

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	128.960.879,15D	5.275.373,75	6.970.293,86	127.265.959,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.908.589,56D	5.139.123,75	6.863.005,70	15.184.707,61D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.854.321,83D	5.049.872,66	6.223.781,34	10.680.413,15D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.854.321,83D	5.049.872,66	6.223.781,34	10.680.413,15D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	11.854.321,83D	5.049.872,66	6.223.781,34	10.680.413,15D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.631,23D	2.942.454,46	2.957.747,33	14.338,36D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	0,00	751,68	751,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	29.631,23D	2.941.702,78	2.956.995,65	14.338,36D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	178.042,04D	1.235.930,87	1.250.282,33	163.690,58D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	178.042,04D	1.235.930,87	1.250.282,33	163.690,58D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.646.648,56D	871.487,33	2.015.751,68	10.502.384,21D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	10.408.172,89D	865.678,87	2.015.000,00	9.258.851,76D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	128.886,32D	604,48	751,68	128.739,12D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.109.589,35D	5.203,98	0,00	1.114.793,33D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.435.008,09D	0,00	543.636,21	3.891.371,88D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.435.008,09D	0,00	543.636,21	3.891.371,88D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.435.008,09D	0,00	543.636,21	3.891.371,88D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.108.969,67D	0,00	538.863,70	3.570.105,97D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	487.745,47D	0,00	299.059,10	188.686,37D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	130.692,01D	0,00	130.692,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	144.201,11D	0,00	144.201,11	0,00
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	212.852,35D	0,00	24.165,98	188.686,37D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.621.224,20D	0,00	239.804,60	3.381.419,60D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	326.038,42D	0,00	4.772,51	321.265,91D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	114.864,77D	0,00	3.686,24	111.178,53D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	211.173,65D	0,00	1.086,27	210.087,38D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	377.945,64D	89.251,09	83.388,96	383.807,77D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	359.024,36D	84.571,06	76.963,21	366.632,21D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	359.024,36D	84.571,06	76.963,21	366.632,21D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	359.024,36D	84.571,06	76.963,21	366.632,21D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	326.544,97D	4.918,03	955,01	330.507,99D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	2.159,80D	53.412,36	45.515,81	10.056,35D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	30.319,59D	26.240,67	30.492,39	26.067,87D
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	18.790,69D	4.680,03	6.425,75	17.044,97D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.790,69D	4.680,03	6.425,75	17.044,97D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.790,69D	4.680,03	6.425,75	17.044,97D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	18.790,69D	4.680,03	6.425,75	17.044,97D
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	10.390,69D	4.680,03	6.425,75	8.644,97D
1.1.5 - ESTOQUES	241.314,00D	0,00	12.199,19	229.114,81D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	241.314,00D	0,00	12.199,19	229.114,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	241.314,00D	0,00	12.199,19	229.114,81D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	241.314,00D	0,00	12.199,19	229.114,81D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	241.314,00D	0,00	12.199,19	229.114,81D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.052.289,59D	136.250,00	107.288,16	112.081.251,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	102.490.545,14D	0,00	107.288,16	102.383.256,98D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	102.287.236,13D	0,00	107.288,16	102.179.947,97D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	102.287.236,13D	0,00	107.288,16	102.179.947,97D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	102.287.236,13D	0,00	107.288,16	102.179.947,97D
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	93.086.766,35D	0,00	107.288,16	92.979.478,19D
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	9.015.070,58D	136.250,00	0,00	9.151.320,58D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	5.147.952,99D	136.250,00	0,00	5.284.202,99D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.147.952,99D	136.250,00	0,00	5.284.202,99D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	5.147.952,99D	136.250,00	0,00	5.284.202,99D
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	2.210.293,62D	136.250,00	0,00	2.346.543,62D
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	121.294.441,51C	3.776.272,58	3.616.183,49	121.134.352,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.866.322,94C	3.776.272,58	3.616.183,49	2.706.233,85C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	277.197,11C	973.348,62	906.365,54	210.214,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	58.858,01C	755.009,51	697.680,26	1.528,76C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	58.858,01C	755.009,51	697.680,26	1.528,76C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	58.858,01C	755.009,51	697.680,26	1.528,76C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	58.858,01C	755.009,51	697.680,26	1.528,76C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.339,10C	218.339,11	208.685,28	208.685,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.339,10C	218.339,11	208.685,28	208.685,27C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	160.951,90C	160.951,90	150.971,09	150.971,09C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	160.951,90C	160.951,90	150.971,09	150.971,09C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	57.387,20C	57.387,21	57.714,19	57.714,18C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	57.387,20C	57.387,21	57.714,19	57.714,18C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	266.666,68C	133.333,33	0,00	133.333,35C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	266.666,68C	133.333,33	0,00	133.333,35C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	266.666,68C	133.333,33	0,00	133.333,35C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	266.666,68C	133.333,33	0,00	133.333,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.094,96C	2.074.202,05	2.065.063,00	79.955,91C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	89.094,96C	2.074.202,05	2.065.063,00	79.955,91C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.094,96C	2.074.202,05	2.065.063,00	79.955,91C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	88.254,07C	2.073.361,16	2.065.063,00	79.955,91C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	78.580,03C	2.073.361,16	2.065.063,00	70.281,87C
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	840,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	840,89C	840,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	840,89C	840,89	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.575,77C	7.575,77	7.189,37	7.189,37C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.575,77C	7.575,77	7.189,37	7.189,37C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.575,77C	7.575,77	7.189,37	7.189,37C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.575,77C	7.575,77	7.189,37	7.189,37C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.575,77C	7.575,77	7.189,37	7.189,37C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	308.982,75	308.982,75	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	308.982,75	308.982,75	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	308.982,75	308.982,75	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	308.982,75	308.982,75	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.052.677,33C	82.192,62	131.157,85	2.101.642,56C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.052.677,33C	82.192,62	131.157,85	2.101.642,56C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.052.677,33C	82.192,62	131.157,85	2.101.642,56C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.052.677,33C	82.192,62	131.157,85	2.101.642,56C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.325.322,39C	79.773,69	74.869,74	1.320.418,44C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	1.027.063,79C	65.015,66	61.229,70	1.023.277,83C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	216.131,14C	10.728,39	9.931,78	215.334,53C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	82.127,46C	4.029,64	3.708,26	81.806,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	727.354,94C	2.418,93	56.288,11	781.224,12C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	584.671,62C	1.875,13	43.197,27	625.993,76C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	123.035,96C	393,78	9.089,59	131.731,77C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	19.647,36C	150,02	4.001,25	23.498,59C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.111,09C	196.637,44	197.424,98	173.898,63C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	173.111,09C	196.637,44	197.424,98	173.898,63C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	173.111,09C	196.637,44	197.424,98	173.898,63C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	173.111,09C	168.138,18	168.925,72	173.898,63C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	59.218,95C	69.086,86	66.006,52	56.138,61C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	23.886,78C	23.886,78	23.463,40	23.463,40C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	8.862,58C	8.862,58	9.800,05	9.800,05C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.746,31C	2.708,52	2.585,41	1.623,20C
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	73.185,28C	60.015,01	63.985,42	77.155,69C
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	4.174,61C	633,51	140,00	3.681,10C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	28.499,26	28.499,26	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	10.521,30	10.521,30	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	14.304,75	14.304,75	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	3.673,21	3.673,21	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.573.727,55D	2.215.966,17	33.800,43	28.755.893,29D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	13.394.654,71D	1.232.844,79	33.800,43	14.593.699,07D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.320.253,78D	773.607,22	33.800,43	9.060.060,57D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	8.320.253,78D	773.607,22	33.800,43	9.060.060,57D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	8.320.253,78D	773.607,22	33.800,43	9.060.060,57D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.223.723,08D	772.670,22	33.800,43	8.962.592,87D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	6.424.730,59D	606.198,62	33.800,43	6.997.128,78D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	886.697,58D	88.031,93	0,00	974.729,51D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	220.000,00D	25.728,96	0,00	245.728,96D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	621.838,87D	43.197,27	0,00	665.036,14D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	38.210,16D	7.030,23	0,00	45.240,39D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	32.245,88D	2.483,21	0,00	34.729,09D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	96.530,70D	937,00	0,00	97.467,70D
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	43.192,84D	937,00	0,00	44.129,84D
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	2.556.160,81D	227.303,70	0,00	2.783.464,51D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.888.597,08D	166.059,66	0,00	2.054.656,74D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.888.597,08D	166.059,66	0,00	2.054.656,74D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.808.209,65D	158.870,29	0,00	1.967.079,94D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	80.387,43D	7.189,37	0,00	87.576,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	667.563,73D	61.244,04	0,00	728.807,77D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	667.563,73D	61.244,04	0,00	728.807,77D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	667.563,73D	61.244,04	0,00	728.807,77D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	2.322.071,11D	231.880,79	0,00	2.553.951,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.322.071,11D	231.880,79	0,00	2.553.951,90D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.322.071,11D	231.880,79	0,00	2.553.951,90D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	204.711,09D	20.328,19	0,00	225.039,28D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	204.711,09D	20.328,19	0,00	225.039,28D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	179.137,65D	19.825,70	0,00	198.963,35D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.085.927,56D	94.346,72	0,00	1.180.274,28D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	728.909,81D	81.525,18	0,00	810.434,99D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	123.385,00D	15.855,00	0,00	139.240,00D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	196.169,01D	53,08	0,00	196.222,09D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	196.169,01D	53,08	0,00	196.222,09D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	196.169,01D	53,08	0,00	196.222,09D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	86.682,87D	53,08	0,00	86.735,95D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	109.486,14D	0,00	0,00	109.486,14D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.025.557,72D	438.950,20	0,00	3.464.507,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	92.451,07D	12.919,19	0,00	105.370,26D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	92.451,07D	12.919,19	0,00	105.370,26D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	92.451,07D	12.919,19	0,00	105.370,26D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	31.271,68D	4.452,38	0,00	35.724,06D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	17.262,31D	3.054,55	0,00	20.316,86D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	12.625,03D	1.991,72	0,00	14.616,75D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	2.640,69D	615,82	0,00	3.256,51D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	3.473,60D	0,00	0,00	3.473,60D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	18.896,55D	2.799,22	0,00	21.695,77D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	6.281,21D	5,50	0,00	6.286,71D
3.3.2 - SERVICOS	2.933.106,65D	426.031,01	0,00	3.359.137,66D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	81.056,00D	4.016,25	0,00	85.072,25D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	81.056,00D	4.016,25	0,00	85.072,25D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	81.056,00D	4.016,25	0,00	85.072,25D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	55.188,50D	3.071,25	0,00	58.259,75D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	25.867,50D	945,00	0,00	26.812,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.843,33D	6.800,00	0,00	28.643,33D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	21.843,33D	6.800,00	0,00	28.643,33D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	15.483,33D	6.800,00	0,00	22.283,33D
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	2.830.207,32D	415.214,76	0,00	3.245.422,08D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.830.207,32D	415.214,76	0,00	3.245.422,08D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	589.301,84D	123.794,61	0,00	713.096,45D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	136.381,86D	58.415,98	0,00	194.797,84D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	323.804,13D	59.134,34	0,00	382.938,47D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	129.115,85D	6.244,29	0,00	135.360,14D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.145.030,59D	281.048,42	0,00	2.426.079,01D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	74.739,85D	5.686,50	0,00	80.426,35D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	197.230,29D	17.872,32	0,00	215.102,61D
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	1.035,00D	828,00	0,00	1.863,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	60.907,88D	0,00	0,00	60.907,88D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	126.144,82D	9.861,58	0,00	136.006,40D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	88.460,63D	8.364,14	0,00	96.824,77D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	54.796,96D	10.467,53	0,00	65.264,49D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	227.872,02D	24.126,38	0,00	251.998,40D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	31.334,00D	35.050,00	0,00	66.384,00D

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	479,20D	479,20	0,00	958,40D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	55.220,80D	5.631,80	0,00	60.852,60D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	76.760,00	0,00	76.760,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	82.985,71D	8.331,70	0,00	91.317,41D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	23.086,67D	0,00	0,00	23.086,67D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	109.900,57D	11.145,59	0,00	121.046,16D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	688.919,49D	37.710,58	0,00	726.630,07D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	1.881,15D	0,00	0,00	1.881,15D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	271.560,69D	28.733,10	0,00	300.293,79D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.874,89D	10.371,73	0,00	106.246,62D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	40.578,27D	5.287,72	0,00	45.865,99D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	49.386,27D	5.084,01	0,00	54.470,28D
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	150.000,00D	15.000,00	0,00	165.000,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	150.000,00D	15.000,00	0,00	165.000,00D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	150.000,00D	15.000,00	0,00	165.000,00D
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	150.000,00D	15.000,00	0,00	165.000,00D
3.4.1.1.2.01 - Outros Juros Da Dívida Contratada	150.000,00D	15.000,00	0,00	165.000,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.344.330,37D	308.982,75	0,00	8.653.313,12D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.344.330,37D	308.982,75	0,00	8.653.313,12D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.344.330,37D	308.982,75	0,00	8.653.313,12D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.344.330,37D	308.982,75	0,00	8.653.313,12D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.344.330,37D	308.982,75	0,00	8.653.313,12D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	38.179,19D	0,00	0,00	38.179,19D
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 Almoxarifado	49.223,68D	0,00	0,00	49.223,68D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.571.781,88D	220.188,43	0,00	1.791.970,31D
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	1.565.531,88D	220.188,43	0,00	1.785.720,31D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.565.531,88D	220.188,43	0,00	1.785.720,31D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.565.531,88D	220.188,43	0,00	1.785.720,31D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.108.534,00D	108.426,00	0,00	1.216.960,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	957.182,00D	91.428,00	0,00	1.048.610,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	151.352,00D	16.998,00	0,00	168.350,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	456.997,88D	111.762,43	0,00	568.760,31D
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	67.140,00	0,00	67.140,00D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	29.868,20D	0,00	0,00	29.868,20D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	26.231,35D	5.558,14	0,00	31.789,49D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	28.547,87D	315,76	0,00	28.863,63D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	92.625,02D	10.828,08	0,00	103.453,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	279.725,44D	27.920,45	0,00	307.645,89D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.240.165,19C	0,00	647.334,72	34.887.499,91C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	28.799.161,57C	0,00	218.789,43	29.017.951,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	28.799.161,57C	0,00	218.789,43	29.017.951,00C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.799.161,57C	0,00	218.789,43	29.017.951,00C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	28.594.161,57C	0,00	218.789,43	28.812.951,00C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.634.161,57C	0,00	218.789,43	24.852.951,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	8.699.000,00C	0,00	32.504,53	8.731.504,53C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	14.167.000,00C	0,00	186.284,90	14.353.284,90C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	1.768.161,57C	0,00	0,00	1.768.161,57C
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	1.973.959,94C	0,00	143.336,93	2.117.296,87C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.973.959,94C	0,00	143.336,93	2.117.296,87C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.973.959,94C	0,00	143.336,93	2.117.296,87C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.973.959,94C	0,00	143.336,93	2.117.296,87C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.973.959,94C	0,00	143.336,93	2.117.296,87C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.118.834,86C	0,00	80.987,76	1.199.822,62C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	692.972,92C	0,00	49.433,98	742.406,90C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	107.873,67C	0,00	8.393,00	116.266,67C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	54.278,49C	0,00	4.522,19	58.800,68C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.455.983,55C	0,00	284.367,47	3.740.351,02C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.423.102,54C	0,00	222.880,14	2.645.982,68C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.423.102,54C	0,00	222.880,14	2.645.982,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.423.102,54C	0,00	222.880,14	2.645.982,68C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	133.023,92C	0,00	13.671,48	146.695,40C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.181.481,35C	0,00	95.983,68	1.277.465,03C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	917,25C	0,00	81,22	998,47C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.930,89C	0,00	510,91	6.441,80C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	25.492,56C	0,00	2.979,84	28.472,40C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.076.256,57C	0,00	109.653,01	1.185.909,58C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.032.881,01C	0,00	61.487,33	1.094.368,34C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.032.881,01C	0,00	61.487,33	1.094.368,34C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.032.881,01C	0,00	61.487,33	1.094.368,34C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.032.881,01C	0,00	61.487,33	1.094.368,34C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.060,13C	0,00	840,89	11.901,02C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.060,13C	0,00	840,89	11.901,02C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	11.060,13C	0,00	0,00	11.060,13C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.060,13C	0,00	0,00	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	11.051,87C	0,00	0,00	11.051,87C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	11.051,87C	0,00	0,00	11.051,87C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	840,89	840,89C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	840,89	840,89C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	840,89	840,89C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	840,89	840,89C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.999.871,24D	952.298,42	952.298,42	72.999.871,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	71.765.400,00D	952.298,42	952.298,42	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	34.603.000,00D	0,00	0,00	34.603.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00D	0,00	0,00	28.809.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00D	0,00	0,00	28.809.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00D	0,00	0,00	28.594.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.634.000,00D	0,00	0,00	24.634.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.699.000,00D	0,00	0,00	8.699.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.167.000,00D	0,00	0,00	14.167.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.768.000,00D	0,00	0,00	1.768.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00D	0,00	0,00	3.960.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00D	0,00	0,00	3.960.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.298.000,00D	0,00	0,00	1.298.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00D	0,00	0,00	830.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
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	952.298,42	952.298,42	35.882.700,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.603.000,00D	952.298,42	952.298,42	34.603.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	32.142.200,00D	952.298,42	952.298,42	32.142.200,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.084.346,14D	42.600,00	0,00	16.126.946,14D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.084.346,14D	42.600,00	0,00	16.126.946,14D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.163.208,02D	42.600,00	0,00	9.205.808,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	42.600,00	0,00	270.013,68D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	682.241,05D	0,00	0,00	682.241,05D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.537.151,98D	0,00	0,00	3.537.151,98D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	756.786,04D	0,00	0,00	756.786,04D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.678.040,90D	0,00	0,00	2.678.040,90D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	13.360,00D	0,00	0,00	13.360,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	88.965,04D	0,00	0,00	88.965,04D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.937.000,00D	0,00	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	1.050.000,00D	0,00	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	281.486,14D	0,00	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	109.486,14D	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.877.853,86D	909.698,42	952.298,42	15.835.253,86D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00D	753.698,42	0,00	8.861.448,42D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00D	753.698,42	0,00	8.861.448,42D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.107.750,00D	753.698,42	0,00	8.861.448,42D
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	7.750.103,86D	156.000,00	952.298,42	6.953.805,44D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	75.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	165.000,00D	0,00	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	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00D	0,00	6.000,00	62.000,00D
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	6.000,00	9.000,00D
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	5.371.653,86D	6.000,00	771.298,42	4.606.355,44D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.024.165,00D	6.000,00	0,00	1.030.165,00D
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	6.000,00	0,00	376.728,50D
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	4.347.488,86D	0,00	771.298,42	3.576.190,44D
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	5.000,00D	0,00	50.000,00	45.000,00C
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	30.000,00	79.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	586.500,00D	0,00	150.000,00	436.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	85.646,14C	0,00	268.353,86	354.000,00C
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	5.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	44.755,00D	0,00	0,00	44.755,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - 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	36.944,56	146.755,44D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	71.200,00D	0,00	0,00	71.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.800,00D	0,00	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	231.000,00	1.310.500,00D
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	1.707.560,00D	150.000,00	175.000,00	1.682.560,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.030.000,00D	150.000,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	800.000,00D	150.000,00	0,00	950.000,00D
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	677.560,00D	0,00	175.000,00	502.560,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	125.000,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	41.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	2.870,00C	0,00	50.000,00	52.870,00C
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	0,00	0,00	970.800,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	970.800,00D	0,00	0,00	970.800,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00D	0,00	0,00	970.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.800,00D	0,00	0,00	790.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	29.348,01D	0,00	0,00	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	5.951,99D	0,00	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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	930.500,00D	0,00	0,00	930.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	695.700,00D	0,00	0,00	695.700,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	695.700,00D	0,00	0,00	695.700,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	695.700,00D	0,00	0,00	695.700,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	695.700,00D	0,00	0,00	695.700,00D
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
5.3.1.1.1.1.65 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00D	0,00	0,00	6.120,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	77,56D	0,00	0,00	77,56D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	12.014,92D	0,00	0,00	12.014,92D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	77.440,82D	0,00	0,00	77.440,82D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	6.121,40D	0,00	0,00	6.121,40D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,68D	0,00	0,00	5.566,68D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33D	0,00	0,00	6.833,33D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.205,20D	0,00	0,00	2.205,20D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	3.599,70D	0,00	0,00	3.599,70D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	8.532,55D	0,00	0,00	8.532,55D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	402.140,00D	0,00	0,00	402.140,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72D	0,00	0,00	14.053,72D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.856,65D	0,00	0,00	5.856,65D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	206,44D	0,00	0,00	206,44D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	5.896,30D	0,00	0,00	5.896,30D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	9.570,51D	0,00	0,00	9.570,51D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	15.167,24D	0,00	0,00	15.167,24D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	2.779,50D	0,00	0,00	2.779,50D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	720,13D	0,00	0,00	720,13D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	26.888,08D	0,00	0,00	26.888,08D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	1.105,45D	0,00	0,00	1.105,45D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.357,50D	0,00	0,00	5.357,50D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.722,32D	0,00	0,00	3.722,32D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94D	0,00	0,00	166,94D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	1.799,99D	0,00	0,00	1.799,99D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	103.200,00D	0,00	0,00	103.200,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	798,00D	0,00	0,00	798,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	257,40D	0,00	0,00	257,40D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	141,44D	0,00	0,00	141,44D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00D	0,00	0,00	6.120,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	970,00D	0,00	0,00	970,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.011 - Carla Duques	80,00D	0,00	0,00	80,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	32.083,33D	0,00	0,00	32.083,33D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	36.149,56D	0,00	0,00	36.149,56D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	8.622,80D	0,00	0,00	8.622,80D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66D	0,00	0,00	5.566,66D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	778,52D	0,00	0,00	778,52D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	231,64D	0,00	0,00	231,64D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	213,39D	0,00	0,00	213,39D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	798,00D	0,00	0,00	798,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	1.328,00D	0,00	0,00	1.328,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00D	0,00	0,00	314,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Oliveira da Silva Diniz	304,00D	0,00	0,00	304,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	39,00D	0,00	0,00	39,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	18.053,91D	0,00	0,00	18.053,91D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	6.698,00D	0,00	0,00	6.698,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	160.080,00D	0,00	0,00	160.080,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72D	0,00	0,00	14.053,72D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	95,08D	0,00	0,00	95,08D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	1.402,00D	0,00	0,00	1.402,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	1.022,00D	0,00	0,00	1.022,00D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>72.999.871,24C</b>	<b>9.136.973,63</b>	<b>9.136.973,63</b>	<b>72.999.871,24C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>71.765.400,00C</b>	<b>9.116.278,61</b>	<b>9.116.278,61</b>	<b>71.765.400,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>35.882.700,00C</b>	<b>1.297.418,20</b>	<b>1.297.418,20</b>	<b>35.882.700,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.461.437,84C</b>	<b>1.297.418,20</b>	<b>0,00</b>	<b>164.019,64C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>181.737,84C</b>	<b>1.297.418,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.680,36D</b>
<b>6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>927.447,69C</b>	<b>762.425,64</b>	<b>0,00</b>	<b>165.022,05C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>927.447,69C</b>	<b>762.425,64</b>	<b>0,00</b>	<b>165.022,05C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>796.871,45C</b>	<b>757.653,13</b>	<b>0,00</b>	<b>39.218,32C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>487.583,90C</b>	<b>517.848,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.264,63D</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro</b>	<b>130.692,01C</b>	<b>163.196,54</b>	<b>0,00</b>	<b>32.504,53D</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico</b>	<b>144.201,11C</b>	<b>330.486,01</b>	<b>0,00</b>	<b>186.284,90D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	212.690,78C	24.165,98	0,00	188.524,80C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	309.287,55C	239.804,60	0,00	69.482,95C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	309.287,55C	239.804,60	0,00	69.482,95C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	130.576,24C	4.772,51	0,00	125.803,73C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	125.222,45C	3.686,24	0,00	121.536,21C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.353,79C	1.086,27	0,00	4.267,52C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	412.881,01D	61.487,33	0,00	474.368,34D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	412.881,01D	61.487,33	0,00	474.368,34D
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	412.881,01D	61.487,33	0,00	474.368,34D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	115.040,06C	143.336,93	0,00	28.296,87D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	115.040,06C	143.336,93	0,00	28.296,87D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	5.834,86D	80.987,76	0,00	86.822,62D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	109.027,08C	49.433,98	0,00	59.593,10C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.126,33C	8.393,00	0,00	2.266,67D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	5.721,51C	4.522,19	0,00	1.199,32C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	447.868,90D	330.168,30	0,00	778.037,20D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	210.102,54D	222.880,14	0,00	432.982,68D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	61.646,59C	110.247,29	0,00	48.600,70D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	58.023,92D	13.671,48	0,00	71.695,40D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	116.518,65C	95.983,68	0,00	20.534,97C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.082,75C	81,22	0,00	4.001,53C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	930,89D	510,91	0,00	1.441,80D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	271.749,13D	112.632,85	0,00	384.381,98D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	5.492,56D	2.979,84	0,00	8.472,40D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	266.256,57D	109.653,01	0,00	375.909,58D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,26D	0,00	0,00	8,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	288.706,23D	107.288,16	0,00	395.994,39D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	288.706,23D	107.288,16	0,00	395.994,39D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	298.706,23D	107.288,16	0,00	405.994,39D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	298.706,23D	107.288,16	0,00	405.994,39D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	50.948,13C	0,00	0,00	50.948,13C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	50.948,13C	0,00	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	48.948,13C	0,00	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	34.421.262,16C	0,00	1.297.418,20	35.718.680,36C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	34.421.262,16C	0,00	1.297.418,20	35.718.680,36C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.881.552,31C	0,00	762.425,64	28.643.977,95C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.881.552,31C	0,00	762.425,64	28.643.977,95C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.797.128,55C	0,00	757.653,13	28.554.781,68C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.146.416,10C	0,00	517.848,53	24.664.264,63C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.568.307,99C	0,00	163.196,54	8.731.504,53C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.022.798,89C	0,00	330.486,01	14.353.284,90C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.555.309,22C	0,00	24.165,98	1.579.475,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.650.712,45C	0,00	239.804,60	3.890.517,05C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.650.712,45C	0,00	239.804,60	3.890.517,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	84.423,76C	0,00	4.772,51	89.196,27C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	79.777,55C	0,00	3.686,24	83.463,79C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	4.646,21C	0,00	1.086,27	5.732,48C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.032.881,01C	0,00	61.487,33	1.094.368,34C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.032.881,01C	0,00	61.487,33	1.094.368,34C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.032.881,01C	0,00	61.487,33	1.094.368,34C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.973.959,94C	0,00	143.336,93	2.117.296,87C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.973.959,94C	0,00	143.336,93	2.117.296,87C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.118.834,86C	0,00	80.987,76	1.199.822,62C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	692.972,92C	0,00	49.433,98	742.406,90C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	107.873,67C	0,00	8.393,00	116.266,67C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	54.278,49C	0,00	4.522,19	58.800,68C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.532.868,90C	0,00	330.168,30	3.863.037,20C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.423.102,54C	0,00	222.880,14	2.645.982,68C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.321.353,41C	0,00	110.247,29	1.431.600,70C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	133.023,92C	0,00	13.671,48	146.695,40C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.181.481,35C	0,00	95.983,68	1.277.465,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	917,25C	0,00	81,22	998,47C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.930,89C	0,00	510,91	6.441,80C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.101.749,13C	0,00	112.632,85	1.214.381,98C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	25.492,56C	0,00	2.979,84	28.472,40C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.076.256,57C	0,00	109.653,01	1.185.909,58C
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	1.098.706,23C	0,00	107.288,16	1.205.994,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.098.706,23C	0,00	107.288,16	1.205.994,39C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	1.098.706,23C	0,00	107.288,16	1.205.994,39C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	1.098.706,23C	0,00	107.288,16	1.205.994,39C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	11.051,87C	0,00	0,00	11.051,87C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	11.051,87C	0,00	0,00	11.051,87C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	11.051,87C	0,00	0,00	11.051,87C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.882.700,00C	7.818.860,41	7.818.860,41	35.882.700,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.513.248,37C	2.641.474,21	1.373.294,96	2.245.069,12C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.675.728,39C	2.641.474,21	1.373.294,96	1.407.549,14C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	596.886,30C	78.846,58	42.735,00	560.774,72C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	596.886,30C	78.846,58	42.735,00	560.774,72C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.967,02C	70.000,00	42.600,00	155.567,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.902,09C	0,00	0,00	1.902,09C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	77.651,20C	0,00	0,00	77.651,20C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	27.413,68C	70.000,00	42.600,00	13,68C
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	61.000,05C	0,00	0,00	61.000,05C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.000,00C	0,00	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	62.714,24C	8.502,50	135,00	54.346,74C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	538,56C	0,00	0,00	538,56C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.167,00C	8.502,50	135,00	41.799,50C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	110.526,93C	291,00	0,00	110.235,93C
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	291,00	0,00	86.096,95C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.317,13C	53,08	0,00	85.264,05C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	55.317,13C	53,08	0,00	55.264,05C
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	2.078.842,09C	2.562.627,63	1.330.559,96	846.774,42C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	753.698,42	753.698,42	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	753.698,42	753.698,42	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	753.698,42	753.698,42	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	2.070.842,09C	1.808.929,21	576.861,54	838.774,42C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	62.216,50C	4.016,25	0,00	58.200,25C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	49.489,00C	3.071,25	0,00	46.417,75C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.727,50C	945,00	0,00	11.782,50C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	117.886,48C	35.207,17	0,00	82.679,31C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	44.211,95C	9.304,50	0,00	34.907,45C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	15.771,60C	12.859,92	0,00	2.911,68C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	11.857,84C	3.840,00	0,00	8.017,84C
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	76,00C	0,00	0,00	76,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	20.452,10C	9.202,75	0,00	11.249,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Ouros Materiais De Consumo	9.276,99C	0,00	0,00	9.276,99C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.003,16C	0,00	0,00	21.003,16C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	15.926,39C	0,00	0,00	15.926,39C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	76,77C	0,00	0,00	76,77C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.600,00C	6.000,00	0,00	17.600,00C
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	6.000,00	0,00	3.700,00C
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	1.439.886,47C	1.424.037,73	426.861,54	442.710,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	42.225,97C	5.650,68	6.000,00	42.575,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	5.703,20C	5.650,68	0,00	52,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	6.540,00C	0,00	6.000,00	12.540,00C
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	1.397.660,50C	1.418.387,05	420.861,54	400.134,99C
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	52.000,00C	50.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	57.400,00C	0,00	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	6.121,39	0,00	15.947,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.000,00	0,00	16.612,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	169.622,01C	165.167,24	0,00	4.454,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	268.353,86C	268.353,86	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	2.000,00C
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 Contabiliade 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	36.944,56	0,00	36.992,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	48.190,89C	0,00	0,00	48.190,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
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	841.000,00	402.694,56	1.944,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	110.879,22C	12.000,00	18.166,98	117.046,20C
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	397.380,63C	339.668,06	150.000,00	207.712,57C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	167.362,00C	156.344,00	150.000,00	161.018,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	88.714,00C	139.346,00	150.000,00	99.368,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	78.648,00C	16.998,00	0,00	61.650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	230.018,63C	183.324,06	0,00	46.694,57C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	22.860,00C	0,00	0,00	22.860,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	125.000,00C	125.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	568,80C	0,00	0,00	568,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.391,90C	5.600,00	0,00	791,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	9.952,13C	2.374,06	0,00	7.578,07C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	52.130,00C	50.000,00	0,00	2.130,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	13.115,80C	350,00	0,00	12.765,80C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	837.519,98C	0,00	0,00	837.519,98C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	837.519,98C	0,00	0,00	837.519,98C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	837.519,98C	0,00	0,00	837.519,98C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	657.519,98C	0,00	0,00	657.519,98C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	109.700,00C	0,00	0,00	109.700,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	59.048,01C	0,00	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	5.951,99C	0,00	0,00	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	5.436.623,92C	2.761.013,52	1.722.976,22	4.398.586,62C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	5.300.363,92C	2.624.763,52	1.722.976,22	4.398.576,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.968.391,71C	1.232.979,79	112.647,01	1.848.058,93C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.968.391,71C	1.232.979,79	112.647,01	1.848.058,93C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.562.517,92C	772.670,22	103.800,43	893.648,13C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	1.235.269,41C	606.198,62	33.800,43	662.871,22C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	195.302,42C	88.031,93	0,00	107.270,49C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.728,96	70.000,00	44.271,04C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	110.402,13C	43.197,27	0,00	67.204,86C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	13.789,84C	7.030,23	0,00	6.759,61C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	7.754,12C	2.483,21	0,00	5.270,91C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	667.630,19C	227.303,70	0,00	440.326,49C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	89.222,27C	61.244,04	0,00	27.978,23C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	569.830,35C	158.870,29	0,00	410.960,06C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	8.577,57C	7.189,37	0,00	1.388,20C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	735.575,42C	232.015,79	8.502,50	512.062,13C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	35.288,91C	20.328,19	0,00	14.960,72C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	308.912,40C	81.525,18	0,00	227.387,22C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	40.862,35C	19.825,70	0,00	21.036,65C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	339.063,76C	94.346,72	0,00	244.717,04C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	11.448,00C	15.990,00	8.502,50	3.960,50C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.668,18C	937,00	291,00	2.022,18C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	2.668,18C	937,00	0,00	1.731,18C
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	291,00	291,00C
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	53,08	53,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	53,08	53,08	0,00
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00C	15.000,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00C	15.000,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00C	15.000,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	30.000,00C	15.000,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.301.972,21C	1.376.783,73	1.610.329,21	2.535.517,69C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	135.919,63C	308.982,75	753.698,42	580.635,30C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	135.919,63C	308.982,75	753.698,42	580.635,30C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	135.919,63C	308.982,75	753.698,42	580.635,30C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.166.052,58C	1.067.800,98	856.630,79	1.954.882,39C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	727,50C	4.016,25	4.016,25	727,50C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	322,50C	3.071,25	3.071,25	322,50C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	405,00C	945,00	945,00	405,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.797,00C	720,00	35.207,17	46.284,17C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	812,50C	0,00	9.304,50	10.117,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	12.859,92	12.859,92C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	360,00C	720,00	3.840,00	3.480,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.446,60C	0,00	0,00	6.446,60C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	4.177,90C	0,00	9.202,75	13.380,65C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.121,95C	10.371,73	0,00	37.750,22C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	23.495,34C	5.287,72	0,00	18.207,62C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	20.536,96C	5.084,01	0,00	15.452,95C
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	34.556,67C	6.800,00	0,00	27.756,67C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	34.516,67C	6.800,00	0,00	27.716,67C
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	1.837.003,66C	825.704,57	652.739,31	1.664.038,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	269.266,65C	123.794,61	5.650,68	151.122,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	107.568,66C	58.415,98	5.650,68	54.803,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	117.825,19C	59.134,34	0,00	58.690,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	43.872,80C	6.244,29	0,00	37.628,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.567.737,01C	701.909,96	647.088,63	1.512.915,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	81.350,13C	5.686,50	0,00	75.663,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	65.360,76C	17.872,32	0,00	47.488,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.921,50C	828,00	0,00	3.093,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	99.842,12C	0,00	0,00	99.842,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	23.533,57C	9.861,58	6.121,39	19.793,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	29.160,27C	8.364,14	0,00	20.796,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	12.796,40C	10.467,53	0,00	2.328,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	216.512,64C	24.126,38	15.167,24	207.553,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	38.515,00C	35.050,00	0,00	3.465,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.437,60C	479,20	0,00	958,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	16.895,40C	5.631,80	0,00	11.263,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	76.760,00C	76.760,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	30.989,11C	8.331,70	0,00	22.657,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	52.320,76C	11.145,59	0,00	41.175,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	612.330,51C	440.405,14	610.000,00	781.925,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	168.011,24C	46.900,08	12.000,00	133.111,16C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233.845,80C	220.188,43	164.668,06	178.325,43C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.896,00C	108.426,00	156.344,00	62.814,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	14.896,00C	91.428,00	139.346,00	62.814,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	16.998,00	16.998,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	218.949,80C	111.762,43	8.324,06	115.511,43C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	67.140,00C	67.140,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	10.563,00C	0,00	0,00	10.563,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.423,51C	5.558,14	5.600,00	4.465,37C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	315,76	2.374,06	2.058,30C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	82.374,98C	10.828,08	0,00	71.546,90C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	54.448,31C	27.920,45	350,00	26.877,86C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	136.260,00C	136.250,00	0,00	10,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	136.260,00C	136.250,00	0,00	10,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	136.260,00C	136.250,00	0,00	10,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.260,00C	136.250,00	0,00	10,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	136.260,00C	136.250,00	0,00	10,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	78.580,02C	2.382.343,91	2.374.045,75	70.281,86C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	78.580,02C	2.246.093,91	2.237.795,75	70.281,86C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	32.817,76C	1.292.411,68	1.266.747,12	7.153,20C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.817,76C	1.292.411,68	1.266.747,12	7.153,20C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	806.470,65	806.470,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	639.999,05	639.999,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	88.031,93	88.031,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.728,96	25.728,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	43.197,27	43.197,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	7.030,23	7.030,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	2.483,21	2.483,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	227.303,70	227.303,70	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	61.244,04	61.244,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	158.870,29	158.870,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.189,37	7.189,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.647,50C	227.560,79	231.982,69	7.069,40C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	20.328,19	20.328,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	81.525,18	81.525,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	19.825,70	19.927,60	101,90C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	94.346,72	94.346,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	2.647,50C	11.535,00	15.855,00	6.967,50C
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	30.086,46C	30.139,54	53,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	53,08	53,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	30.086,46C	30.086,46	0,00	0,00
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	45.762,26C	938.682,23	956.048,63	63.128,66C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	308.982,75	308.982,75	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	308.982,75	308.982,75	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	308.982,75	308.982,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	45.762,26C	629.699,48	647.065,88	63.128,66C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.856,75C	3.937,50	4.016,25	2.935,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.836,75C	3.292,50	3.071,25	1.615,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.020,00C	645,00	945,00	1.320,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.371,73	10.371,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	5.287,72	5.287,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	5.084,01	5.084,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.265,22C	386.745,97	404.843,03	34.362,28C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.248,61C	130.043,22	123.794,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	58.415,98	58.415,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	59.134,34	59.134,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.248,61C	12.492,90	6.244,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.016,61C	256.702,75	281.048,42	34.362,28C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	5.686,50	5.686,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	133,04C	15.839,52	17.872,32	2.165,84C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	828,00	828,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.004,02C	10.970,25	9.861,58	2.895,35C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.364,14	8.364,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.484,17	10.467,53	4.983,36C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.852,34	24.126,38	12.274,04C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	35.050,00	35.050,00	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
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	76.760,00	76.760,00	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
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	10.388,12	11.145,59	757,47C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	42,23C	37.710,58	37.710,58	42,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	5.837,32C	23.326,43	28.733,10	11.243,99C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.640,29C	221.124,28	220.314,87	25.830,88C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	608,00C	107.096,00	108.426,00	1.938,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	608,00C	90.098,00	91.428,00	1.938,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	16.998,00	16.998,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.032,29C	114.028,28	111.888,87	23.892,88C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	67.140,00	67.140,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	130,16C	5.558,14	5.558,14	130,16C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.818,54C	1.687,22	431,56	1.562,88C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	574,56C	10.828,08	10.838,72	585,20C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	22.509,03C	28.814,84	27.920,45	21.614,64C
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	136.250,00	136.250,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	136.250,00	136.250,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.250,00	136.250,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.250,00	136.250,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	136.250,00	136.250,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	26.854.247,69C	34.028,77	2.348.543,48	29.168.762,40C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	26.161.527,67C	34.028,77	2.212.293,48	28.339.792,38C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.269.250,37C	33.902,33	1.258.611,25	14.493.959,29C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.269.250,37C	33.902,33	1.258.611,25	14.493.959,29C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.223.723,08C	33.800,43	772.670,22	8.962.592,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	6.424.730,59C	33.800,43	606.198,62	6.997.128,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	886.697,58C	0,00	88.031,93	974.729,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	220.000,00C	0,00	25.728,96	245.728,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	621.838,87C	0,00	43.197,27	665.036,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	38.210,16C	0,00	7.030,23	45.240,39C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	32.245,88C	0,00	2.483,21	34.729,09C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.556.160,81C	0,00	227.303,70	2.783.464,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	667.563,73C	0,00	61.244,04	728.807,77C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.808.209,65C	0,00	158.870,29	1.967.079,94C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	80.387,43C	0,00	7.189,37	87.576,80C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.271.062,84C	101,90	227.560,79	2.498.521,73C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	204.711,09C	0,00	20.328,19	225.039,28C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	680.549,04C	0,00	81.525,18	762.074,22C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	179.137,65C	101,90	19.825,70	198.861,45C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.085.927,56C	0,00	94.346,72	1.180.274,28C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	120.737,50C	0,00	11.535,00	132.272,50C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	52.221,09C	0,00	937,00	53.158,09C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	43.192,84C	0,00	937,00	44.129,84C
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	166.082,55C	0,00	30.139,54	196.222,09C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	86.682,87C	0,00	53,08	86.735,95C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	79.399,68C	0,00	30.086,46	109.486,14C
6.2.2.7.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00C	0,00	15.000,00	165.000,00C
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00C	0,00	15.000,00	165.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00C	0,00	15.000,00	165.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	150.000,00C	0,00	15.000,00	165.000,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.742.277,30C	126,44	938.682,23	13.680.833,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.344.330,37C	0,00	308.982,75	8.653.313,12C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.344.330,37C	0,00	308.982,75	8.653.313,12C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.344.330,37C	0,00	308.982,75	8.653.313,12C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.397.946,93C	126,44	629.699,48	5.027.519,97C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	78.199,25C	0,00	3.937,50	82.136,75C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	53.351,75C	0,00	3.292,50	56.644,25C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	24.847,50C	0,00	645,00	25.492,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	191.206,52C	0,00	720,00	191.926,52C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	54.975,55C	0,00	0,00	54.975,55C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	34.228,40C	0,00	0,00	34.228,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	22.782,16C	0,00	720,00	23.502,16C
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	40.977,40C	0,00	0,00	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	8.858,20C	0,00	0,00	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	95.874,89C	0,00	10.371,73	106.246,62C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.578,27C	0,00	5.287,72	45.865,99C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	49.386,27C	0,00	5.084,01	54.470,28C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.910,35C	0,00	0,00	5.910,35C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.843,33C	0,00	6.800,00	28.643,33C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	15.483,33C	0,00	6.800,00	22.283,33C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.475.198,51C	0,00	386.745,97	2.861.944,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	473.423,77C	0,00	130.043,22	603.466,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	122.328,14C	0,00	58.415,98	180.744,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	246.363,31C	0,00	59.134,34	305.497,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	104.732,32C	0,00	12.492,90	117.225,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.001.774,74C	0,00	256.702,75	2.258.477,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	68.883,20C	0,00	5.686,50	74.569,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	177.106,20C	0,00	15.839,52	192.945,72C
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	1.035,00C	0,00	828,00	1.863,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	60.907,88C	0,00	0,00	60.907,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	114.593,40C	0,00	10.970,25	125.563,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	79.559,73C	0,00	8.364,14	87.923,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	49.691,40C	0,00	5.484,17	55.175,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	200.365,35C	0,00	11.852,34	212.217,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	31.334,00C	0,00	35.050,00	66.384,00C
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	479,20C	0,00	479,20	958,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	49.863,30C	0,00	5.631,80	55.495,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	76.760,00	76.760,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	78.773,39C	0,00	8.331,70	87.105,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	23.009,11C	0,00	0,00	23.009,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	97.639,24C	0,00	10.388,12	108.027,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	688.877,26C	0,00	37.710,58	726.587,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	231.182,22C	0,00	23.326,43	254.508,65C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.881,15C	0,00	0,00	1.881,15C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	1.881,15C	0,00	0,00	1.881,15C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.527.493,28C	126,44	221.124,28	1.748.491,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.097.134,00C	0,00	107.096,00	1.204.230,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	945.782,00C	0,00	90.098,00	1.035.880,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	151.352,00C	0,00	16.998,00	168.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	430.359,28C	126,44	114.028,28	544.261,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	0,00	67.140,00	67.140,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	29.868,20C	0,00	0,00	29.868,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	26.054,43C	0,00	5.558,14	31.612,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	25.729,33C	115,80	1.687,22	27.300,75C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	92.050,46C	10,64	10.828,08	102.867,90C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	256.656,86C	0,00	28.814,84	285.471,70C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	692.720,02C	0,00	136.250,00	828.970,02C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	692.720,02C	0,00	136.250,00	828.970,02C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	692.720,02C	0,00	136.250,00	828.970,02C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	692.720,02C	0,00	136.250,00	828.970,02C
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	648.107,00C	0,00	136.250,00	784.357,00C
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	20.695,02	20.695,02	1.234.471,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	19.854,13	19.854,13	838.537,54C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	19.854,13	19.854,13	838.537,54C

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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	19.854,13	19.854,13C
6.3.1.1.9.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	19.854,13	19.854,13C
6.3.1.1.9.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	19.854,13	19.854,13C
6.3.1.1.9.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	19.854,13	19.854,13C
6.3.1.1.9.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	19.854,13	19.854,13C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	0,00	0,10	0,10C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	0,00	1.658,69	1.658,69C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	0,00	1.316,64	1.316,64C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	0,00	0,00	541,90	541,90C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	0,00	14,90	14,90C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	0,00	1,70	1,70C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	0,00	0,00	89,36	89,36C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	0,00	0,00	4.710,20	4.710,20C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	0,00	0,00	8.355,42	8.355,42C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	0,00	211,55	211,55C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	0,00	0,00	608,00	608,00C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	0,00	7,00	7,00C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	0,00	658,64	658,64C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Enfermed Saude Serviços Ltda	38,78C	0,00	0,00	38,78C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	304,00C	0,00	0,00	304,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	36.050,00C	0,00	0,00	36.050,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46C	0,00	0,00	6.007,46C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	31,59C	0,00	0,00	31,59C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	32.083,33C	0,00	0,00	32.083,33C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	36.149,56C	0,00	0,00	36.149,56C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	8.622,80C	0,00	0,00	8.622,80C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66C	0,00	0,00	5.566,66C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	778,52C	0,00	0,00	778,52C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	231,64C	0,00	0,00	231,64C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	798,00C	0,00	0,00	798,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	1.328,00C	0,00	0,00	1.328,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	19,50C	0,00	0,00	19,50C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	17,68C	0,00	0,00	17,68C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	197,77C	0,00	0,00	197,77C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	15,80C	0,00	0,00	15,80C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33C	0,00	0,00	6.833,33C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	1.095,10C	0,00	0,00	1.095,10C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	29.628,30C	0,00	0,00	29.628,30C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	304,00C	0,00	0,00	304,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	39,00C	0,00	0,00	39,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	18.053,91C	0,00	0,00	18.053,91C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	6.698,00C	0,00	0,00	6.698,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	160.080,00C	0,00	0,00	160.080,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72C	0,00	0,00	14.053,72C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	95,08C	0,00	0,00	95,08C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	1.402,00C	0,00	0,00	1.402,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	1.022,00C	0,00	0,00	1.022,00C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	840,89	840,89C
6.3.2.1.9.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	840,89	840,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	840,89	840,89C
6.3.2.1.9.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	840,89	840,89C
6.3.2.1.9.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	840,89	840,89C
6.3.2.1.9.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	0,00	608,00	608,00C
6.3.2.1.9.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	0,00	0,00	19,50	19,50C
6.3.2.1.9.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	0,00	0,00	213,39	213,39C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.356.884,55</b>	<b>21.356.884,55</b>	<b>0,00</b>

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.297.418,20	1.354.473,36	Despesa Orçamentária	2.314.514,71	2.002.169,53
RECEITA REALIZADA	1.297.418,20	1.354.473,36	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	2.314.514,71	2.002.169,53
RECEITA CORRENTE	1.297.418,20	1.354.473,36	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.178.264,71	2.002.169,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	762.425,64	756.708,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.224.708,92	1.253.010,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	762.425,64	756.708,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.224.708,92	1.253.010,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	757.653,13	754.441,40	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.869,79	799.261,53
Anuidades Do Exercício - P.F.	517.848,53	490.245,06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.303,70	247.800,54
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	239.804,60	264.196,34	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	227.458,89	205.068,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.772,51	2.266,88	SENTENÇAS JUDICIAIS	937,00	880,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	61.487,33	81.249,18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.139,54	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.487,33	81.249,18	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	143.336,93	177.042,22	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	143.336,93	177.042,22	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.168,30	339.473,68	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	222.880,14	256.215,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	938.555,79	734.159,40
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.247,29	168.368,31	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	308.982,75	318.306,07
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.632,85	87.846,87	CONTRIBUIÇÕES	308.982,75	318.306,07



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	629.573,04	415.853,33
INDENIZAÇÕES			DIÁRIAS	3.937,50	20.313,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	107.288,16	83.258,50	MATERIAL DE CONSUMO	720,00	20.014,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	107.288,16	83.258,50	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.371,73	2.583,56
Dívida Ativa Pessoa Física	107.288,16	83.258,50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.800,00	2.000,00
RECEITAS DIVERSAS			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386.745,97	239.816,55
OUTRAS RECEITAS			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.997,84	131.125,40
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	136.250,00	
			INVESTIMENTOS	136.250,00	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	136.250,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.250,00	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.325.526,70	1.402.433,27	Pagamentos Extraorçamentários	1.482.338,87	1.524.740,37
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	197.424,98	198.738,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	196.637,44	197.056,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.128.101,72	1.203.695,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.285.701,43	1.327.683,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.854.321,83	8.955.983,59	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.680.413,15	8.185.980,32
Caixa e Equivalente de Caixa	11.854.321,83	8.955.983,59	Caixa e Equivalente de Caixa	10.680.413,15	8.185.980,32
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>14.477.266,73</b>	<b>11.712.890,22</b>		<b>14.477.266,73</b>	<b>11.712.890,22</b>

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	34.603.000,00	1.297.418,20	-33.305.581,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	28.809.000,00	762.425,64	-28.046.574,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	28.809.000,00	762.425,64	-28.046.574,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	28.594.000,00	757.653,13	-27.836.346,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	215.000,00	4.772,51	-210.227,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	620.000,00	61.487,33	-558.512,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	620.000,00	61.487,33	-558.512,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	2.089.000,00	143.336,93	-1.945.663,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	2.089.000,00	143.336,93	-1.945.663,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	3.085.000,00	330.168,30	-2.754.831,70
MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	2.213.000,00	222.880,14	-1.990.119,86
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	1.383.000,00	110.247,29	-1.272.752,71
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	830.000,00	112.632,85	-717.367,15
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	107.288,16	-702.711,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	810.000,00	107.288,16	-702.711,84
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	62.000,00	0,00	-62.000,00
OUTRAS RECEITAS	62.000,00	62.000,00	0,00	-62.000,00

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>1.297.418,20</b>	<b>-34.585.281,80</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>1.297.418,20</b>	<b>-34.585.281,80</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	1.268.179,25	2.306.216,55	2.314.514,71	34.614.520,75
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	32.142.200,00	34.216.200,00	1.268.179,25	2.169.966,55	2.178.264,71	32.948.020,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.619.500,00	16.909.946,14	78.711,58	1.199.044,36	1.224.708,92	16.831.234,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.619.500,00	16.909.946,14	78.711,58	1.199.044,36	1.224.708,92	16.831.234,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.151.208,02	10.011.808,02	70.000,00	738.869,79	738.869,79	9.941.808,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.541.291,98	3.379.151,98	0,00	227.303,70	227.303,70	3.379.151,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00	3.072.000,00	8.367,50	231.880,79	227.458,89	3.063.632,50
SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	165.500,00	291,00	937,00	937,00	165.209,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	281.486,14	53,08	53,08	30.139,54	281.433,06
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	17.126.253,86	1.189.467,67	955.922,19	938.555,79	15.936.786,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00	9.233.948,42	753.698,42	308.982,75	308.982,75	8.480.250,00
CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00	9.233.948,42	753.698,42	308.982,75	308.982,75	8.480.250,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.214.950,00	7.884.305,44	435.769,25	646.939,44	629.573,04	7.448.536,19
DIÁRIAS	200.000,00	144.000,00	4.016,25	4.016,25	3.937,50	139.983,75
MATERIAL DE CONSUMO	286.240,00	320.890,00	35.207,17	720,00	720,00	285.682,83
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	0,00	10.371,73	10.371,73	165.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	74.000,00	0,00	6.800,00	6.800,00	74.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.865.280,00	5.003.055,44	231.877,77	404.843,03	386.745,97	4.771.177,67
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.639.430,00	2.160.360,00	164.668,06	220.188,43	220.997,84	1.995.691,94
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	970.800,00	1.666.500,00	0,00	136.250,00	136.250,00	1.666.500,00
INVESTIMENTOS	970.800,00	1.666.500,00	0,00	136.250,00	136.250,00	1.666.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00	1.666.500,00	0,00	136.250,00	136.250,00	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	136.250,00	136.250,00	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>1.268.179,25</b>	<b>2.306.216,55</b>	<b>2.314.514,71</b>	<b>34.614.520,75</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.238,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.238,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>35.882.700,00</b>	<b>1.297.418,20</b>	<b>2.306.216,55</b>	<b>2.314.514,71</b>	<b>34.585.281,80</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	1.316,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.677,41	48.360,77	48.360,77	1.316,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	378.488,55	359.951,06	359.951,05	18.537,49	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.488,55	359.951,06	359.951,05	18.537,49	0,00
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>19.854,13</b>	<b>0,00</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	840,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	133.055,84	132.214,95	840,89	0,00
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>840,89</b>	<b>0,00</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.184.707,61</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.706.233,85</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.680.413,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	210.214,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.891.371,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	133.333,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	383.807,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.955,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.189,37
ESTOQUES	229.114,81	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.101.642,56
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>112.081.251,43</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.898,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	102.383.256,98	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	102.179.947,97	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	9.151.320,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	5.284.202,99	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>2.706.233,85</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	124.559.725,19
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>124.559.725,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>127.265.959,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>127.265.959,04</b>
ATIVO FINANCEIRO	11.456.216,30	PASSIVO FINANCEIRO	7.104.820,47
ATIVO PERMANENTE	115.809.742,74	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>120.161.138,57</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	4.351.395,83	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>1.268.179,25</b>	<b>32.808.650,86</b>	<b>1.407.549,14</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.909.946,14</b>	<b>78.711,58</b>	<b>16.349.171,42</b>	<b>560.774,72</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>16.909.946,14</b>	<b>78.711,58</b>	<b>16.349.171,42</b>	<b>560.774,72</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>10.011.808,02</b>	<b>70.000,00</b>	<b>9.856.241,00</b>	<b>155.567,02</b>
Salários	7.661.902,09	0,00	7.660.000,00	1.902,09
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.159.651,20	0,00	1.082.000,00	77.651,20
Férias - Abono Constitucional	290.013,68	70.000,00	290.000,00	13,68
Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13º Salário	793.241,05	0,00	732.241,00	61.000,05
Substituições	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
Serviços Extraordinários	45.000,00	0,00	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>8.367,50</b>	<b>3.017.653,26</b>	<b>54.346,74</b>
Auxílio Transporte	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
Plano de Saúde de Servidores	990.000,00	0,00	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	8.367,50	143.200,50	41.799,50
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>165.500,00</b>	<b>291,00</b>	<b>55.264,07</b>	<b>110.235,93</b>
Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00	0,00	45.861,02	24.138,98
Decisões Judiciais	95.500,00	291,00	9.403,05	86.096,95
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>281.486,14</b>	<b>53,08</b>	<b>196.222,09</b>	<b>85.264,05</b>
Aviso Prévio Indenizado	142.000,00	53,08	86.735,95	55.264,05
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	109.486,14	0,00	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>17.126.253,86</b>	<b>1.189.467,67</b>	<b>16.279.479,44</b>	<b>846.774,42</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.233.948,42</b>	<b>753.698,42</b>	<b>9.233.948,42</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.233.948,42</b>	<b>753.698,42</b>	<b>9.233.948,42</b>	<b>0,00</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.233.948,42	753.698,42	9.233.948,42	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>7.884.305,44</b>	<b>435.769,25</b>	<b>7.045.531,02</b>	<b>838.774,42</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>144.000,00</b>	<b>4.016,25</b>	<b>85.799,75</b>	<b>58.200,25</b>
Diárias Conselheiros	105.000,00	3.071,25	58.582,25	46.417,75
Diárias Colaboradores	39.000,00	945,00	27.217,50	11.782,50
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>320.890,00</b>	<b>35.207,17</b>	<b>238.210,69</b>	<b>82.679,31</b>
Material De Expediente	100.000,00	9.304,50	65.092,55	34.907,45
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	12.859,92	47.088,32	2.911,68
Gêneros Alimentícios	35.000,00	3.840,00	26.982,16	8.017,84
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81	0,00	1.864,81	0,00
Suprimentos De Informática	47.500,00	0,00	47.424,00	76,00
Materiais Gráficos E Impressos	52.150,00	9.202,75	40.900,65	11.249,35
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>0,00</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	0,00	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>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>17.600,00</b>
Estagiários	62.000,00	0,00	50.000,00	12.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.000,00	0,00	5.300,00	3.700,00
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>5.003.055,44</b>	<b>231.877,77</b>	<b>4.560.345,16</b>	<b>442.710,28</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>797.165,00</b>	<b>5.650,68</b>	<b>754.589,71</b>	<b>42.575,29</b>
Serviço De Segurança	235.600,00	5.650,68	235.547,48	52,52
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	376.728,50	0,00	364.188,50	12.540,00
Outros Serviços Terceirizados	184.836,50	0,00	154.853,73	29.982,77
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.205.890,44</b>	<b>226.227,09</b>	<b>3.805.755,45</b>	<b>400.134,99</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	40.000,00	0,00	38.000,00	2.000,00
Energia Elétrica	300.000,00	0,00	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	6.121,39	148.252,38	15.947,62
Locação De Bens Móveis	120.000,00	0,00	108.720,00	11.280,00
Locação De Software	79.100,00	0,00	62.487,80	16.612,20
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	436.500,00	15.167,24	432.045,23	4.454,77
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	69.850,00	0,00	69.849,00	1,00
Seguro De Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	146.755,44	0,00	109.762,50	36.992,94
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	3.800,00	3.800,00	0,00
Telefonia Móvel E Fixa	169.000,00	0,00	149.960,00	19.040,00
Despesas Bancárias	1.510.500,00	207.305,44	1.508.555,44	1.944,56
Outros Serviços E Encargos	515.910,00	-6.166,98	398.863,80	117.046,20
<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>2.160.360,00</b>	<b>164.668,06</b>	<b>1.952.647,43</b>	<b>207.712,57</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>156.344,00</b>	<b>1.268.982,00</b>	<b>161.018,00</b>
Auxílio Representação	1.200.000,00	139.346,00	1.100.632,00	99.368,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00	16.998,00	168.350,00	61.650,00
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>730.360,00</b>	<b>8.324,06</b>	<b>683.665,43</b>	<b>46.694,57</b>
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	90.000,00	0,00	67.140,00	22.860,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	41.000,00	0,00	40.431,20	568,80
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00	5.600,00	36.208,10	791,90
Indenizações, Restituições E Reembolsos	38.500,00	2.374,06	30.921,93	7.578,07
Custas Judiciais	177.130,00	0,00	175.000,00	2.130,00
Despesas com Condomínio	346.730,00	350,00	333.964,20	12.765,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<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>1.268.179,25</b>	<b>33.637.630,88</b>	<b>2.245.069,12</b>

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>35.882.700,00</b>	<b>1.297.418,20</b>	<b>35.718.680,36</b>	<b>164.019,64</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>1.297.418,20</b>	<b>35.718.680,36</b>	<b>-1.115.680,36</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.809.000,00</b>	<b>762.425,64</b>	<b>28.643.977,95</b>	<b>165.022,05</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>28.809.000,00</b>	<b>762.425,64</b>	<b>28.643.977,95</b>	<b>165.022,05</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>28.594.000,00</b>	<b>757.653,13</b>	<b>28.554.781,68</b>	<b>39.218,32</b>
<b>Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>24.634.000,00</b>	<b>517.848,53</b>	<b>24.664.264,63</b>	<b>-30.264,63</b>
Enfermeiro	8.699.000,00	163.196,54	8.731.504,53	-32.504,53
Técnico	14.167.000,00	330.486,01	14.353.284,90	-186.284,90
Auxiliar	1.768.000,00	24.165,98	1.579.475,20	188.524,80
<b>Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>239.804,60</b>	<b>3.890.517,05</b>	<b>69.482,95</b>
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	239.804,60	3.890.517,05	69.482,95
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>215.000,00</b>	<b>4.772,51</b>	<b>89.196,27</b>	<b>125.803,73</b>
Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00	3.686,24	83.463,79	121.536,21
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	1.086,27	5.732,48	4.267,52
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>620.000,00</b>	<b>61.487,33</b>	<b>1.094.368,34</b>	<b>-474.368,34</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>620.000,00</b>	<b>61.487,33</b>	<b>1.094.368,34</b>	<b>-474.368,34</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	620.000,00	61.487,33	1.094.368,34	-474.368,34
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.089.000,00</b>	<b>143.336,93</b>	<b>2.117.296,87</b>	<b>-28.296,87</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.089.000,00</b>	<b>143.336,93</b>	<b>2.117.296,87</b>	<b>-28.296,87</b>
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.113.000,00	80.987,76	1.199.822,62	-86.822,62
Expedição De Carteira	802.000,00	49.433,98	742.406,90	59.593,10
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	114.000,00	8.393,00	116.266,67	-2.266,67
Outros Serviços Administrativos	60.000,00	4.522,19	58.800,68	1.199,32
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>330.168,30</b>	<b>3.863.037,20</b>	<b>-778.037,20</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.213.000,00</b>	<b>222.880,14</b>	<b>2.645.982,68</b>	<b>-432.982,68</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>110.247,29</b>	<b>1.431.600,70</b>	<b>-48.600,70</b>
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00	13.671,48	146.695,40	-71.695,40
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.298.000,00	95.983,68	1.277.465,03	20.534,97
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	81,22	998,47	4.001,53
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	510,91	6.441,80	-1.441,80
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>830.000,00</b>	<b>112.632,85</b>	<b>1.214.381,98</b>	<b>-384.381,98</b>
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	2.979,84	28.472,40	-8.472,40
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810.000,00	109.653,01	1.185.909,58	-375.909,58

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>107.288,16</b>	<b>1.205.994,39</b>	<b>-395.994,39</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>810.000,00</b>	<b>107.288,16</b>	<b>1.205.994,39</b>	<b>-395.994,39</b>
<b>Dívida Ativa Pessoa Física</b>	<b>800.000,00</b>	<b>107.288,16</b>	<b>1.205.994,39</b>	<b>-405.994,39</b>
Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00	107.288,16	1.205.994,39	-405.994,39
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>0,00</b>	<b>11.051,87</b>	<b>50.948,13</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	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>1.297.418,20</b>	<b>35.718.680,36</b>	<b>164.019,64</b>

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>11.456.216,30D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>7.104.820,47C</b>
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	14.338,36D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	1.528,76C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	163.690,58D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	150.971,09C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	9.258.851,76D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	57.714,18C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	128.739,12D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	133.333,35C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.114.793,33D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	70.281,87C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	188.686,37D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	330.507,99D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.189,37C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	10.056,35D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	1.023.277,83C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	26.067,87D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	215.334,53C
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	81.806,08C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	625.993,76C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	131.731,77C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	8.644,97D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	23.498,59C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	203.309,01D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	56.138,61C
		2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	23.463,40C
		2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	9.800,05C
		2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.623,20C
		2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	1.463,98C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	77.155,69C
		2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
		2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	3.681,10C
		6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	662.871,22C
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	107.270,49C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	44.271,04C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	67.204,86C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	6.759,61C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.270,91C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	27.978,23C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	410.960,06C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.388,20C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	14.960,72C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	227.387,22C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	21.036,65C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	244.717,04C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	3.960,50C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	1.731,18C
		6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	291,00C
		6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	15.000,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	580.635,30C
		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	10.117,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	12.859,92C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.480,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.446,60C
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	13.380,65C
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	18.207,62C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.452,95C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	4.089,65C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	27.716,67C
		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	54.803,36C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	58.690,85C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	37.628,51C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	75.663,63C
		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	47.488,44C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.093,50C
		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	19.793,38C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	20.796,13C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	2.328,87C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	207.553,50C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.465,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	958,40C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	11.263,60C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	22.657,41C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.800,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	41.175,17C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	781.925,37C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	133.111,16C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	62.814,00C
		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	4.465,37C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.058,30C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	71.546,90C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	26.877,86C
		6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	10,00C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>115.809.742,74D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.381.419,60D		
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	111.178,53D		
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	210.087,38D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	229.114,81D		
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	92.979.478,19D		
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	2.346.543,62D		
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	983.924,28D		
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	636.206,82D		
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D		

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.297.418,20	1.354.473,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	762.425,64	756.708,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	762.425,64	756.708,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	757.653,13	754.441,40
Anuidades Do Exercício - P.F.	517.848,53	490.245,06
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	239.804,60	264.196,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.772,51	2.266,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	61.487,33	81.249,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.487,33	81.249,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	143.336,93	177.042,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	143.336,93	177.042,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.168,30	339.473,68
MULTAS E JUROS DE MORA	222.880,14	256.215,18
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.247,29	168.368,31
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.632,85	87.846,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	107.288,16	83.258,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	107.288,16	83.258,50
Dívida Ativa Pessoa Física	107.288,16	83.258,50
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.325.526,70	1.402.433,27
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	2.314.514,71	2.002.169,53
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.178.264,71	2.002.169,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.224.708,92	1.253.010,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.224.708,92	1.253.010,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.869,79	799.261,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.303,70	247.800,54
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	227.458,89	205.068,06
SENTENÇAS JUDICIAIS	937,00	880,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.139,54	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	938.555,79	734.159,40
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	308.982,75	318.306,07
CONTRIBUIÇÕES	308.982,75	318.306,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	629.573,04	415.853,33
DIÁRIAS	3.937,50	20.313,75

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	720,00	20.014,07
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.371,73	2.583,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.800,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386.745,97	239.816,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.997,84	131.125,40
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	136.250,00	0,00
INVESTIMENTOS	136.250,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	136.250,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.250,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.482.338,87	1.524.740,37
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.037.658,68</b>	<b>-770.003,27</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	18.695,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.824,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.824,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.824,24
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	13.871,49
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.871,49
DIÁRIAS	0,00	540,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
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	3.150,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.204,37
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.695,73</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>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.037.658,68</b>	<b>-788.699,00</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.854.321,83	8.955.983,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.816.663,15	8.185.980,32

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.887.499,91	30.939.199,17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.755.893,29	27.078.668,32
CONTRIBUIÇÕES	29.017.951,00	25.224.146,70	PESSOAL E ENCARGOS	14.593.699,07	14.118.046,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	29.017.951,00	25.224.146,70	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.060.060,57	8.845.487,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.017.951,00	25.224.146,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	9.060.060,57	8.845.487,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.117.296,87	1.930.878,84	ENCARGOS PATRONAIS	2.783.464,51	2.791.837,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.117.296,87	1.930.878,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.054.656,74	2.093.621,98
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.117.296,87	1.930.878,84	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	728.807,77	698.215,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.740.351,02	3.725.553,81	BENEFICIOS A PESSOAL	2.553.951,90	2.253.687,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.645.982,68	2.651.502,95	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.553.951,90	2.253.687,88
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.645.982,68	2.651.502,95	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	196.222,09	227.033,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.094.368,34	1.074.050,86	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	196.222,09	227.033,80
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.094.368,34	1.074.050,86	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.464.507,92	3.333.525,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.901,02	58.619,82	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	105.370,26	152.027,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.901,02	58.619,82	MATERIAL DE CONSUMO	105.370,26	152.027,98
INDENIZAÇÕES	11.060,13	58.619,82	SERVICOS	3.359.137,66	3.181.497,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	840,89	0,00	DIÁRIAS	85.072,25	178.433,75
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.643,33	53.002,75
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.245.422,08	2.950.060,62
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	165.000,00	164.999,97
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	165.000,00	164.999,97
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	165.000,00	164.999,97
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.653.313,12	7.888.058,96
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.653.313,12	7.880.058,96
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.653.313,12	7.880.058,96
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	8.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00
			DESVALORIZACAO 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	1.791.970,31	1.525.048,12
			PREMIAÇÕES	6.250,00	0,00
			OUTRAS PREMIACOES	6.250,00	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.785.720,31	1.525.048,12
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.785.720,31	1.525.048,12
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>34.887.499,91</b>	<b>30.939.199,17</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>28.755.893,29</b>	<b>27.078.668,32</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>6.131.606,62</b>	<b>3.860.530,85</b>
<b>Total</b>	<b>34.887.499,91</b>	<b>30.939.199,17</b>	<b>Total</b>	<b>34.887.499,91</b>	<b>30.939.199,17</b>

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

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