	32.142.200,00	34.216.200,00	1.598.827,47	2.142.008,72	2.146.767,12	32.617.372,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.619.500,00	16.867.346,14	973.205,85	1.365.267,53	1.336.939,82	15.894.140,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.619.500,00	16.867.346,14	973.205,85	1.365.267,53	1.336.939,82	15.894.140,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.151.208,02	9.969.208,02	662.000,00	834.110,44	834.110,44	9.307.208,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.541.291,98	3.379.151,98	0,00	253.244,91	253.244,91	3.379.151,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00	3.072.000,00	261.407,18	227.176,51	228.935,26	2.810.592,82
SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	165.500,00	0,00	937,00	937,00	165.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	281.486,14	49.798,67	49.798,67	19.712,21	231.687,47
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	17.168.853,86	625.621,62	761.741,19	794.827,30	16.543.232,24
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00	8.480.250,00	372.500,00	381.257,74	381.257,74	8.107.750,00
CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00	8.480.250,00	372.500,00	381.257,74	381.257,74	8.107.750,00
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	8.680.603,86	253.121,62	380.483,45	413.569,56	8.427.482,24
DIÁRIAS	200.000,00	144.000,00	971,25	4.792,50	6.191,25	143.028,75
MATERIAL DE CONSUMO	286.240,00	320.890,00	26.545,00	33.659,95	50.965,61	294.345,00
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	165.000,00	20.000,00	5.363,23	5.363,23	145.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	80.000,00	0,00	5.216,66	5.216,66	80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.865.280,00	5.768.353,86	38.400,00	196.851,16	207.143,91	5.729.953,86
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	1.134,98	1.134,98	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.639.430,00	2.185.360,00	167.205,37	133.464,97	137.553,92	2.018.154,63
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	970.800,00	1.666.500,00	0,00	241.437,00	241.437,00	1.666.500,00
INVESTIMENTOS	970.800,00	1.666.500,00	0,00	241.437,00	241.437,00	1.666.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00	1.666.500,00	0,00	241.437,00	241.437,00	1.666.500,00
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	0,00	241.437,00	241.437,00	1.486.500,00
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>1.598.827,47</b>	<b>2.383.445,72</b>	<b>2.388.204,12</b>	<b>34.283.872,53</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.577,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>35.882.700,00</b>	<b>1.601.404,72</b>	<b>2.383.445,72</b>	<b>2.388.204,12</b>	<b>34.281.295,28</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>16.908.589,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.866.414,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.854.321,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	277.197,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.435.008,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	266.666,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	377.945,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.186,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.575,77
ESTOQUES	241.314,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.052.677,33
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>112.052.289,59</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.111,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	102.490.545,14	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	102.287.236,13	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	9.015.070,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	5.147.952,99	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>2.866.414,38</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	126.094.464,77
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>126.094.464,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>128.960.879,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>128.960.879,15</b>
ATIVO FINANCEIRO	12.923.321,95	PASSIVO FINANCEIRO	8.322.800,99
ATIVO PERMANENTE	116.037.557,20	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>120.638.078,16</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	4.600.520,96	4.052.344,33

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.216.200,00</b>	<b>1.598.827,47</b>	<b>31.540.471,61</b>	<b>2.675.728,39</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.867.346,14</b>	<b>973.205,85</b>	<b>16.270.459,84</b>	<b>596.886,30</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>16.867.346,14</b>	<b>973.205,85</b>	<b>16.270.459,84</b>	<b>596.886,30</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.969.208,02</b>	<b>662.000,00</b>	<b>9.786.241,00</b>	<b>182.967,02</b>
Salários	7.661.902,09	330.000,00	7.660.000,00	1.902,09
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.159.651,20	262.000,00	1.082.000,00	77.651,20
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	60.000,00	732.241,00	61.000,05
Substituições	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
Serviços Extraordinários	45.000,00	10.000,00	40.000,00	5.000,00
<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>3.072.000,00</b>	<b>261.407,18</b>	<b>3.009.285,76</b>	<b>62.714,24</b>
Auxílio Transporte	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
Plano de Saúde de Servidores	990.000,00	244.729,18	989.461,44	538,56
Auxílio Creche	227.000,00	0,00	220.000,00	7.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.430.000,00	0,00	1.424.991,32	5.008,68
Diárias e Ajuda de Custo	185.000,00	16.678,00	134.833,00	50.167,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>165.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.973,07</b>	<b>110.526,93</b>
Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00	0,00	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>281.486,14</b>	<b>49.798,67</b>	<b>196.169,01</b>	<b>85.317,13</b>
Aviso Prévio Indenizado	142.000,00	19.712,21	86.682,87	55.317,13
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	109.486,14	30.086,46	109.486,14	0,00
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>17.168.853,86</b>	<b>625.621,62</b>	<b>15.090.011,77</b>	<b>2.078.842,09</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.480.250,00</b>	<b>372.500,00</b>	<b>8.480.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.480.250,00</b>	<b>372.500,00</b>	<b>8.480.250,00</b>	<b>0,00</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.480.250,00	372.500,00	8.480.250,00	0,00
<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>8.680.603,86</b>	<b>253.121,62</b>	<b>6.609.761,77</b>	<b>2.070.842,09</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>144.000,00</b>	<b>971,25</b>	<b>81.783,50</b>	<b>62.216,50</b>
Diárias Conselheiros	105.000,00	971,25	55.511,00	49.489,00
Diárias Colaboradores	39.000,00	0,00	26.272,50	12.727,50
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>320.890,00</b>	<b>26.545,00</b>	<b>203.003,52</b>	<b>117.886,48</b>
Material De Expediente	100.000,00	0,00	55.788,05	44.211,95
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	0,00	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	26.545,00	47.424,00	76,00
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>165.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>143.996,84</b>	<b>21.003,16</b>
Passagens Conselheiros	80.000,00	0,00	64.073,61	15.926,39
Passagens Servidores	70.000,00	20.000,00	69.923,23	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>5.768.353,86</b>	<b>38.400,00</b>	<b>4.328.467,39</b>	<b>1.439.886,47</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>791.165,00</b>	<b>0,00</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	0,00	154.853,73	29.982,77
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.977.188,86</b>	<b>38.400,00</b>	<b>3.579.528,36</b>	<b>1.397.660,50</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	90.000,00	38.000,00	38.000,00	52.000,00
Energia Elétrica	300.000,00	400,00	242.600,00	57.400,00
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	268.353,86	0,00	0,00	268.353,86
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	69.850,00	0,00	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	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00
Serviços De Internet	183.700,00	0,00	109.762,50	73.937,50
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	71.200,00	0,00	23.009,11	48.190,89
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
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>0,00</b>	<b>1.881,15</b>	<b>8.118,85</b>
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	1.881,15	8.118,85
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.185.360,00</b>	<b>167.205,37</b>	<b>1.787.979,37</b>	<b>397.380,63</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>1.112.638,00</b>	<b>167.362,00</b>
Auxílio Representação	1.050.000,00	77.330,00	961.286,00	88.714,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00	4.870,00	151.352,00	78.648,00
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>905.360,00</b>	<b>85.005,37</b>	<b>675.341,37</b>	<b>230.018,63</b>
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	90.000,00	67.140,00	67.140,00	22.860,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	41.000,00	6.000,00	40.431,20	568,80
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00	7.601,81	30.608,10	6.391,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações, Restituições E Reembolsos	38.500,00	4.263,56	28.547,87	9.952,13
Custas Judiciais	227.130,00	0,00	175.000,00	52.130,00
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>0,00</b>	<b>828.980,02</b>	<b>837.519,98</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.666.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.980,02</b>	<b>837.519,98</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.666.500,00</b>	<b>0,00</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>0,00</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	89.348,01	0,00	30.300,00	59.048,01
Equipamentos De Informática	983.200,00	0,00	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	5.951,99	0,00	0,00	5.951,99
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>1.598.827,47</b>	<b>32.369.451,63</b>	<b>3.513.248,37</b>

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>35.882.700,00</b>	<b>1.601.404,72</b>	<b>34.421.262,16</b>	<b>1.461.437,84</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>1.601.404,72</b>	<b>34.421.262,16</b>	<b>181.737,84</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.809.000,00</b>	<b>960.892,03</b>	<b>27.881.552,31</b>	<b>927.447,69</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>28.809.000,00</b>	<b>960.892,03</b>	<b>27.881.552,31</b>	<b>927.447,69</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>28.594.000,00</b>	<b>951.472,04</b>	<b>27.797.128,55</b>	<b>796.871,45</b>
<b>Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>24.634.000,00</b>	<b>658.537,40</b>	<b>24.146.416,10</b>	<b>487.583,90</b>
Enfermeiro	8.699.000,00	209.594,25	8.568.307,99	130.692,01
Técnico	14.167.000,00	421.159,32	14.022.798,89	144.201,11
Auxiliar	1.768.000,00	27.783,83	1.555.309,22	212.690,78
<b>Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>292.934,64</b>	<b>3.650.712,45</b>	<b>309.287,55</b>
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	292.934,64	3.650.712,45	309.287,55
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>215.000,00</b>	<b>9.419,99</b>	<b>84.423,76</b>	<b>130.576,24</b>
Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00	7.928,62	79.777,55	125.222,45
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	1.491,37	4.646,21	5.353,79
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>620.000,00</b>	<b>75.983,34</b>	<b>1.032.881,01</b>	<b>-412.881,01</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>620.000,00</b>	<b>75.983,34</b>	<b>1.032.881,01</b>	<b>-412.881,01</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	620.000,00	75.983,34	1.032.881,01	-412.881,01
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.089.000,00</b>	<b>180.564,90</b>	<b>1.973.959,94</b>	<b>115.040,06</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.089.000,00</b>	<b>180.564,90</b>	<b>1.973.959,94</b>	<b>115.040,06</b>
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.113.000,00	99.660,47	1.118.834,86	-5.834,86
Expedição De Carteira	802.000,00	61.172,53	692.972,92	109.027,08
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	114.000,00	12.210,00	107.873,67	6.126,33
Outros Serviços Administrativos	60.000,00	7.521,90	54.278,49	5.721,51
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>383.964,45</b>	<b>3.532.868,90</b>	<b>-447.868,90</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.213.000,00</b>	<b>259.603,58</b>	<b>2.423.102,54</b>	<b>-210.102,54</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>126.695,70</b>	<b>1.321.353,41</b>	<b>61.646,59</b>
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00	17.736,86	133.023,92	-58.023,92
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.298.000,00	107.937,20	1.181.481,35	116.518,65
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	180,87	917,25	4.082,75
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	840,77	5.930,89	-930,89
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>830.000,00</b>	<b>132.907,88</b>	<b>1.101.749,13</b>	<b>-271.749,13</b>
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	3.457,63	25.492,56	-5.492,56
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810.000,00	129.450,25	1.076.256,57	-266.256,57

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>123.970,41</b>	<b>1.098.706,23</b>	<b>-288.706,23</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>810.000,00</b>	<b>123.970,41</b>	<b>1.098.706,23</b>	<b>-288.706,23</b>
<b>Dívida Ativa Pessoa Física</b>	<b>800.000,00</b>	<b>123.970,41</b>	<b>1.098.706,23</b>	<b>-298.706,23</b>
Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00	123.970,41	1.098.706,23	-298.706,23
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>390,46</b>	<b>11.051,87</b>	<b>50.948,13</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>390,46</b>	<b>11.051,87</b>	<b>50.948,13</b>
Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas Diversas	60.000,00	390,46	11.051,87	48.948,13
<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>1.601.404,72</b>	<b>34.421.262,16</b>	<b>1.461.437,84</b>

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>12.923.321,95D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>8.322.800,99C</b>
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	29.631,23D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	58.858,01C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	178.042,04D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	160.951,90C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	10.408.172,89D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	57.387,20C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	128.886,32D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	266.666,68C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.109.589,35D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	78.671,47C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	130.692,01D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	144.201,11D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	840,89C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	212.852,35D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.575,77C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	326.544,97D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	1.027.063,79C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	2.159,80D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	216.131,14C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	30.319,59D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	82.127,46C
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	584.671,62C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	123.035,96C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	19.647,36C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	10.390,69D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	59.218,95C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	203.309,01D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	23.886,78C
		2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	8.862,58C
		2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.746,31C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	1.463,98C
		2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	73.185,28C
		2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
		2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	4.174,61C
		6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	1.235.269,41C
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	195.302,42C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	110.402,13C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	13.789,84C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	7.754,12C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	89.222,27C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	569.830,35C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	8.577,57C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	35.288,91C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	308.912,40C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	40.862,35C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	339.063,76C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	11.448,00C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	2.668,18C
		6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	30.000,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	135.919,63C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	322,50C
		6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	405,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	812,50C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	360,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.446,60C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		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	23.495,34C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	20.536,96C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	4.089,65C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	34.516,67C
		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	117.825,19C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	43.872,80C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	81.350,13C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	38.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	65.280,92C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.921,50C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	99.842,12C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	23.533,57C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	29.160,27C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	12.796,40C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	216.512,64C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	38.515,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.437,60C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	16.895,40C
		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	30.989,11C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	52.309,16C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	612.330,51C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	168.011,24C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	14.896,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	67.140,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	10.563,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.423,51C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	82.374,98C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	54.448,31C
		6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	136.260,00C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	19.854,13C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>116.037.557,20D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.621.224,20D		
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	114.864,77D		
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	211.173,65D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	241.314,00D		
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	93.086.766,35D		
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	2.210.293,62D		
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		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D		

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.601.404,72	1.375.909,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	960.892,03	781.924,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	960.892,03	781.924,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	951.472,04	779.733,47
Anuidades Do Exercício - P.F.	658.537,40	541.489,03
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	292.934,64	238.244,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.419,99	2.191,07
RECEITAS PATRIMONIAIS	75.983,34	99.281,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.983,34	99.281,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	180.564,90	161.342,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.564,90	161.342,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	383.964,45	333.361,55
MULTAS E JUROS DE MORA	259.603,58	248.001,05
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	126.695,70	156.550,09
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	132.907,88	91.450,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	123.970,41	84.725,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	123.970,41	84.725,33
Dívida Ativa Pessoa Física	123.970,41	84.725,33
RECEITAS DIVERSAS	390,46	635,17
OUTRAS RECEITAS	390,46	635,17
OUTROS INGRESSOS	1.451.150,33	1.437.510,01
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.388.204,12	2.207.437,92
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.146.767,12	2.131.031,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.336.939,82	1.364.189,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.336.939,82	1.364.189,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	834.110,44	844.815,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.244,91	286.203,79
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	228.935,26	225.770,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	937,00	7.399,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.712,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	794.827,30	751.842,64
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	381.257,74	318.998,31
CONTRIBUIÇÕES	381.257,74	318.998,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	413.569,56	432.844,33
DIÁRIAS	6.191,25	67.762,50

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	50.965,61	30.142,75
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.363,23	6.514,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.216,66	6.225,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.143,91	176.616,82
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.134,98	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.553,92	145.581,70
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	241.437,00	76.406,02
INVESTIMENTOS	241.437,00	76.406,02
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	241.437,00	76.406,02
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.285,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.437,00	16.121,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.409.700,03	1.455.465,65
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-503.912,10</b>	<b>-773.077,56</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	56.048,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.133,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.133,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.133,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.914,67
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.914,67
DIÁRIAS	0,00	8.580,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.993,97
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	976,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.453,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.909,86
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.048,42</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	-503.912,10	-829.125,98
--	-------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.599.670,93	9.805.467,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.095.758,83	8.955.983,59

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.240.165,19	30.124.692,59	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.573.818,99	25.072.746,06
CONTRIBUIÇÕES	28.799.161,57	24.924.146,70	PESSOAL E ENCARGOS	13.394.654,71	12.867.345,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	28.799.161,57	24.924.146,70	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.320.253,78	8.045.345,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.799.161,57	24.924.146,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	8.320.253,78	8.045.345,93
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.973.959,94	1.753.836,62	ENCARGOS PATRONAIS	2.556.160,81	2.544.036,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.973.959,94	1.753.836,62	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.888.597,08	1.908.078,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.973.959,94	1.753.836,62	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	667.563,73	635.958,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.455.983,55	3.388.089,45	BENEFICIOS A PESSOAL	2.322.071,11	2.050.929,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.423.102,54	2.395.287,77	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.322.071,11	2.050.929,33
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.423.102,54	2.395.287,77	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	196.169,01	227.033,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.032.881,01	992.801,68	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	196.169,01	227.033,80
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.032.881,01	992.801,68	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.025.649,16	3.033.029,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.060,13	58.619,82	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	92.451,07	100.902,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.060,13	58.619,82	MATERIAL DE CONSUMO	92.451,07	100.902,46
INDENIZAÇÕES	11.060,13	58.619,82	SERVICOS	2.933.198,09	2.932.126,98
			DIÁRIAS	81.056,00	166.160,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.843,33	51.002,75
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.830.298,76	2.714.964,23
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	150.000,00	149.999,97
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	150.000,00	149.999,97
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	150.000,00	149.999,97
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.344.330,37	7.569.752,89
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.344.330,37	7.561.752,89
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.344.330,37	7.561.752,89
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	8.000,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	87.402,87	48.990,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	87.402,87	48.990,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	38.179,19	48.990,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	49.223,68	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.571.781,88	1.403.628,21
			PREMIAÇÕES	6.250,00	0,00
			OUTRAS PREMIACOES	6.250,00	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.565.531,88	1.403.628,21
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.565.531,88	1.403.628,21
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>34.240.165,19</b>	<b>30.124.692,59</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>26.573.818,99</b>	<b>25.072.746,06</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>7.666.346,20</b>	<b>5.051.946,53</b>
<b>Total</b>	<b>34.240.165,19</b>	<b>30.124.692,59</b>	<b>Total</b>	<b>34.240.165,19</b>	<b>30.124.692,59</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