

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	130.525.738,27D	7.384.160,89	9.331.380,89	128.578.518,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.027.982,38D	7.384.160,89	9.226.706,61	16.185.436,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.489.942,67D	7.261.079,20	7.119.955,18	10.631.066,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.489.942,67D	7.261.079,20	7.119.955,18	10.631.066,69D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	10.489.942,67D	7.261.079,20	7.119.955,18	10.631.066,69D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.074,73D	3.007.792,69	3.050.867,42	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	0,00	440.905,78	440.905,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	43.074,73D	2.566.886,91	2.609.961,64	0,00
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	658,18D	2.594.820,32	2.390.181,98	205.296,52D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	658,18D	2.594.820,32	2.390.181,98	205.296,52D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.446.209,76D	1.658.466,19	1.678.905,78	10.425.770,17D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	9.227.999,52D	1.301.151,37	1.238.000,00	9.291.150,89D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	211.803,73D	350.084,45	440.905,78	120.982,40D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.006.406,51D	7.230,37	0,00	1.013.636,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.006.359,27D	0,00	1.973.378,69	5.032.980,58D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.006.359,27D	0,00	1.973.378,69	5.032.980,58D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	7.006.359,27D	0,00	1.973.378,69	5.032.980,58D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	6.755.198,32D	0,00	1.963.148,82	4.792.049,50D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	6.086.962,79D	0,00	1.568.425,27	4.518.537,52D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.235.353,94D	0,00	520.083,82	1.715.270,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	3.211.091,61D	0,00	952.216,78	2.258.874,83D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	640.517,24D	0,00	96.124,67	544.392,57D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	668.235,53D	0,00	394.723,55	273.511,98D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	251.160,95D	0,00	10.229,87	240.931,08D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	43.390,23D	0,00	10.229,87	33.160,36D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	207.770,72D	0,00	0,00	207.770,72D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	401.334,61D	120.133,69	125.092,68	396.375,62D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	388.910,70D	113.804,40	118.763,39	383.951,71D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	388.910,70D	113.804,40	118.763,39	383.951,71D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	388.910,70D	113.804,40	118.763,39	383.951,71D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	357.700,95D	0,00	12.288,77	345.412,18D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	3.064,74D	83.689,28	75.999,10	10.754,92D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	28.145,01D	30.115,12	30.475,52	27.784,61D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.423,91D	6.329,29	6.329,29	12.423,91D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.423,91D	6.329,29	6.329,29	12.423,91D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.423,91D	6.329,29	6.329,29	12.423,91D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	12.423,91D	6.329,29	6.329,29	12.423,91D
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	4.023,91D	6.329,29	6.329,29	4.023,91D
1.1.5 - ESTOQUES	130.345,83D	2.948,00	8.280,06	125.013,77D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	130.345,83D	2.948,00	8.280,06	125.013,77D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	130.345,83D	2.948,00	8.280,06	125.013,77D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	130.345,83D	2.948,00	8.280,06	125.013,77D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	130.345,83D	2.948,00	8.280,06	125.013,77D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.497.755,89D	0,00	104.674,28	112.393.081,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.259.607,71D	0,00	104.674,28	104.154.933,43D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.012.072,89D	0,00	104.674,28	103.907.398,61D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	104.012.072,89D	0,00	104.674,28	103.907.398,61D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	104.012.072,89D	0,00	104.674,28	103.907.398,61D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	9.200.469,78D	0,00	0,00	9.200.469,78D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	94.811.603,11D	0,00	104.674,28	94.706.928,83D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	247.534,82D	0,00	0,00	247.534,82D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	247.534,82D	0,00	0,00	247.534,82D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	247.534,82D	0,00	0,00	247.534,82D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	247.534,82D	0,00	0,00	247.534,82D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	217.824,81D	0,00	0,00	217.824,81D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Márcio Ferreira Barbosa	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.1.2.1.01.98.05 - Dilma dos Santos da Silva	8.010,01D	0,00	0,00	8.010,01D
1.2.1.2.1.01.98.06 - Roberto Simões	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1.2.1.2.1.01.98.07 - Carmem Beatriz Andrade Garcia	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.696.106,19D	0,00	0,00	7.696.106,19D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.828.988,60D	0,00	0,00	3.828.988,60D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.828.988,60D	0,00	0,00	3.828.988,60D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.828.988,60D	0,00	0,00	3.828.988,60D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	572,10D	0,00	0,00	572,10D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D	0,00	0,00	29.019,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	924.967,06D	0,00	0,00	924.967,06D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	962.141,28D	0,00	0,00	962.141,28D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	607.631,01D	0,00	0,00	607.631,01D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	965.790,00D	0,00	0,00	965.790,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	338.867,25D	0,00	0,00	338.867,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	173.354,11D	0,00	0,00	173.354,11D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.693.763,48D	0,00	0,00	3.693.763,48D
1.2.4 - INTANGÍVEL	542.041,99D	0,00	0,00	542.041,99D
1.2.4.1 - SOFTWARES	542.041,99D	0,00	0,00	542.041,99D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	542.041,99D	0,00	0,00	542.041,99D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	542.041,99D	0,00	0,00	542.041,99D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	542.041,99D	0,00	0,00	542.041,99D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.507.179,25C	4.131.690,40	4.216.143,04	119.591.631,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.944.175,56C	4.131.690,40	4.216.143,04	3.028.628,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	283.781,83C	1.015.636,55	978.068,18	246.213,46C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	9.427,37C	741.282,09	731.854,72	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.427,37C	741.282,09	731.854,72	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.427,37C	741.282,09	731.854,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	9.427,37C	741.282,09	731.854,72	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	274.354,46C	274.354,46	246.213,46	246.213,46C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	274.354,46C	274.354,46	246.213,46	246.213,46C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	186.513,78C	186.513,78	182.451,68	182.451,68C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	186.513,78C	186.513,78	182.451,68	182.451,68C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	87.840,68C	87.840,68	63.761,78	63.761,78C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	87.840,68C	87.840,68	63.761,78	63.761,78C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	832.400,02C	148.333,33	0,00	684.066,69C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	832.400,02C	148.333,33	0,00	684.066,69C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	832.400,02C	148.333,33	0,00	684.066,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	832.400,02C	148.333,33	0,00	684.066,69C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.728,55C	1.985.059,87	2.020.126,59	92.795,27C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.728,55C	1.985.059,87	2.020.126,59	92.795,27C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.728,55C	1.985.059,87	2.020.126,59	92.795,27C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	57.696,38C	1.985.059,87	2.020.126,59	92.763,10C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	57.696,38C	1.985.059,87	2.020.126,59	92.763,10C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	32,17C	0,00	0,00	32,17C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32,17C	0,00	0,00	32,17C
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	32,17C	0,00	0,00	32,17C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.866,25C	10.866,25	7.952,36	7.952,36C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.866,25C	10.866,25	7.952,36	7.952,36C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.866,25C	10.866,25	7.952,36	7.952,36C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.866,25C	10.866,25	7.952,36	7.952,36C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	10.866,25C	10.866,25	7.952,36	7.952,36C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	648.705,11	648.705,11	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	648.705,11	648.705,11	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	648.705,11	648.705,11	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	648.705,11	648.705,11	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.583.009,80C	126.810,73	361.181,62	1.817.380,69C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.583.009,80C	126.810,73	361.181,62	1.817.380,69C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.583.009,80C	126.810,73	361.181,62	1.817.380,69C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.583.009,80C	126.810,73	361.181,62	1.817.380,69C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.102.464,67C	124.211,71	273.342,29	1.251.595,25C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	842.605,80C	96.331,35	210.310,71	956.585,16C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	192.451,11C	20.229,58	46.262,47	218.484,00C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	67.407,76C	7.650,78	16.769,11	76.526,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	480.545,13C	2.599,02	87.839,33	565.785,44C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	387.965,76C	2.014,74	67.136,37	453.087,39C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	88.611,57C	423,10	15.296,63	103.485,10C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	3.967,80C	161,18	5.406,33	9.212,95C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.389,11C	196.278,56	200.109,18	180.219,73C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	176.389,11C	196.278,56	199.226,42	179.336,97C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	176.389,11C	196.278,56	199.226,42	179.336,97C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	176.389,11C	176.272,29	179.220,15	179.336,97C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	67.555,87C	67.555,87	67.716,49	67.716,49C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	16.467,44C	15.155,26	20.424,94	21.737,12C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	9.696,61C	9.696,61	9.589,39	9.589,39C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	2.183,48C	1.791,43	2.059,34	2.451,39C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	2.934,67C	4.602,19	2.934,67	1.267,15C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	76.962,44C	77.318,93	76.008,54	75.652,05C
2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C	0,00	0,00	572,60C
2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	16,00C	152,00	486,78	350,78C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	20.006,27	20.006,27	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	6.468,82	6.468,82	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	10.513,01	10.513,01	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	3.024,44	3.024,44	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	882,76	882,76C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	882,76	882,76C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	882,76	882,76C
2.1.8.9.1.01.02 - CEF C/C0000030-2	0,00	0,00	882,76	882,76C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
2.2.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.963.003,69C	0,00	0,00	114.963.003,69C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	114.963.003,69C	0,00	0,00	114.963.003,69C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	114.963.003,69C	0,00	0,00	114.963.003,69C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.963.003,69C	0,00	0,00	114.963.003,69C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.969.003,69C	0,00	0,00	114.969.003,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	114.969.003,69C	0,00	0,00	114.969.003,69C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.014.155,42D	2.672.260,49	5.103,82	18.681.312,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.316.183,80D	1.542.433,80	3.986,54	8.854.631,06D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.540.797,89D	998.305,36	1.636,54	5.537.466,71D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	4.540.797,89D	998.305,36	1.636,54	5.537.466,71D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	4.540.797,89D	998.305,36	1.636,54	5.537.466,71D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.508.374,44D	986.621,80	1.636,54	5.493.359,70D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	3.566.947,28D	816.509,05	1.553,27	4.381.903,06D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	454.529,04D	94.370,48	0,00	548.899,52D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	401.285,44D	67.136,37	0,00	468.421,81D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	37.691,91D	5.691,42	0,00	43.383,33D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	47.920,77D	2.914,48	83,27	50.751,98D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	32.423,45D	11.683,56	0,00	44.107,01D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	28.608,26D	11.550,82	0,00	40.159,08D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	3.815,19D	132,74	0,00	3.947,93D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.414.488,30D	309.435,72	0,00	1.723.924,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.061.969,38D	231.310,46	0,00	1.293.279,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.061.969,38D	231.310,46	0,00	1.293.279,84D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.017.103,29D	223.358,10	0,00	1.240.461,39D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	44.866,09D	7.952,36	0,00	52.818,45D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	352.518,92D	78.125,26	0,00	430.644,18D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	352.518,92D	78.125,26	0,00	430.644,18D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	352.518,92D	78.125,26	0,00	430.644,18D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.150.092,80D	234.692,72	2.350,00	1.382.435,52D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.150.092,80D	234.692,72	2.350,00	1.382.435,52D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.150.092,80D	234.692,72	2.350,00	1.382.435,52D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	93.719,81D	18.229,85	0,00	111.949,66D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	93.719,81D	18.229,85	0,00	111.949,66D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	101.782,97D	18.680,00	2.000,00	118.462,97D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	566.736,54D	114.587,40	0,00	681.323,94D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	335.757,23D	69.637,97	0,00	405.395,20D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	52.096,25D	13.557,50	350,00	65.303,75D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	210.804,81D	0,00	0,00	210.804,81D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210.804,81D	0,00	0,00	210.804,81D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	210.804,81D	0,00	0,00	210.804,81D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	64.011,75D	0,00	0,00	64.011,75D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	112.762,47D	0,00	0,00	112.762,47D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	34.030,59D	0,00	0,00	34.030,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.945.094,35D	352.763,32	1.117,28	2.296.740,39D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.102,83D	9.870,06	0,00	67.972,89D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	58.102,83D	9.870,06	0,00	67.972,89D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	58.102,83D	9.870,06	0,00	67.972,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	15.018,81D	2.465,68	0,00	17.484,49D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	14.729,90D	3.329,64	0,00	18.059,54D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	5.023,57D	1.592,02	0,00	6.615,59D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	1.314,85D	0,00	0,00	1.314,85D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	8.492,03D	251,56	0,00	8.743,59D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	13.437,63D	1.204,64	0,00	14.642,27D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	960,00	0,00	960,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	86,04D	66,52	0,00	152,56D
3.3.2 - SERVICOS	1.886.991,52D	342.893,26	1.117,28	2.228.767,50D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	43.281,25D	23.405,00	993,75	65.692,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.281,25D	23.405,00	993,75	65.692,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	43.281,25D	23.405,00	993,75	65.692,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	42.101,25D	18.830,00	483,75	60.447,50D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	1.180,00D	4.575,00	510,00	5.245,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.541,29D	4.000,00	0,00	37.541,29D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	33.541,29D	4.000,00	0,00	37.541,29D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	33.541,29D	4.000,00	0,00	37.541,29D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.810.168,98D	315.488,26	123,53	2.125.533,71D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.810.168,98D	315.488,26	123,53	2.125.533,71D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	375.466,55D	101.646,68	0,00	477.113,23D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	100.109,18D	25.311,04	0,00	125.420,22D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	195.393,70D	66.562,71	0,00	261.956,41D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	79.963,67D	9.772,93	0,00	89.736,60D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.366.700,94D	199.938,64	123,53	1.566.516,05D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	38.250,47D	7.773,86	0,00	46.024,33D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	132.873,63D	15.559,46	0,00	148.433,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	71.720,77D	5.000,00	0,00	76.720,77D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	97.247,30D	12.087,11	0,00	109.334,41D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	125.398,70D	8.865,00	0,00	134.263,70D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	31.858,18D	5.350,08	0,00	37.208,26D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	37.873,31D	7.688,24	0,00	45.561,55D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.228,00D	0,00	0,00	3.228,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	3.521,00D	3.521,00	0,00	7.042,00D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.808,00D	0,00	0,00	2.808,00D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	17.126,68D	0,00	0,00	17.126,68D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	10.371,66D	4.675,48	0,00	15.047,14D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	20.732,34D	0,00	0,00	20.732,34D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	66.454,60D	22.498,97	0,00	88.953,57D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	540.732,58D	73.111,40	123,53	613.720,45D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	20.694,92D	0,00	0,00	20.694,92D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	142.958,80D	33.808,04	0,00	176.766,84D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.001,49D	13.902,94	0,00	81.904,43D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	42.481,05D	4.451,94	0,00	46.932,99D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	23.917,43D	9.451,00	0,00	33.368,43D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	1.603,01D	0,00	0,00	1.603,01D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	122.400,00D	13.200,00	0,00	135.600,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	122.400,00D	13.200,00	0,00	135.600,00D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	122.400,00D	13.200,00	0,00	135.600,00D
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	122.400,00D	13.200,00	0,00	135.600,00D
3.4.1.1.2.02 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	122.400,00D	13.200,00	0,00	135.600,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.747.016,66D	648.705,11	0,00	6.395.721,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.739.016,66D	648.705,11	0,00	6.387.721,77D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.739.016,66D	648.705,11	0,00	6.387.721,77D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.739.016,66D	648.705,11	0,00	6.387.721,77D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.739.016,66D	648.705,11	0,00	6.387.721,77D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	883.460,61D	115.158,26	0,00	998.618,87D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	883.460,61D	115.158,26	0,00	998.618,87D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	883.460,61D	115.158,26	0,00	998.618,87D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	883.460,61D	115.158,26	0,00	998.618,87D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	541.414,00D	87.790,00	0,00	629.204,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	456.206,00D	72.314,00	0,00	528.520,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	85.208,00D	15.476,00	0,00	100.684,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	342.046,61D	27.368,26	0,00	369.414,87D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	9.672,33D	7.134,86	0,00	16.807,19D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	199.903,91D	17,68	0,00	199.921,59D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	5.960,94D	1.689,01	0,00	7.649,95D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	126.509,43D	18.526,71	0,00	145.036,14D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.032.714,44C	0,00	635.484,03	27.668.198,47C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	24.224.146,70C	0,00	0,00	24.224.146,70C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.224.146,70C	0,00	0,00	24.224.146,70C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.224.146,70C	0,00	0,00	24.224.146,70C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	24.026.391,95C	0,00	0,00	24.026.391,95C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.026.391,95C	0,00	0,00	24.026.391,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	8.726.208,42C	0,00	0,00	8.726.208,42C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	13.260.163,26C	0,00	0,00	13.260.163,26C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	2.040.020,27C	0,00	0,00	2.040.020,27C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	197.754,75C	0,00	0,00	197.754,75C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.754,75C	0,00	0,00	197.754,75C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	987.241,41C	0,00	204.033,69	1.191.275,10C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	987.241,41C	0,00	204.033,69	1.191.275,10C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	987.241,41C	0,00	204.033,69	1.191.275,10C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	987.241,41C	0,00	204.033,69	1.191.275,10C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	987.241,41C	0,00	204.033,69	1.191.275,10C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	542.882,85C	0,00	103.291,88	646.174,73C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	367.925,56C	0,00	84.105,23	452.030,79C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	49.400,00C	0,00	10.670,00	60.070,00C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	27.033,00C	0,00	5.966,58	32.999,58C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.814.737,48C	0,00	426.199,85	2.240.937,33C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.263.603,47C	0,00	312.733,66	1.576.337,13C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.263.603,47C	0,00	312.733,66	1.576.337,13C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.263.603,47C	0,00	312.733,66	1.576.337,13C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	42.868,29C	0,00	7.889,05	50.757,34C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	736.463,92C	0,00	194.332,88	930.796,80C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	548,60C	0,00	93,56	642,16C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	9.330,50C	0,00	2.093,38	11.423,88C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	474.392,16C	0,00	108.324,79	582.716,95C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	551.134,01C	0,00	113.466,19	664.600,20C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	551.134,01C	0,00	113.466,19	664.600,20C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	551.134,01C	0,00	113.466,19	664.600,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	551.134,01C	0,00	113.466,19	664.600,20C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.588,85C	0,00	5.250,49	11.839,34C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.588,85C	0,00	5.250,49	11.839,34C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	6.588,85C	0,00	5.250,49	11.839,34C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.588,85C	0,00	5.250,49	11.839,34C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	6.588,85C	0,00	5.250,49	11.839,34C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	6.588,85C	0,00	5.250,49	11.839,34C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.696.924,22D	0,00	0,00	64.696.924,22D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	64.174.000,00D	0,00	0,00	64.174.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	32.087.000,00D	0,00	0,00	32.087.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.087.000,00D	0,00	0,00	32.087.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	32.087.000,00D	0,00	0,00	32.087.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.606.071,53D	0,00	0,00	27.606.071,53D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.606.071,53D	0,00	0,00	27.606.071,53D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.396.316,78D	0,00	0,00	27.396.316,78D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.020.613,14D	0,00	0,00	24.020.613,14D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.726.208,42D	0,00	0,00	8.726.208,42D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	13.260.163,26D	0,00	0,00	13.260.163,26D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	2.034.241,46D	0,00	0,00	2.034.241,46D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64D	0,00	0,00	3.375.703,64D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64D	0,00	0,00	3.375.703,64D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75D	0,00	0,00	209.754,75D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.754,75D	0,00	0,00	197.754,75D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	347.860,82D	0,00	0,00	347.860,82D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.860,82D	0,00	0,00	347.860,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	347.860,82D	0,00	0,00	347.860,82D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.622.932,19D	0,00	0,00	1.622.932,19D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.622.932,19D	0,00	0,00	1.622.932,19D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	908.237,35D	0,00	0,00	908.237,35D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	558.873,22D	0,00	0,00	558.873,22D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	76.377,73D	0,00	0,00	76.377,73D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	79.443,89D	0,00	0,00	79.443,89D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.135,46D	0,00	0,00	2.510.135,46D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.168.781,42D	0,00	0,00	2.168.781,42D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929.000,00D	0,00	0,00	1.929.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.690.000,00D	0,00	0,00	1.690.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	209.000,00D	0,00	0,00	209.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	239.781,42D	0,00	0,00	239.781,42D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	189.641,24D	0,00	0,00	189.641,24D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.140,18D	0,00	0,00	50.140,18D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.854,04D	0,00	0,00	325.854,04D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.854,04D	0,00	0,00	325.854,04D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	285.854,04D	0,00	0,00	285.854,04D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	285.854,04D	0,00	0,00	285.854,04D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	32.087.000,00D	0,00	0,00	32.087.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.087.000,00D	0,00	0,00	32.087.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	31.385.000,00D	0,00	0,00	31.385.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06D	0,00	0,00	14.926.412,06D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06D	0,00	0,00	14.926.412,06D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.019.095,52D	0,00	0,00	9.019.095,52D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.288.853,89D	0,00	0,00	7.288.853,89D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	779.651,20D	0,00	0,00	779.651,20D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	221.883,89D	0,00	0,00	221.883,89D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	672.375,42D	0,00	0,00	672.375,42D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	51.331,12D	0,00	0,00	51.331,12D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766.116,54D	0,00	0,00	2.766.116,54D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	717.021,15D	0,00	0,00	717.021,15D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.957.467,75D	0,00	0,00	1.957.467,75D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	89.627,64D	0,00	0,00	89.627,64D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691.200,00D	0,00	0,00	2.691.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	783.400,00D	0,00	0,00	783.400,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	203.000,00D	0,00	0,00	203.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.290.000,00D	0,00	0,00	1.290.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	244.800,00D	0,00	0,00	244.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.458.587,94D	0,00	0,00	16.458.587,94D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.691.125,00D	0,00	0,00	7.691.125,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.691.125,00D	0,00	0,00	7.691.125,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.691.125,00D	0,00	0,00	7.691.125,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.767.462,94D	0,00	0,00	8.767.462,94D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	402.500,00D	0,00	0,00	402.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00D	0,00	0,00	522.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382.000,00D	0,00	0,00	382.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	58.335,00D	0,00	0,00	58.335,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	11.665,00D	0,00	0,00	11.665,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.266.962,94D	0,00	0,00	4.266.962,94D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	852.000,00D	0,00	0,00	852.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	317.000,00D	0,00	0,00	317.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.414.962,94D	0,00	0,00	3.414.962,94D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	134.922,94D	0,00	0,00	134.922,94D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	231.000,00D	0,00	0,00	231.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	305.000,00D	0,00	0,00	305.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	194.340,00D	0,00	0,00	194.340,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	269.700,00D	0,00	0,00	269.700,00D
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	2.874.000,00D	0,00	0,00	2.874.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360.000,00D	0,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.514.000,00D	0,00	0,00	1.514.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	702.000,00D	0,00	0,00	702.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	452.000,00D	0,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00D	0,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	392.000,00D	0,00	0,00	392.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	392.000,00D	0,00	0,00	392.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	522.924,22D	0,00	0,00	522.924,22D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	481.670,41D	0,00	0,00	481.670,41D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	481.670,41D	0,00	0,00	481.670,41D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	481.670,41D	0,00	0,00	481.670,41D
5.3.1.1.1.01 - Telemar Norte Leste S/A	11.584,02D	0,00	0,00	11.584,02D
5.3.1.1.1.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização	124,24D	0,00	0,00	124,24D
5.3.1.1.1.04 - Embratel	5,01D	0,00	0,00	5,01D
5.3.1.1.1.05 - Marilia Nascimento	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.3.1.1.1.06 - Izio Mauro Cudisevici	1.947,00D	0,00	0,00	1.947,00D
5.3.1.1.1.07 - Prefeitura de Niteroi	118,03D	0,00	0,00	118,03D
5.3.1.1.1.08 - Nelson Rohen de Araujo	1.553,13D	0,00	0,00	1.553,13D
5.3.1.1.1.09 - Prefeitura de São Gonçalo	66,00D	0,00	0,00	66,00D
5.3.1.1.1.10 - José Maria Pereira Machado	1.072,71D	0,00	0,00	1.072,71D
5.3.1.1.1.11 - Eliana Montechiari	1.086,68D	0,00	0,00	1.086,68D
5.3.1.1.1.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	21.231,19D	0,00	0,00	21.231,19D
5.3.1.1.1.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA	3.177,27D	0,00	0,00	3.177,27D
5.3.1.1.1.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	12,10D	0,00	0,00	12,10D
5.3.1.1.1.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP	18.154,30D	0,00	0,00	18.154,30D
5.3.1.1.1.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	662,02D	0,00	0,00	662,02D
5.3.1.1.1.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP	2.695,00D	0,00	0,00	2.695,00D
5.3.1.1.1.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP	348,60D	0,00	0,00	348,60D
5.3.1.1.1.19 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA	50.622,08D	0,00	0,00	50.622,08D
5.3.1.1.1.20 - Orbe Informações Forenses LTDA	520,00D	0,00	0,00	520,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.21 - Ampla - Energia Elétrica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME	57.809,91D	0,00	0,00	57.809,91D
5.3.1.1.1.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS	4.281,67D	0,00	0,00	4.281,67D
5.3.1.1.1.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	31.755,02D	0,00	0,00	31.755,02D
5.3.1.1.1.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA	926,44D	0,00	0,00	926,44D
5.3.1.1.1.26 - Implanta Informática LTDA	4.606,97D	0,00	0,00	4.606,97D
5.3.1.1.1.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	20.142,00D	0,00	0,00	20.142,00D
5.3.1.1.1.28 - Stok Gestão Documental	7.750,20D	0,00	0,00	7.750,20D
5.3.1.1.1.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	16.073,76D	0,00	0,00	16.073,76D
5.3.1.1.1.30 - Hewllett - Packard	14.608,27D	0,00	0,00	14.608,27D
5.3.1.1.1.32 - Reembolso de Passagens	765,71D	0,00	0,00	765,71D
5.3.1.1.1.32.01 - Thiago de Freitas França	765,71D	0,00	0,00	765,71D
5.3.1.1.1.33 - Reembolso de Combustível	439,98D	0,00	0,00	439,98D
5.3.1.1.1.33.01 - Cristiane de Souza Santos	389,98D	0,00	0,00	389,98D
5.3.1.1.1.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	23.812,00D	0,00	0,00	23.812,00D
5.3.1.1.1.34.01 - Danielle Bessler	912,00D	0,00	0,00	912,00D
5.3.1.1.1.34.02 - Paulo Murilo de Paiva	1.368,00D	0,00	0,00	1.368,00D
5.3.1.1.1.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa	912,00D	0,00	0,00	912,00D
5.3.1.1.1.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
5.3.1.1.1.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
5.3.1.1.1.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
5.3.1.1.1.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.1.1.1.34.13 - Eliana Pereira David	380,00D	0,00	0,00	380,00D
5.3.1.1.1.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	8.080,00D	0,00	0,00	8.080,00D
5.3.1.1.1.34.17 - Enir Braga dos Santos	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA	1.696,54D	0,00	0,00	1.696,54D
5.3.1.1.1.38 - Nasajon	150,25D	0,00	0,00	150,25D
5.3.1.1.1.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
5.3.1.1.1.40 - Enfemed	20.159,22D	0,00	0,00	20.159,22D
5.3.1.1.1.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA	9.772,93D	0,00	0,00	9.772,93D
5.3.1.1.1.42 - Empresa Brasil de Comunicação	22.672,71D	0,00	0,00	22.672,71D
5.3.1.1.1.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA	10.213,46D	0,00	0,00	10.213,46D
5.3.1.1.1.44 - Marcio Valério Schueler de Souza	3.657,73D	0,00	0,00	3.657,73D
5.3.1.1.1.45 - Sampaio Imóveis	3.958,19D	0,00	0,00	3.958,19D
5.3.1.1.1.46 - Aline Pereira Ventura	6.659,00D	0,00	0,00	6.659,00D
5.3.1.1.1.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.676,15D	0,00	0,00	4.676,15D
5.3.1.1.1.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA	37.884,55D	0,00	0,00	37.884,55D
5.3.1.1.1.49 - Trivale Administradora LTDA	5.791,69D	0,00	0,00	5.791,69D
5.3.1.1.1.50 - Belluno Veículos LTDA	9.368,18D	0,00	0,00	9.368,18D
5.3.1.1.1.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem	41.888,50D	0,00	0,00	41.888,50D
5.3.1.1.1.52 - Regina Célia Carvalho Veras	380,00D	0,00	0,00	380,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.253,81D	0,00	0,00	41.253,81D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.253,81D	0,00	0,00	41.253,81D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	41.253,81D	0,00	0,00	41.253,81D
5.3.2.1.1.02 - Condominio Edificio Centro Empresarial São Gonçalo	694,89D	0,00	0,00	694,89D
5.3.2.1.1.03 - O Esfregão	3.948,10D	0,00	0,00	3.948,10D
5.3.2.1.1.04 - Condominio do Edifício Cecisa II	508,65D	0,00	0,00	508,65D
5.3.2.1.1.05 - Jetons	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.2.1.1.05.01 - Leila Kafa	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.2.1.1.06 - Devolução de Taxa	32,17D	0,00	0,00	32,17D
5.3.2.1.1.06.01 - Deise Helsisa da Silva	32,17D	0,00	0,00	32,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.07 - Auxilio-Representação	35.546,00D	0,00	0,00	35.546,00D
5.3.2.1.1.07.01 - Rosimere Maria da Silva	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
5.3.2.1.1.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares	4.940,00D	0,00	0,00	4.940,00D
5.3.2.1.1.07.03 - Aisar Santana de Matos	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
5.3.2.1.1.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira	5.830,00D	0,00	0,00	5.830,00D
5.3.2.1.1.07.05 - Carlos Alberto Mendes	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
5.3.2.1.1.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
5.3.2.1.1.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.3.2.1.1.07.08 - Iraci do Carmo França	5.320,00D	0,00	0,00	5.320,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.696.924,22C	8.509.057,60	8.509.057,60	64.696.924,22C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	64.174.000,00C	8.496.910,08	8.496.910,08	64.174.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	32.087.000,00C	2.713.537,00	2.713.537,00	32.087.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.573.210,94C	2.713.537,00	0,00	5.859.673,94C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.573.210,94C	2.713.537,00	0,00	5.859.673,94C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.367.473,88C	1.973.378,69	0,00	5.394.095,19C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.367.473,88C	1.973.378,69	0,00	5.394.095,19C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.312.083,65C	1.963.148,82	0,00	5.348.934,83C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	6.081.183,98C	1.568.425,27	0,00	4.512.758,71C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	2.235.353,94C	520.083,82	0,00	1.715.270,12C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	3.211.091,61C	952.216,78	0,00	2.258.874,83C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	634.738,43C	96.124,67	0,00	538.613,76C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.230.899,67C	394.723,55	0,00	836.176,12C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.230.899,67C	394.723,55	0,00	836.176,12C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	55.390,23C	10.229,87	0,00	45.160,36C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	43.390,23C	10.229,87	0,00	33.160,36C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	203.273,19D	113.466,19	0,00	316.739,38D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	203.273,19D	113.466,19	0,00	316.739,38D
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	203.273,19D	113.466,19	0,00	316.739,38D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	635.690,78C	204.033,69	0,00	431.657,09C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	635.690,78C	204.033,69	0,00	431.657,09C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	365.354,50C	103.291,88	0,00	262.062,62C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	190.947,66C	84.105,23	0,00	106.842,43C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	26.977,73C	10.670,00	0,00	16.307,73C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	52.410,89C	5.966,58	0,00	46.444,31C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	773.319,47C	422.658,43	0,00	350.661,04C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	905.177,95C	312.733,66	0,00	592.444,29C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.149.119,19C	202.315,49	0,00	946.803,70C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.647.131,71C	7.889,05	0,00	1.639.242,66C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	527.463,92D	194.332,88	0,00	721.796,80D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	19.451,40C	93,56	0,00	19.357,84C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	243.941,24D	110.418,17	0,00	354.359,41D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	180.310,74C	2.093,38	0,00	178.217,36C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	424.251,98D	108.324,79	0,00	532.576,77D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	140.769,63D	104.674,28	0,00	245.443,91D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	140.769,63D	104.674,28	0,00	245.443,91D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	180.769,63D	104.674,28	0,00	285.443,91D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	180.769,63D	104.674,28	0,00	285.443,91D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.911,15C	5.250,49	0,00	3.660,66C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.911,15C	5.250,49	0,00	3.660,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	8.411,15C	5.250,49	0,00	3.160,66C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	23.513.789,06C	0,00	2.713.537,00	26.227.326,06C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	23.513.789,06C	0,00	2.713.537,00	26.227.326,06C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.238.597,65C	0,00	1.973.378,69	22.211.976,34C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	20.238.597,65C	0,00	1.973.378,69	22.211.976,34C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.084.233,13C	0,00	1.963.148,82	22.047.381,95C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	17.939.429,16C	0,00	1.568.425,27	19.507.854,43C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	6.490.854,48C	0,00	520.083,82	7.010.938,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	10.049.071,65C	0,00	952.216,78	11.001.288,43C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.399.503,03C	0,00	96.124,67	1.495.627,70C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.144.803,97C	0,00	394.723,55	2.539.527,52C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.144.803,97C	0,00	394.723,55	2.539.527,52C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	154.364,52C	0,00	10.229,87	164.594,39C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	154.364,52C	0,00	10.229,87	164.594,39C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	551.134,01C	0,00	113.466,19	664.600,20C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	551.134,01C	0,00	113.466,19	664.600,20C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	551.134,01C	0,00	113.466,19	664.600,20C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	987.241,41C	0,00	204.033,69	1.191.275,10C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	987.241,41C	0,00	204.033,69	1.191.275,10C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	542.882,85C	0,00	103.291,88	646.174,73C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	367.925,56C	0,00	84.105,23	452.030,79C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	49.400,00C	0,00	10.670,00	60.070,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	27.033,00C	0,00	5.966,58	32.999,58C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.736.815,99C	0,00	422.658,43	2.159.474,42C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.263.603,47C	0,00	312.733,66	1.576.337,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	779.880,81C	0,00	202.315,49	982.196,30C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	42.868,29C	0,00	7.889,05	50.757,34C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	736.463,92C	0,00	194.332,88	930.796,80C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	548,60C	0,00	93,56	642,16C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	483.722,66C	0,00	110.418,17	594.140,83C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	9.330,50C	0,00	2.093,38	11.423,88C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	474.392,16C	0,00	108.324,79	582.716,95C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	466.623,67C	0,00	104.674,28	571.297,95C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	466.623,67C	0,00	104.674,28	571.297,95C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	466.623,67C	0,00	104.674,28	571.297,95C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	466.623,67C	0,00	104.674,28	571.297,95C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	6.588,85C	0,00	5.250,49	11.839,34C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	6.588,85C	0,00	5.250,49	11.839,34C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	6.588,85C	0,00	5.250,49	11.839,34C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	32.087.000,00C	5.783.373,08	5.783.373,08	32.087.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.405.962,03C	298.551,75	194.372,17	5.301.782,45C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.181.872,03C	298.551,75	194.372,17	5.077.692,45C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.032.901,89C	23.113,56	173.393,75	1.183.182,08C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.032.901,89C	23.113,56	173.393,75	1.183.182,08C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.953,26C	0,00	171.000,00	625.953,26C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	279.711,63C	0,00	171.000,00	450.711,63C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	79.651,20C	0,00	0,00	79.651,20C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	21.883,89C	0,00	0,00	21.883,89C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	72.375,42C	0,00	0,00	72.375,42C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	1.331,12C	0,00	0,00	1.331,12C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.746,44C	0,00	0,00	82.746,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	13.651,05C	0,00	0,00	13.651,05C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	57.467,75C	0,00	0,00	57.467,75C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.627,64C	0,00	0,00	9.627,64C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	282.905,64C	12.310,00	2.393,75	272.989,39C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	5.050,00C	0,00	0,00	5.050,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	70.237,68C	0,00	0,00	70.237,68C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	69.164,40C	0,00	0,00	69.164,40C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	135.453,56C	12.310,00	2.393,75	125.537,31C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	212.296,55C	10.803,56	0,00	201.492,99C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	66.111,74C	10.670,82	0,00	55.440,92C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	146.184,81C	132,74	0,00	146.052,07C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.148.970,14C	275.438,19	20.978,42	3.894.510,37C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.148.970,14C	275.438,19	20.978,42	3.894.510,37C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	296.578,75C	20.165,00	993,75	277.407,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	285.258,75C	15.590,00	483,75	270.152,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	11.320,00C	4.575,00	510,00	7.255,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	476.356,82C	44.850,40	0,00	431.506,42C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	50.001,50C	20.854,30	0,00	29.147,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	25.708,24C	5.515,10	0,00	20.193,14C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.444,58C	1.080,00	0,00	364,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	300.000,00C	16.441,00	0,00	283.559,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00C	960,00	0,00	19.040,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	9.202,50C	0,00	0,00	9.202,50C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.538,70C	0,00	0,00	197.538,70C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	147.336,79C	0,00	0,00	147.336,79C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.201,91C	0,00	0,00	50.201,91C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	58.335,00C	0,00	0,00	58.335,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	11.665,00C	0,00	0,00	11.665,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.588.948,39C	131.445,63	19.670,67	1.477.173,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	290.498,39C	0,00	0,00	290.498,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	48.755,84C	0,00	0,00	48.755,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	7.486,03C	0,00	0,00	7.486,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	234.256,52C	0,00	0,00	234.256,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.298.450,00C	131.445,63	19.670,67	1.186.675,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	74.922,94C	0,00	0,00	74.922,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	11.800,00C	0,00	0,00	11.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	30.916,71C	30.000,00	0,00	916,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	2.046,69C	1.952,00	0,00	94,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	153.805,44C	51.206,00	5.946,79	108.546,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	140.684,56C	0,00	0,00	140.684,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	125.790,04C	3.787,33	297,00	122.299,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	83.919,23C	0,00	0,00	83.919,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.652,65C	0,00	0,00	7.652,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.077,50C	0,00	0,00	3.077,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	52.157,76C	31.073,42	0,00	21.084,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	164.958,48C	0,00	0,00	164.958,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	13.426,88	13.426,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	339.998,00C	0,00	0,00	339.998,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.757,08C	0,00	0,00	3.757,08C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	3.757,08C	0,00	0,00	3.757,08C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.475.790,40C	78.977,16	314,00	1.397.127,24C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	660.158,00C	70.728,00	0,00	589.430,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	607.390,00C	57.836,00	0,00	549.554,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	52.768,00C	12.892,00	0,00	39.876,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	815.632,40C	8.249,16	314,00	807.697,24C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	364.212,58C	0,00	0,00	364.212,58C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	190.000,00C	0,00	0,00	190.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	21.009,56C	7.507,28	314,00	13.816,28C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	144.560,90C	741,88	0,00	143.819,02C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	6.849,36C	0,00	0,00	6.849,36C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	224.090,00C	0,00	0,00	224.090,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	7.908,60C	0,00	0,00	7.908,60C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.908,60C	0,00	0,00	7.908,60C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.908,60C	0,00	0,00	7.908,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	5.908,60C	0,00	0,00	5.908,60C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	216.181,40C	0,00	0,00	216.181,40C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	216.181,40C	0,00	0,00	216.181,40C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	216.181,40C	0,00	0,00	216.181,40C
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	216.181,40C	0,00	0,00	216.181,40C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.639.505,18C	2.855.226,84	303.655,57	8.087.933,91C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	10.639.505,18C	2.855.226,84	303.655,57	8.087.933,91C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.620.327,12C	1.715.827,55	27.100,10	4.931.599,67C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.620.327,12C	1.715.827,55	27.100,10	4.931.599,67C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.092.527,00C	1.157.621,80	1.636,54	2.936.541,74C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	3.433.052,72C	987.509,05	1.553,27	2.447.096,94C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	245.470,96C	94.370,48	0,00	151.100,48C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	198.714,56C	67.136,37	0,00	131.578,19C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	12.308,09C	5.691,42	0,00	6.616,67C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	2.980,67C	2.914,48	83,27	149,46C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.265.511,70C	309.435,72	0,00	956.075,98C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	347.481,08C	78.125,26	0,00	269.355,82C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	882.896,71C	223.358,10	0,00	659.538,61C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	35.133,91C	7.952,36	0,00	27.181,55C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.255.300,87C	237.086,47	14.660,00	1.032.874,40C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	71.230,19C	18.229,85	0,00	53.000,34C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	415.289,64C	69.637,97	0,00	345.651,67C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	98.217,03C	18.680,00	2.000,00	81.537,03C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	659.215,26C	114.587,40	0,00	544.627,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	11.348,75C	15.951,25	12.660,00	8.057,50C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.280,00C	11.683,56	10.803,56	4.400,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	5.280,00C	11.550,82	10.670,82	4.400,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	132,74	132,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.707,55C	0,00	0,00	1.707,55C
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.707,55C	0,00	0,00	1.707,55C
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	144.000,00C	13.200,00	0,00	130.800,00C
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00C	13.200,00	0,00	130.800,00C
6.2.2.4.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	144.000,00C	13.200,00	0,00	130.800,00C
6.2.2.4.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	144.000,00C	13.200,00	0,00	130.800,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.875.178,06C	1.126.199,29	276.555,47	3.025.534,24C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.952.108,34C	648.705,11	0,00	1.303.403,23C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.952.108,34C	648.705,11	0,00	1.303.403,23C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.952.108,34C	648.705,11	0,00	1.303.403,23C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.923.069,72C	477.494,18	276.555,47	1.722.131,01C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	62.640,00C	24.398,75	21.158,75	59.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	62.640,00C	19.313,75	16.073,75	59.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.085,00	5.085,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.465,50C	4.538,00	44.850,40	45.777,90C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	627,50C	0,00	20.854,30	21.481,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.463,00C	1.653,00	5.515,10	6.325,10C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.375,00C	1.925,00	1.080,00	1.530,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	16.441,00	16.441,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.459,81C	13.902,94	0,00	102.556,87C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.182,16C	4.451,94	0,00	55.730,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	55.880,66C	9.451,00	0,00	46.429,66C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	396,99C	0,00	0,00	396,99C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.458,71C	4.000,00	0,00	162.458,71C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	166.458,71C	4.000,00	0,00	162.458,71C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.273.396,40C	315.182,23	131.569,16	1.089.783,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	334.431,09C	95.572,92	0,00	238.858,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	50.622,08C	25.311,04	0,00	25.311,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	249.930,18C	60.488,95	0,00	189.441,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.878,83C	9.772,93	0,00	24.105,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	938.965,31C	219.609,31	131.569,16	850.925,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	26.425,68C	7.773,86	0,00	18.651,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	110.150,14C	15.559,46	0,00	94.590,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	120.035,23C	5.000,00	30.000,00	145.035,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	55.841,91C	12.087,11	1.952,00	45.706,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	9.811,80C	14.811,79	51.206,00	46.206,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	32.214,48C	5.350,08	0,00	26.864,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	57.157,59C	7.985,24	3.787,33	52.959,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	24.647,00C	3.521,00	0,00	21.126,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.634,50C	0,00	0,00	4.634,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	31.073,42	31.073,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	21.055,00C	4.675,48	0,00	16.379,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.426,88C	13.426,88	13.426,88	14.426,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	95.134,43C	22.498,97	0,00	72.635,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	219.269,42C	73.111,40	123,53	146.281,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	148.161,25C	33.808,04	0,00	114.353,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298.649,30C	115.472,26	78.977,16	262.154,20C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	172.960,00C	87.790,00	70.728,00	155.898,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	150.936,00C	72.314,00	57.836,00	136.458,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	22.024,00C	15.476,00	12.892,00	19.440,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	125.689,30C	27.682,26	8.249,16	106.256,20C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	9.992,23C	7.448,86	7.507,28	10.050,65C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	16,80C	17,68	741,88	741,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	19.039,06C	1.689,01	0,00	17.350,05C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	86.641,21C	18.526,71	0,00	68.114,50C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	57.696,38C	2.627.691,22	2.662.757,94	92.763,10C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	57.696,38C	2.627.691,22	2.662.757,94	92.763,10C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.263,27C	1.544.225,34	1.544.337,07	4.375,00C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.263,27C	1.544.225,34	1.544.337,07	4.375,00C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83,27C	988.258,34	988.175,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	818.062,32	818.062,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	94.370,48	94.370,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	67.136,37	67.136,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	5.691,42	5.691,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	83,27C	2.997,75	2.914,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	309.435,72	309.435,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	78.125,26	78.125,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	223.358,10	223.358,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.952,36	7.952,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.180,00C	234.847,72	235.042,72	4.375,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	18.229,85	18.229,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	69.637,97	69.637,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	2.000,00C	20.680,00	18.680,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	114.587,40	114.587,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	2.180,00C	11.712,50	13.907,50	4.375,00C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.683,56	11.683,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	11.550,82	11.550,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	132,74	132,74	0,00
6.2.2.6.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
6.2.2.6.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
6.2.2.6.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
6.2.2.6.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.433,11C	1.083.465,88	1.105.220,87	75.188,10C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	648.705,11	648.705,11	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	648.705,11	648.705,11	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	648.705,11	648.705,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	53.433,11C	434.760,77	456.515,76	75.188,10C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	483,75C	7.028,75	23.405,00	16.860,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	483,75C	5.228,75	18.830,00	14.085,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.800,00	4.575,00	2.775,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.590,00	4.538,00	2.948,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	1.653,00	1.653,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	630,00	1.925,00	1.295,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.570,93C	32.473,87	13.902,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	10.583,67C	15.035,61	4.451,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	7.987,26C	17.438,26	9.451,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.795,45C	275.340,62	295.511,56	29.966,39C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.572,92	95.572,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	25.311,04	25.311,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	60.488,95	60.488,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	9.772,93	9.772,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.795,45C	179.767,70	199.938,64	29.966,39C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	7.773,86	7.773,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.193,64C	15.013,74	15.559,46	1.739,36C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	1.016,26C	6.016,26	5.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	2.051,58C	8.705,02	12.087,11	5.433,67C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	5.528,62	8.865,00	3.336,38C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.350,08	5.350,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.410,47C	5.410,47	7.688,24	7.688,24C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.521,00	3.521,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.175,48	4.675,48	1.500,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	22.498,97	22.498,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	123,50C	73.234,90	73.111,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	23.539,30	33.808,04	10.268,74C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.582,98C	114.327,53	115.158,26	25.413,71C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.040,00C	84.028,00	87.790,00	6.802,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	3.040,00C	68.552,00	72.314,00	6.802,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.476,00	15.476,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	21.542,98C	30.299,53	27.368,26	18.611,71C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.134,86	7.134,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.578,25C	3.343,54	17,68	252,39C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	101,97C	1.663,73	1.689,01	127,25C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	17.862,76C	18.157,40	18.526,71	18.232,07C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	15.983.836,41C	1.903,27	2.622.587,40	18.604.520,54C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	15.505.926,41C	1.903,27	2.622.587,40	18.126.610,54C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.268.919,78C	1.903,27	1.540.238,80	8.807.255,31C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.268.919,78C	1.903,27	1.540.238,80	8.807.255,31C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.508.291,17C	1.553,27	986.621,80	5.493.359,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	3.566.947,28C	1.553,27	816.509,05	4.381.903,06C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	454.529,04C	0,00	94.370,48	548.899,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	401.285,44C	0,00	67.136,37	468.421,81C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	37.691,91C	0,00	5.691,42	43.383,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	47.837,50C	0,00	2.914,48	50.751,98C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.414.488,30C	0,00	309.435,72	1.723.924,02C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	352.518,92C	0,00	78.125,26	430.644,18C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.017.103,29C	0,00	223.358,10	1.240.461,39C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	44.866,09C	0,00	7.952,36	52.818,45C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.102.912,05C	350,00	232.497,72	1.335.059,77C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	93.719,81C	0,00	18.229,85	111.949,66C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	297.872,68C	0,00	69.637,97	367.510,65C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	99.782,97C	0,00	18.680,00	118.462,97C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	561.620,34C	0,00	114.587,40	676.207,74C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	49.916,25C	350,00	11.362,50	60.928,75C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.423,45C	0,00	11.683,56	44.107,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	28.608,26C	0,00	11.550,82	40.159,08C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	3.815,19C	0,00	132,74	3.947,93C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.804,81C	0,00	0,00	210.804,81C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	64.011,75C	0,00	0,00	64.011,75C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	112.762,47C	0,00	0,00	112.762,47C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	34.030,59C	0,00	0,00	34.030,59C
6.2.2.7.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	122.400,00C	0,00	0,00	122.400,00C
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	122.400,00C	0,00	0,00	122.400,00C
6.2.2.7.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	122.400,00C	0,00	0,00	122.400,00C
6.2.2.7.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	122.400,00C	0,00	0,00	122.400,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.114.606,63C	0,00	1.082.348,60	9.196.955,23C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.739.016,66C	0,00	648.705,11	6.387.721,77C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.739.016,66C	0,00	648.705,11	6.387.721,77C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.739.016,66C	0,00	648.705,11	6.387.721,77C
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.367.589,97C	0,00	433.643,49	2.801.233,46C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	42.797,50C	0,00	6.035,00	48.832,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	41.617,50C	0,00	4.745,00	46.362,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.180,00C	0,00	1.290,00	2.470,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.177,68C	0,00	1.590,00	41.767,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.371,00C	0,00	0,00	11.371,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	21.828,76C	0,00	0,00	21.828,76C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.180,42C	0,00	630,00	6.810,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	960,00	960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	797,50C	0,00	0,00	797,50C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.430,56C	0,00	32.473,87	81.904,43C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	31.897,38C	0,00	15.035,61	46.932,99C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.930,17C	0,00	17.438,26	33.368,43C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	1.603,01C	0,00	0,00	1.603,01C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.541,29C	0,00	4.000,00	37.541,29C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	33.541,29C	0,00	4.000,00	37.541,29C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.394.822,70C	0,00	275.217,09	1.670.039,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	227.070,52C	0,00	95.572,92	322.643,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	50.622,08C	0,00	25.311,04	75.933,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	127.583,79C	0,00	60.488,95	188.072,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	48.864,65C	0,00	9.772,93	58.637,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.167.752,18C	0,00	179.644,17	1.347.396,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	33.574,32C	0,00	7.773,86	41.348,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	107.856,22C	0,00	15.013,74	122.869,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	48.031,80C	0,00	6.016,26	54.048,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.059,82C	0,00	8.705,02	88.764,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	104.067,13C	0,00	5.528,62	109.595,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	27.100,96C	0,00	5.350,08	32.451,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	21.641,90C	0,00	5.410,47	27.052,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.228,00C	0,00	0,00	3.228,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	3.521,00C	0,00	3.521,00	7.042,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.288,00C	0,00	0,00	2.288,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	12.845,01C	0,00	0,00	12.845,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.326,52C	0,00	3.175,48	11.502,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	573,12C	0,00	0,00	573,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	54.865,57C	0,00	22.498,97	77.364,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	540.609,08C	0,00	73.111,37	613.720,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	116.313,73C	0,00	23.539,30	139.853,03C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.242,92C	0,00	0,00	6.242,92C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	6.242,92C	0,00	0,00	6.242,92C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800.577,32C	0,00	114.327,53	914.904,85C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	523.842,00C	0,00	84.028,00	607.870,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	438.634,00C	0,00	68.552,00	507.186,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	85.208,00C	0,00	15.476,00	100.684,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	276.735,32C	0,00	30.299,53	307.034,85C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.998,21C	0,00	7.134,86	16.133,07C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	153.231,47C	0,00	3.343,54	156.575,01C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	5.858,97C	0,00	1.663,73	7.522,70C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	108.646,67C	0,00	18.157,40	126.804,07C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	477.910,00C	0,00	0,00	477.910,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	477.910,00C	0,00	0,00	477.910,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	477.910,00C	0,00	0,00	477.910,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.910,00C	0,00	0,00	477.910,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.002 - Veículos	477.910,00C	0,00	0,00	477.910,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	522.924,22C	12.147,52	12.147,52	522.924,22C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	481.670,41C	12.147,52	12.147,52	481.670,41C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	481.670,41C	12.147,52	12.147,52	481.670,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	45.011,09C	6.073,76	0,00	38.937,33C
6.3.1.1.1.10 - José Maria Pereira Machado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.1.19 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA	1.134,98C	0,00	0,00	1.134,98C
6.3.1.1.1.21 - Ampla - Energia Elétrica	531,66C	0,00	0,00	531,66C
6.3.1.1.1.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	10.428,93C	0,00	0,00	10.428,93C
6.3.1.1.1.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	481,96C	0,00	0,00	481,96C
6.3.1.1.1.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	6.073,76C	6.073,76	0,00	0,00
6.3.1.1.1.30 - Hewlett - Packard	3.787,33C	0,00	0,00	3.787,33C
6.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
6.3.1.1.1.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
6.3.1.1.1.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	3.040,00C	0,00	0,00	3.040,00C
6.3.1.1.1.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA	10.213,46C	0,00	0,00	10.213,46C
6.3.1.1.1.46 - Aline Pereira Ventura	6.659,00C	0,00	0,00	6.659,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.073,76	6.073,76	0,00
6.3.1.1.3.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	0,00	6.073,76	6.073,76	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	432.607,48C	0,00	6.073,76	438.681,24C
6.3.1.1.4.01 - Telemar Norte Leste S/A	11.584,02C	0,00	0,00	11.584,02C
6.3.1.1.4.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização	124,24C	0,00	0,00	124,24C
6.3.1.1.4.04 - Embratel	5,01C	0,00	0,00	5,01C
6.3.1.1.4.05 - Marília Nascimento	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.1.1.4.06 - Izio Mauro Cudisevici	1.947,00C	0,00	0,00	1.947,00C
6.3.1.1.4.07 - Prefeitura de Niteroi	118,03C	0,00	0,00	118,03C
6.3.1.1.4.08 - Nelson Rohen de Araujo	1.553,13C	0,00	0,00	1.553,13C
6.3.1.1.4.09 - Prefeitura de São Gonçalo	66,00C	0,00	0,00	66,00C
6.3.1.1.4.10 - José Maria Pereira Machado	1.072,70C	0,00	0,00	1.072,70C
6.3.1.1.4.11 - Eliana Montechiari	1.086,68C	0,00	0,00	1.086,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	21.231,19C	0,00	0,00	21.231,19C
6.3.1.1.4.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA	3.177,27C	0,00	0,00	3.177,27C
6.3.1.1.4.14 - Cartorio - 18 Ofício de Notas	12,10C	0,00	0,00	12,10C
6.3.1.1.4.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP	18.154,30C	0,00	0,00	18.154,30C
6.3.1.1.4.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	662,02C	0,00	0,00	662,02C
6.3.1.1.4.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP	2.695,00C	0,00	0,00	2.695,00C
6.3.1.1.4.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP	348,60C	0,00	0,00	348,60C
6.3.1.1.4.19 - Transecur - Vigilância e Segurança LTDA	49.487,10C	0,00	0,00	49.487,10C
6.3.1.1.4.20 - Orbe Informações Forenses LTDA	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.1.1.4.21 - Ampla - Energia Elétrica	2.468,34C	0,00	0,00	2.468,34C
6.3.1.1.4.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME	57.809,91C	0,00	0,00	57.809,91C
6.3.1.1.4.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS	4.281,67C	0,00	0,00	4.281,67C
6.3.1.1.4.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	21.326,09C	0,00	0,00	21.326,09C
6.3.1.1.4.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA	926,44C	0,00	0,00	926,44C
6.3.1.1.4.26 - Implanta Informática LTDA	4.606,97C	0,00	0,00	4.606,97C
6.3.1.1.4.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	19.568,20C	0,00	0,00	19.568,20C
6.3.1.1.4.28 - Stok Gestão Documental	7.750,20C	0,00	0,00	7.750,20C
6.3.1.1.4.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	10.000,00C	0,00	6.073,76	16.073,76C
6.3.1.1.4.30 - Hewllett - Packard	10.820,94C	0,00	0,00	10.820,94C
6.3.1.1.4.32 - Reembolso de Passagens	765,71C	0,00	0,00	765,71C
6.3.1.1.4.32.01 - Thiago de Freitas França	765,71C	0,00	0,00	765,71C
6.3.1.1.4.33 - Reembolso de Combustível	439,98C	0,00	0,00	439,98C
6.3.1.1.4.33.01 - Cristiane de Souza Santos	389,98C	0,00	0,00	389,98C
6.3.1.1.4.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.3.1.1.4.34 - Auxilio-Representação	14.152,00C	0,00	0,00	14.152,00C
6.3.1.1.4.34.01 - Danielle Bessler	912,00C	0,00	0,00	912,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.34.02 - Paulo Murilo de Paiva	1.368,00C	0,00	0,00	1.368,00C
6.3.1.1.4.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa	912,00C	0,00	0,00	912,00C
6.3.1.1.4.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.3.1.1.4.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
6.3.1.1.4.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
6.3.1.1.4.34.13 - Eliana Pereira David	266,00C	0,00	0,00	266,00C
6.3.1.1.4.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	3.664,00C	0,00	0,00	3.664,00C
6.3.1.1.4.34.17 - Enir Braga dos Santos	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
6.3.1.1.4.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA	1.696,54C	0,00	0,00	1.696,54C
6.3.1.1.4.38 - Nasajon	150,25C	0,00	0,00	150,25C
6.3.1.1.4.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
6.3.1.1.4.40 - Enfemed	20.159,22C	0,00	0,00	20.159,22C
6.3.1.1.4.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA	9.772,93C	0,00	0,00	9.772,93C
6.3.1.1.4.42 - Empresa Brasil de Comunicação	22.672,71C	0,00	0,00	22.672,71C
6.3.1.1.4.44 - Marcio Valério Schueler de Souza	3.657,73C	0,00	0,00	3.657,73C
6.3.1.1.4.45 - Sampaio Imóveis	3.958,19C	0,00	0,00	3.958,19C
6.3.1.1.4.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.676,15C	0,00	0,00	4.676,15C
6.3.1.1.4.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA	37.884,55C	0,00	0,00	37.884,55C
6.3.1.1.4.49 - Trivale Administradora LTDA	5.791,69C	0,00	0,00	5.791,69C
6.3.1.1.4.50 - Belluno Veículos LTDA	9.368,18C	0,00	0,00	9.368,18C
6.3.1.1.4.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem	41.888,50C	0,00	0,00	41.888,50C
6.3.1.1.4.52 - Regina Célia Carvalho Veras	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.051,84C	0,00	0,00	4.051,84C
6.3.1.1.9.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	91,84C	0,00	0,00	91,84C
6.3.1.1.9.34 - Auxilio-Representação	3.960,00C	0,00	0,00	3.960,00C
6.3.1.1.9.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.34.13 - Eliana Pereira David	114,00C	0,00	0,00	114,00C
6.3.1.1.9.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	1.376,00C	0,00	0,00	1.376,00C
6.3.1.1.9.34.17 - Enir Braga dos Santos	570,00C	0,00	0,00	570,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.253,81C	0,00	0,00	41.253,81C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.253,81C	0,00	0,00	41.253,81C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	32,17C	0,00	0,00	32,17C
6.3.2.1.1.06 - Devolução de Taxa	32,17C	0,00	0,00	32,17C
6.3.2.1.1.06.01 - Deise Helsisa da Silva	32,17C	0,00	0,00	32,17C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	41.221,64C	0,00	0,00	41.221,64C
6.3.2.1.2.02 - Condominio Edificio Centro Empresarial São Gonçalo	694,89C	0,00	0,00	694,89C
6.3.2.1.2.03 - O Esfregão	3.948,10C	0,00	0,00	3.948,10C
6.3.2.1.2.04 - Condominio do Edifício Cecisa II	508,65C	0,00	0,00	508,65C
6.3.2.1.2.05 - Jetons	524,00C	0,00	0,00	524,00C
6.3.2.1.2.05.01 - Leila Kafa	524,00C	0,00	0,00	524,00C
6.3.2.1.2.07 - Auxilio-Representação	35.546,00C	0,00	0,00	35.546,00C
6.3.2.1.2.07.01 - Rosimere Maria da Silva	6.840,00C	0,00	0,00	6.840,00C
6.3.2.1.2.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares	4.940,00C	0,00	0,00	4.940,00C
6.3.2.1.2.07.03 - Aisar Santana de Matos	3.040,00C	0,00	0,00	3.040,00C
6.3.2.1.2.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
6.3.2.1.2.07.05 - Carlos Alberto Mendes	2.736,00C	0,00	0,00	2.736,00C
6.3.2.1.2.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado	3.040,00C	0,00	0,00	3.040,00C
6.3.2.1.2.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.3.2.1.2.07.08 - Iraci do Carmo França	5.320,00C	0,00	0,00	5.320,00C
TOTAIS	0,00	22.697.169,38	22.697.169,38	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.713.537,00	2.250.844,50	Despesa Orçamentária	2.620.684,13	2.359.128,64
RECEITA REALIZADA	2.713.537,00	2.250.844,50	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.620.684,13	
RECEITA CORRENTE	2.713.537,00	2.250.844,50	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.620.684,13	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.973.378,69	1.706.019,85	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.538.335,53	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.973.378,69	1.706.019,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.538.335,53	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.963.148,82	1.683.917,07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	985.068,53	
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.568.425,27	1.441.033,06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309.435,72	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	394.723,55	242.884,01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.147,72	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.229,87	22.102,78	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.683,56	
RECEITAS PATRIMONIAIS	113.466,19	47.667,52	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	113.466,19	47.667,52	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITAS DE SERVIÇOS	204.033,69	172.719,47	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	204.033,69	172.719,47	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	422.658,43	324.437,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.082.348,60	
MULTAS E JUROS DE MORA	312.733,66	221.939,73	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	648.705,11	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	202.315,49	126.024,88	CONTRIBUIÇÕES	648.705,11	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.418,17	95.914,85	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	104.674,28	97.441,19	CONTRIBUIÇÕES		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	104.674,28	97.441,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	433.643,49	
Dívida Ativa Pessoa Física	104.674,28	97.441,19	DIÁRIAS	6.035,00	
RECEITAS DIVERSAS	5.250,49	5.056,74	MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00	
OUTRAS RECEITAS	5.250,49	5.056,74	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.473,87	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.217,09	
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.327,53	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		2.359.128,64
			CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		2.359.128,64
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.298.587,72
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.298.587,72
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		782.140,46
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.650,98
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		189.860,74
			SENTENÇAS JUDICIAIS		788,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		80.147,54
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.060.540,92
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		549.530,06
			CONTRIBUIÇÕES		549.530,06
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		511.010,86
			DIÁRIAS		10.640,00
			MATERIAL DE CONSUMO		2.456,35
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.586,66
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.166,67
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		313.840,10
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		946,89
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150.374,19
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.672.404,02	3.816.237,67	Pagamentos Extraorçamentários	1.624.132,87	3.646.426,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.073,76	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	199.226,42		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	196.278,56	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.473.177,60		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.421.780,55	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.489.942,67	4.212.731,35	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	10.631.066,69	4.274.258,45
Caixa e Equivalente de Caixa	10.489.942,67		Caixa e Equivalente de Caixa	10.631.066,69	
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	14.875.883,69	10.279.813,52		14.875.883,69	10.279.813,52

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	32.087.000,00	32.087.000,00	2.713.537,00	-29.373.463,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.606.071,53	27.606.071,53	1.973.378,69	-25.632.692,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.606.071,53	27.606.071,53	1.973.378,69	-25.632.692,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.396.316,78	27.396.316,78	1.963.148,82	-25.433.167,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75	209.754,75	10.229,87	-199.524,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	347.860,82	347.860,82	113.466,19	-234.394,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.860,82	347.860,82	113.466,19	-234.394,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.622.932,19	1.622.932,19	204.033,69	-1.418.898,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.622.932,19	1.622.932,19	204.033,69	-1.418.898,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.135,46	2.510.135,46	422.658,43	-2.087.477,03
MULTAS E JUROS DE MORA	2.168.781,42	2.168.781,42	312.733,66	-1.856.047,76
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929.000,00	1.929.000,00	202.315,49	-1.726.684,51
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	239.781,42	239.781,42	110.418,17	-129.363,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.854,04	325.854,04	104.674,28	-221.179,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.854,04	325.854,04	104.674,28	-221.179,76
RECEITAS DIVERSAS	15.500,00	15.500,00	5.250,49	-10.249,51
OUTRAS RECEITAS	15.500,00	15.500,00	5.250,49	-10.249,51
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			32.087.000,00	32.087.000,00	2.713.537,00	-29.373.463,00
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			32.087.000,00	32.087.000,00	2.713.537,00	-29.373.463,00
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	32.087.000,00	32.087.000,00	104.179,58	2.655.750,85	2.620.684,13	31.982.820,42
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES	31.385.000,00	31.385.000,00	104.179,58	2.655.750,85	2.620.684,13	31.280.820,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06	14.926.412,06	-150.280,19	1.538.447,26	1.538.335,53	15.076.692,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06	14.926.412,06	-150.280,19	1.538.447,26	1.538.335,53	15.076.692,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.019.095,52	9.055.854,70	-171.000,00	984.985,26	985.068,53	9.226.854,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766.116,54	2.762.746,44	0,00	309.435,72	309.435,72	2.762.746,44
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691.200,00	2.645.298,56	9.916,25	232.342,72	232.147,72	2.635.382,31
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	250.000,00	10.803,56	11.683,56	11.683,56	239.196,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	212.512,36	0,00	0,00	0,00	212.512,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	266.400,00	0,00	13.200,00	0,00	266.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	266.400,00	0,00	13.200,00	0,00	266.400,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	266.400,00	0,00	13.200,00	0,00	266.400,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	16.458.587,94	16.192.187,94	254.459,77	1.104.103,59	1.082.348,60	15.937.728,17
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.691.125,00	7.691.125,00	0,00	648.705,11	648.705,11	7.691.125,00
CONTRIBUIÇÕES	7.691.125,00	7.691.125,00	0,00	648.705,11	648.705,11	7.691.125,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.767.462,94	8.493.062,94	254.459,77	455.398,48	433.643,49	8.238.603,17
DIÁRIAS	402.500,00	402.500,00	19.171,25	22.411,25	6.035,00	383.328,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00	522.000,00	44.850,40	4.538,00	1.590,00	477.149,60
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382.000,00	382.000,00	0,00	13.902,94	32.473,87	382.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	310.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	310.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.266.962,94	4.266.962,94	111.774,96	295.388,03	275.217,09	4.155.187,98
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.874.000,00	2.599.600,00	78.663,16	115.158,26	114.327,53	2.520.936,84
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00
INVESTIMENTOS	452.000,00	485.818,60	0,00	0,00	0,00	485.818,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00	485.818,60	0,00	0,00	0,00	485.818,60
OBRAS E INSTALAÇÕES	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	485.818,60	0,00	0,00	0,00	485.818,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	216.181,40	0,00	0,00	0,00	216.181,40
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	216.181,40	0,00	0,00	0,00	216.181,40
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	250.000,00	216.181,40	0,00	0,00	0,00	216.181,40
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	32.087.000,00	32.087.000,00	104.179,58	2.655.750,85	2.620.684,13	31.982.820,42
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.609.357,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.087.000,00	32.087.000,00	2.713.537,00	2.655.750,85	2.620.684,13	29.373.463,00

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	16.185.436,66	PASSIVO CIRCULANTE	3.028.628,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.631.066,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	246.213,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.032.980,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	684.066,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	396.375,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.795,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.952,36
ESTOQUES	125.013,77	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.817.380,69
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.393.081,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.219,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.154.933,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.600.000,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.907.398,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	247.534,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.600.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.696.106,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	3.828.988,60	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	3.867.117,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	542.041,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	542.041,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	4.628.628,20

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	123.949.890,07
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.949.890,07
TOTAL	128.578.518,27	TOTAL	128.578.518,27

ATIVO FINANCEIRO	14.779.877,77	PASSIVO FINANCEIRO	11.078.891,84
ATIVO PERMANENTE	113.798.640,50	PASSIVO PERMANENTE	1.676.607,60
SALDO PATRIMONIAL			115.823.018,83

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.700.985,93	5.040.718,81

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	31.385.000,00	104.179,58	26.307.307,55	5.077.692,45
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06	-150.280,19	13.743.229,98	1.183.182,08
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06	-150.280,19	13.743.229,98	1.183.182,08
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.055.854,70	-171.000,00	8.429.901,44	625.953,26
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.279.711,63	-171.000,00	6.829.000,00	450.711,63
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	779.651,20	0,00	700.000,00	79.651,20
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	221.883,89	0,00	200.000,00	21.883,89
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	672.375,42	0,00	600.000,00	72.375,42
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	51.331,12	0,00	50.000,00	1.331,12
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50.901,44	0,00	50.901,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.762.746,44	0,00	2.680.000,00	82.746,44
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	713.651,05	0,00	700.000,00	13.651,05
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.957.467,75	0,00	1.900.000,00	57.467,75
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	89.627,64	0,00	80.000,00	9.627,64
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.645.298,56	9.916,25	2.372.309,17	272.989,39
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	170.000,00	0,00	164.950,00	5.050,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	783.400,00	0,00	713.162,32	70.237,68
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	203.000,00	0,00	200.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.290.000,00	0,00	1.220.835,60	69.164,40
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	198.898,56	9.916,25	73.361,25	125.537,31
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	10.803,56	48.507,01	201.492,99
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	100.000,00	10.670,82	44.559,08	55.440,92
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	150.000,00	132,74	3.947,93	146.052,07
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	212.512,36	0,00	212.512,36	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	64.011,75	0,00	64.011,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	112.762,47	0,00	112.762,47	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.738,14	0,00	35.738,14	0,00
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	266.400,00	0,00	266.400,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	266.400,00	0,00	266.400,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	266.400,00	0,00	266.400,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	266.400,00	0,00	266.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.192.187,94	254.459,77	12.297.677,57	3.894.510,37
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.691.125,00	0,00	7.691.125,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.691.125,00	0,00	7.691.125,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.691.125,00	0,00	7.691.125,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.493.062,94	254.459,77	4.598.552,57	3.894.510,37
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	402.500,00	19.171,25	125.092,50	277.407,50
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	390.000,00	15.106,25	119.847,50	270.152,50
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.500,00	4.065,00	5.245,00	7.255,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00	44.850,40	90.493,58	431.506,42
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	62.000,00	20.854,30	32.852,80	29.147,20
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	5.515,10	29.806,86	20.193,14
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00	1.080,00	9.635,42	364,58
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	300.000,00	16.441,00	16.441,00	283.559,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00	960,00	960,00	19.040,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00	0,00	797,50	9.202,50
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382.000,00	0,00	184.461,30	197.538,70
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	250.000,00	0,00	102.663,21	147.336,79
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	130.000,00	0,00	79.798,09	50.201,91
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	0,00	200.000,00	110.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	240.000,00	0,00	200.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	58.335,00	0,00	0,00	58.335,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	11.665,00	0,00	0,00	11.665,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.266.962,94	111.774,96	2.789.789,51	1.477.173,43
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	852.000,00	0,00	561.501,61	290.498,39
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	150.000,00	0,00	101.244,16	48.755,84
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	385.000,00	0,00	377.513,97	7.486,03
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	317.000,00	0,00	82.743,48	234.256,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.414.962,94	111.774,96	2.228.287,90	1.186.675,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	134.922,94	0,00	60.000,00	74.922,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	231.000,00	0,00	219.200,00	11.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	30.000,00	199.083,29	916,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	140.000,00	1.952,00	139.905,31	94,69
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	267.684,37	45.259,21	159.138,14	108.546,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	200.000,00	0,00	59.315,44	140.684,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	210.000,00	3.490,33	87.700,29	122.299,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	87.147,23	0,00	3.228,00	83.919,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	35.820,65	0,00	28.168,00	7.652,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	10.000,00	0,00	6.922,50	3.077,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	65.002,77	31.073,42	43.918,43	21.084,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	194.340,00	0,00	29.381,52	164.958,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.100.000,00	0,00	760.002,00	339.998,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	271.194,98	0,00	264.474,98	6.720,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	6.242,92	3.757,08
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	6.242,92	3.757,08
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.599.600,00	78.663,16	1.202.472,76	1.397.127,24
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360.000,00	70.728,00	770.570,00	589.430,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.200.000,00	57.836,00	650.446,00	549.554,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	160.000,00	12.892,00	120.124,00	39.876,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.239.600,00	7.935,16	431.902,76	807.697,24
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	364.212,58	0,00	0,00	364.212,58

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	40.000,00	7.193,28	26.183,72	13.816,28
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	301.387,42	741,88	157.568,40	143.819,02
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	64.000,00	0,00	25.000,00	39.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	220.000,00	0,00	213.150,64	6.849,36
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	702.000,00	0,00	477.910,00	224.090,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	485.818,60	0,00	477.910,00	7.908,60
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	485.818,60	0,00	477.910,00	7.908,60
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485.818,60	0,00	477.910,00	7.908,60
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	5.908,60	0,00	0,00	5.908,60
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	477.910,00	0,00	477.910,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	216.181,40	0,00	0,00	216.181,40
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	216.181,40	0,00	0,00	216.181,40
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	216.181,40	0,00	0,00	216.181,40
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	216.181,40	0,00	0,00	216.181,40
Total:	32.087.000,00	104.179,58	26.785.217,55	5.301.782,45

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	32.087.000,00	2.713.537,00	26.227.326,06	5.859.673,94
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	32.087.000,00	2.713.537,00	26.227.326,06	5.859.673,94
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.606.071,53	1.973.378,69	22.211.976,34	5.394.095,19
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.606.071,53	1.973.378,69	22.211.976,34	5.394.095,19
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.396.316,78	1.963.148,82	22.047.381,95	5.348.934,83
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.020.613,14	1.568.425,27	19.507.854,43	4.512.758,71
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.726.208,42	520.083,82	7.010.938,30	1.715.270,12
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	13.260.163,26	952.216,78	11.001.288,43	2.258.874,83
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	2.034.241,46	96.124,67	1.495.627,70	538.613,76
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64	394.723,55	2.539.527,52	836.176,12
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64	394.723,55	2.539.527,52	836.176,12
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75	10.229,87	164.594,39	45.160,36
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.754,75	10.229,87	164.594,39	33.160,36
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	347.860,82	113.466,19	664.600,20	-316.739,38
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.860,82	113.466,19	664.600,20	-316.739,38
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	347.860,82	113.466,19	664.600,20	-316.739,38
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.622.932,19	204.033,69	1.191.275,10	431.657,09
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.622.932,19	204.033,69	1.191.275,10	431.657,09
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	908.237,35	103.291,88	646.174,73	262.062,62
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	558.873,22	84.105,23	452.030,79	106.842,43
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	76.377,73	10.670,00	60.070,00	16.307,73
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	79.443,89	5.966,58	32.999,58	46.444,31
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.135,46	422.658,43	2.159.474,42	350.661,04
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.168.781,42	312.733,66	1.576.337,13	592.444,29
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929.000,00	202.315,49	982.196,30	946.803,70
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.690.000,00	7.889,05	50.757,34	1.639.242,66
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	209.000,00	194.332,88	930.796,80	-721.796,80
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	20.000,00	93,56	642,16	19.357,84

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	239.781,42	110.418,17	594.140,83	-354.359,41
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	189.641,24	2.093,38	11.423,88	178.217,36
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.140,18	108.324,79	582.716,95	-532.576,77
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.854,04	104.674,28	571.297,95	-245.443,91
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.854,04	104.674,28	571.297,95	-245.443,91
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	285.854,04	104.674,28	571.297,95	-285.443,91
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	285.854,04	104.674,28	571.297,95	-285.443,91
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	15.500,00	5.250,49	11.839,34	3.660,66
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.500,00	5.250,49	11.839,34	3.660,66
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	15.000,00	5.250,49	11.839,34	3.160,66
Total:	32.087.000,00	2.713.537,00	26.227.326,06	5.859.673,94

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	14.779.877,77D	Passivo Financeiro	11.078.891,84C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	205.296,52D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	182.451,68C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	9.291.150,89D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	63.761,78C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	120.982,40D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	684.066,69C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.715.270,12D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	92.763,10C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	2.258.874,83D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.952,36C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	544.392,57D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	956.585,16C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	345.412,18D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	218.484,00C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	10.754,92D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	76.526,09C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	27.784,61D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	453.087,39C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	103.485,10C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	9.212,95C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	4.023,91D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	67.716,49C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	217.824,81D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	21.737,12C
1.2.1.2.1.01.98.04 - Márcio Ferreira Barbosa	3.600,00D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	9.589,39C
1.2.1.2.1.01.98.05 - Dilma dos Santos da Silva	8.010,01D	2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	2.451,39C
1.2.1.2.1.01.98.06 - Roberto Simões	13.000,00D	2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	1.267,15C
1.2.1.2.1.01.98.07 - Carmem Beatriz Andrade Garcia	5.100,00D	2.1.8.9.1.01.02 - CEF C/C0000030-2	882,76C
		6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	2.447.096,94C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	151.100,48C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	200.000,00C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	131.578,19C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	6.616,67C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	149,46C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	269.355,82C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	659.538,61C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	27.181,55C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	53.000,34C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	345.651,67C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	81.537,03C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	544.627,86C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	8.057,50C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	4.400,00C
		6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.707,55C
		6.2.2.4.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	130.800,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.303.403,23C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	59.400,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	21.481,80C
		6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.325,10C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.530,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	16.441,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	55.730,22C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	46.429,66C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	396,99C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	162.458,71C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	25.311,04C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	189.441,23C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	24.105,90C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	18.651,82C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	94.590,68C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	145.035,23C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	45.706,80C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	46.206,01C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	26.864,40C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	52.959,68C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	21.126,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.634,50C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	31.073,42C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	16.379,52C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.426,88C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	72.635,46C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	146.281,55C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	114.353,21C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	136.458,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	19.440,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	10.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.050,65C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	741,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	17.350,05C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	68.114,50C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	38.937,33C
Ativo Permanente	113.798.640,50D	Passivo Permanente	1.676.607,60C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.013.636,88D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	32,17C
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	273.511,98D	2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	75.652,05C
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	33.160,36D	2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	207.770,72D	2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	350,78C
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	125.013,77D	2.2.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.600.000,00C
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	94.706.928,83D		
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	572,10D		
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	924.967,06D		
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	962.141,28D		
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	607.631,01D		
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	965.790,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	338.867,25D		
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	173.354,11D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.693.763,48D		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	542.041,99D		

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.713.537,00	2.250.844,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.973.378,69	1.706.019,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.973.378,69	1.706.019,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.963.148,82	1.683.917,07
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.568.425,27	1.441.033,06
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	394.723,55	242.884,01
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.229,87	22.102,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	113.466,19	47.667,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	113.466,19	47.667,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	204.033,69	172.719,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	204.033,69	172.719,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	422.658,43	324.437,66
MULTAS E JUROS DE MORA	312.733,66	221.939,73
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	202.315,49	126.024,88
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.418,17	95.914,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	104.674,28	97.441,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	104.674,28	97.441,19
Dívida Ativa Pessoa Física	104.674,28	97.441,19
RECEITAS DIVERSAS	5.250,49	5.056,74
OUTRAS RECEITAS	5.250,49	5.056,74
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.816.237,67
OUTROS INGRESSOS	1.672.404,02	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.620.684,13	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.538.335,53	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.538.335,53	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	985.068,53	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309.435,72	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.147,72	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	11.683,56	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.082.348,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	648.705,11	0,00
CONTRIBUIÇÕES	648.705,11	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	433.643,49	0,00
DIÁRIAS	6.035,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.473,87	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.217,09	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.327,53	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.359.128,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.298.587,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.298.587,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	782.140,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	245.650,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	189.860,74
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	788,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	80.147,54
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	1.060.540,92
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	549.530,06
CONTRIBUIÇÕES	0,00	549.530,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	511.010,86
DIÁRIAS	0,00	10.640,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.456,35
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.586,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.166,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	313.840,10
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	946,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.374,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.646.426,43
OUTROS DESEMBOLSOS	1.624.132,87	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	141.124,02	61.527,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.124,02	61.527,10
--	------------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.489.942,67	4.212.731,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.631.066,69	4.274.258,45

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.668.198,47	27.371.397,77	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.681.312,09	20.185.479,35
CONTRIBUIÇÕES	24.224.146,70	24.627.168,00	PESSOAL E ENCARGOS	8.854.631,06	8.522.046,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.224.146,70	24.627.168,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.537.466,71	5.368.643,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.224.146,70	24.627.168,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	5.537.466,71	5.368.643,75
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.191.275,10	1.056.247,07	ENCARGOS PATRONAIS	1.723.924,02	1.590.696,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.191.275,10	1.056.247,07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.293.279,84	1.195.180,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.191.275,10	1.056.247,07	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	430.644,18	395.516,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.240.937,33	1.675.922,80	BENEFICIOS A PESSOAL	1.382.435,52	1.264.687,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.576.337,13	1.444.611,12	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.382.435,52	1.264.687,33
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.576.337,13	1.444.611,12	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	210.804,81	298.018,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	664.600,20	231.311,68	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210.804,81	298.018,94
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	664.600,20	231.311,68	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.296.740,39	3.405.362,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.839,34	12.059,90	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	67.972,89	182.513,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.839,34	12.059,90	MATERIAL DE CONSUMO	67.972,89	182.513,61
INDENIZAÇÕES	11.839,34	12.059,90	SERVICOS	2.228.767,50	3.222.848,47
			DIÁRIAS	65.692,50	50.850,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.541,29	104.096,67
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125.533,71	3.067.901,80
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	135.600,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	135.600,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	135.600,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.395.721,77	5.662.240,81
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.387.721,77	5.662.240,81
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.387.721,77	5.662.240,81
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.000,00	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	998.618,87	2.595.829,64
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	998.618,87	2.595.829,64
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	998.618,87	2.595.829,64
Total das Variações Ativas :	27.668.198,47	27.371.397,77	Total das Variações Passivas :	18.681.312,09	20.185.479,35
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	8.986.886,38	7.185.918,42
Total	27.668.198,47	27.371.397,77	Total	27.668.198,47	27.371.397,77

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00