

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	128.578.518,27D	6.838.468,73	7.718.337,03	127.698.649,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.185.436,66D	6.838.468,73	7.553.190,56	15.470.714,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.631.066,69D	6.052.197,50	6.321.332,75	10.361.931,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.631.066,69D	6.052.197,50	6.321.332,75	10.361.931,44D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	10.631.066,69D	6.052.197,50	6.321.332,75	10.361.931,44D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.795.977,57	2.761.130,33	34.847,24D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	0,00	350.928,95	350.928,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	0,00	2.445.048,62	2.410.201,38	34.847,24D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	205.296,52D	1.777.058,90	1.864.488,47	117.866,95D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	205.296,52D	1.777.058,90	1.864.488,47	117.866,95D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.425.770,17D	1.479.161,03	1.695.713,95	10.209.217,25D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	9.291.150,89D	1.165.180,59	1.345.000,00	9.111.331,48D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	120.982,40D	306.802,00	350.713,95	77.070,45D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.013.636,88D	7.178,44	0,00	1.020.815,32D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.032.980,58D	700.000,00	1.137.391,72	4.595.588,86D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.032.980,58D	700.000,00	1.137.391,72	4.595.588,86D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	5.032.980,58D	700.000,00	1.137.391,72	4.595.588,86D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.792.049,50D	700.000,00	1.126.751,92	4.365.297,58D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.518.537,52D	0,00	805.574,47	3.712.963,05D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.715.270,12D	0,00	267.310,22	1.447.959,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	2.258.874,83D	0,00	499.520,46	1.759.354,37D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	544.392,57D	0,00	38.743,79	505.648,78D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	273.511,98D	700.000,00	321.177,45	652.334,53D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	240.931,08D	0,00	10.639,80	230.291,28D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	33.160,36D	0,00	10.639,80	22.520,56D
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	396.375,62D	68.834,73	61.986,52	403.223,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	383.951,71D	67.442,63	58.918,78	392.475,56D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	383.951,71D	67.442,63	58.918,78	392.475,56D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	383.951,71D	67.442,63	58.918,78	392.475,56D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	345.412,18D	0,00	4.875,14	340.537,04D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	10.754,92D	41.275,91	24.425,64	27.605,19D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	27.784,61D	26.166,72	29.618,00	24.333,33D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.423,91D	1.392,10	3.067,74	10.748,27D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.423,91D	1.392,10	3.067,74	10.748,27D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.423,91D	1.392,10	3.067,74	10.748,27D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	12.423,91D	1.392,10	3.067,74	10.748,27D
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	1.392,10	3.067,74	2.348,27D
1.1.5 - ESTOQUES	125.013,77D	17.436,50	32.479,57	109.970,70D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	125.013,77D	17.436,50	32.479,57	109.970,70D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	125.013,77D	17.436,50	32.479,57	109.970,70D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	125.013,77D	17.436,50	32.479,57	109.970,70D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	125.013,77D	17.436,50	32.479,57	109.970,70D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.393.081,61D	0,00	165.146,47	112.227.935,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.154.933,43D	0,00	116.156,47	104.038.776,96D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.907.398,61D	0,00	116.156,47	103.791.242,14D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	103.907.398,61D	0,00	116.156,47	103.791.242,14D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	103.907.398,61D	0,00	116.156,47	103.791.242,14D
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	94.706.928,83D	0,00	116.156,47	94.590.772,36D
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	48.990,00	7.647.116,19D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.828.988,60D	0,00	48.990,00	3.779.998,60D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.828.988,60D	0,00	48.990,00	3.779.998,60D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.828.988,60D	0,00	48.990,00	3.779.998,60D
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	48.990,00	916.800,00D
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	119.591.631,89C	3.502.783,89	3.404.691,42	119.493.539,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.028.628,20C	3.502.783,89	3.404.691,42	2.930.535,73C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	246.213,46C	1.006.358,44	1.004.230,74	244.085,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	760.144,98	760.144,98	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	760.144,98	760.144,98	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	760.144,98	760.144,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	760.144,98	760.144,98	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	246.213,46C	246.213,46	244.085,76	244.085,76C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	246.213,46C	246.213,46	244.085,76	244.085,76C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	182.451,68C	182.451,68	178.547,30	178.547,30C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	182.451,68C	182.451,68	178.547,30	178.547,30C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	63.761,78C	63.761,78	65.538,46	65.538,46C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	63.761,78C	63.761,78	65.538,46	65.538,46C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	684.066,69C	148.333,33	0,00	535.733,36C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	684.066,69C	148.333,33	0,00	535.733,36C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	684.066,69C	148.333,33	0,00	535.733,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	684.066,69C	148.333,33	0,00	535.733,36C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.795,27C	1.674.219,21	1.696.756,64	115.332,70C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	92.795,27C	1.674.219,21	1.696.756,64	115.332,70C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.795,27C	1.674.219,21	1.696.756,64	115.332,70C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	92.763,10C	1.674.219,21	1.696.756,64	115.300,53C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	92.763,10C	1.674.219,21	1.686.982,60	105.526,49C
2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	0,00	0,00	9.774,04	9.774,04C
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	7.952,36C	7.952,36	7.799,45	7.799,45C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.952,36C	7.952,36	7.799,45	7.799,45C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.952,36C	7.952,36	7.799,45	7.799,45C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.952,36C	7.952,36	7.799,45	7.799,45C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.952,36C	7.952,36	7.799,45	7.799,45C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	441.846,24	441.846,24	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	441.846,24	441.846,24	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	441.846,24	441.846,24	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	441.846,24	441.846,24	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.817.380,69C	35.558,17	72.816,30	1.854.638,82C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.817.380,69C	35.558,17	72.816,30	1.854.638,82C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.817.380,69C	35.558,17	72.816,30	1.854.638,82C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.817.380,69C	35.558,17	72.816,30	1.854.638,82C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.251.595,25C	35.558,17	33.915,44	1.249.952,52C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	956.585,16C	27.564,47	26.308,95	955.329,64C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	218.484,00C	5.788,54	5.501,83	218.197,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	76.526,09C	2.205,16	2.104,66	76.425,59C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	565.785,44C	0,00	38.900,86	604.686,30C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	453.087,39C	0,00	29.621,28	482.708,67C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	103.485,10C	0,00	6.765,65	110.250,75C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	9.212,95C	0,00	2.513,93	11.726,88C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.219,73C	188.516,14	181.242,05	172.945,64C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	179.336,97C	187.633,38	181.242,05	172.945,64C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	179.336,97C	187.633,38	181.242,05	172.945,64C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	179.336,97C	181.683,72	175.292,39	172.945,64C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	67.716,49C	71.755,84	67.846,67	63.807,32C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	21.737,12C	20.421,94	18.969,63	20.284,81C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	9.589,39C	9.589,39	9.408,11	9.408,11C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	2.451,39C	2.059,34	1.422,94	1.814,99C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	1.267,15C	2.934,67	2.934,67	1.267,15C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	75.652,05C	74.524,94	74.562,37	75.689,48C
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	350,78C	397,60	148,00	101,18C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	5.949,66	5.949,66	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	4.665,58	4.665,58	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	1.075,02	1.075,02	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	209,06	209,06	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	882,76C	882,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	882,76C	882,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	882,76C	882,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - CEF C/C0000030-2	882,76C	882,76	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
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	18.681.312,09D	2.191.750,41	26.992,50	20.846.070,00D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.854.631,06D	1.272.946,38	270,00	10.127.307,44D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.537.466,71D	793.527,98	0,00	6.330.994,69D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	5.537.466,71D	793.527,98	0,00	6.330.994,69D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	5.537.466,71D	793.527,98	0,00	6.330.994,69D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.493.359,70D	792.647,98	0,00	6.286.007,68D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	4.381.903,06D	658.286,94	0,00	5.040.190,00D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	548.899,52D	99.767,20	0,00	648.666,72D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	468.421,81D	29.621,28	0,00	498.043,09D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	43.383,33D	4.972,56	0,00	48.355,89D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	50.751,98D	0,00	0,00	50.751,98D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	44.107,01D	880,00	0,00	44.987,01D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	40.159,08D	880,00	0,00	41.039,08D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	3.947,93D	0,00	0,00	3.947,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.723.924,02D	260.777,58	0,00	1.984.701,60D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.293.279,84D	192.825,69	0,00	1.486.105,53D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.293.279,84D	192.825,69	0,00	1.486.105,53D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.240.461,39D	185.026,24	0,00	1.425.487,63D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	52.818,45D	7.799,45	0,00	60.617,90D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	430.644,18D	67.951,89	0,00	498.596,07D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	430.644,18D	67.951,89	0,00	498.596,07D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	430.644,18D	67.951,89	0,00	498.596,07D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.382.435,52D	218.640,82	270,00	1.600.806,34D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.382.435,52D	218.640,82	270,00	1.600.806,34D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.382.435,52D	218.640,82	270,00	1.600.806,34D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	111.949,66D	15.830,16	0,00	127.779,82D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	111.949,66D	15.830,16	0,00	127.779,82D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	118.462,97D	19.427,23	0,00	137.890,20D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	681.323,94D	108.317,62	0,00	789.641,56D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	405.395,20D	66.027,06	0,00	471.422,26D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	65.303,75D	9.038,75	270,00	74.072,50D
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	2.296.740,39D	268.312,79	322,50	2.564.730,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	67.972,89D	32.479,57	0,00	100.452,46D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	67.972,89D	32.479,57	0,00	100.452,46D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	67.972,89D	32.479,57	0,00	100.452,46D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	17.484,49D	3.591,87	0,00	21.076,36D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	18.059,54D	5.730,63	0,00	23.790,17D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	6.615,59D	599,63	0,00	7.215,22D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	1.314,85D	262,92	0,00	1.577,77D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	8.743,59D	6.703,76	0,00	15.447,35D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	14.642,27D	15.590,76	0,00	30.233,03D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	960,00D	0,00	0,00	960,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	152,56D	0,00	0,00	152,56D
3.3.2 - SERVICOS	2.228.767,50D	235.833,22	322,50	2.464.278,22D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	65.692,50D	17.137,50	322,50	82.507,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.692,50D	17.137,50	322,50	82.507,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	65.692,50D	17.137,50	322,50	82.507,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	60.447,50D	16.241,25	322,50	76.366,25D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	5.245,00D	896,25	0,00	6.141,25D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.541,29D	4.000,00	0,00	41.541,29D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	37.541,29D	4.000,00	0,00	41.541,29D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	37.541,29D	4.000,00	0,00	41.541,29D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125.533,71D	214.695,72	0,00	2.340.229,43D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.125.533,71D	214.695,72	0,00	2.340.229,43D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	477.113,23D	22.428,45	0,00	499.541,68D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	125.420,22D	12.655,52	0,00	138.075,74D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	261.956,41D	0,00	0,00	261.956,41D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	89.736,60D	9.772,93	0,00	99.509,53D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.566.516,05D	184.417,82	0,00	1.750.933,87D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	46.024,33D	8.714,91	0,00	54.739,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	148.433,09D	16.933,61	0,00	165.366,70D
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	76.720,77D	5.000,00	0,00	81.720,77D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	109.334,41D	13.084,73	0,00	122.419,14D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	134.263,70D	0,00	0,00	134.263,70D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	37.208,26D	5.350,08	0,00	42.558,34D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	45.561,55D	12.243,80	0,00	57.805,35D
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	7.042,00D	3.521,00	0,00	10.563,00D
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	21.430,00	0,00	38.556,68D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	15.047,14D	2.740,00	0,00	17.787,14D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	20.732,34D	537,30	0,00	21.269,64D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	88.953,57D	11.110,68	0,00	100.064,25D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	613.720,45D	67.384,63	0,00	681.105,08D
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	176.766,84D	16.367,08	0,00	193.133,92D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.904,43D	7.849,45	0,00	89.753,88D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	46.932,99D	5.244,25	0,00	52.177,24D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	33.368,43D	2.605,20	0,00	35.973,63D
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	135.600,00D	13.200,00	26.400,00	122.400,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	135.600,00D	13.200,00	26.400,00	122.400,00D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	135.600,00D	13.200,00	26.400,00	122.400,00D
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	135.600,00D	13.200,00	26.400,00	122.400,00D
3.4.1.1.2.02 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	135.600,00D	13.200,00	26.400,00	122.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.395.721,77D	441.846,24	0,00	6.837.568,01D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.387.721,77D	441.846,24	0,00	6.829.568,01D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.387.721,77D	441.846,24	0,00	6.829.568,01D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.387.721,77D	441.846,24	0,00	6.829.568,01D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.387.721,77D	441.846,24	0,00	6.829.568,01D
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
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	48.990,00	0,00	48.990,00D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	48.990,00	0,00	48.990,00D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	48.990,00	0,00	48.990,00D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.990,00	0,00	48.990,00D
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	48.990,00	0,00	48.990,00D
3.6.3.1.1.01.08 - Veículos	0,00	48.990,00	0,00	48.990,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	998.618,87D	146.455,00	0,00	1.145.073,87D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	998.618,87D	146.455,00	0,00	1.145.073,87D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	998.618,87D	146.455,00	0,00	1.145.073,87D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	998.618,87D	146.455,00	0,00	1.145.073,87D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	629.204,00D	124.292,00	0,00	753.496,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	528.520,00D	97.660,00	0,00	626.180,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.684,00D	26.632,00	0,00	127.316,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	369.414,87D	22.163,00	0,00	391.577,87D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	16.807,19D	13,58	0,00	16.820,77D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	199.921,59D	2.133,13	0,00	202.054,72D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	7.649,95D	2.159,69	0,00	9.809,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	145.036,14D	17.856,60	0,00	162.892,74D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.668.198,47C	0,00	1.382.982,08	29.051.180,55C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	24.224.146,70C	0,00	700.000,00	24.924.146,70C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.224.146,70C	0,00	700.000,00	24.924.146,70C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.224.146,70C	0,00	700.000,00	24.924.146,70C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	24.026.391,95C	0,00	700.000,00	24.726.391,95C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.026.391,95C	0,00	0,00	24.026.391,95C
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
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
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	1.191.275,10C	0,00	205.192,92	1.396.468,02C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.191.275,10C	0,00	205.192,92	1.396.468,02C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.191.275,10C	0,00	205.192,92	1.396.468,02C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.191.275,10C	0,00	205.192,92	1.396.468,02C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.191.275,10C	0,00	205.192,92	1.396.468,02C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	646.174,73C	0,00	104.666,84	750.841,57C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	452.030,79C	0,00	84.788,36	536.819,15C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	60.070,00C	0,00	10.340,00	70.410,00C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	32.999,58C	0,00	5.397,72	38.397,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.240.937,33C	0,00	431.804,78	2.672.742,11C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.576.337,13C	0,00	308.643,75	1.884.980,88C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.576.337,13C	0,00	308.643,75	1.884.980,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.576.337,13C	0,00	308.643,75	1.884.980,88C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	50.757,34C	0,00	6.421,71	57.179,05C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	930.796,80C	0,00	181.871,19	1.112.667,99C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	642,16C	0,00	580,93	1.223,09C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	11.423,88C	0,00	2.322,86	13.746,74C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	582.716,95C	0,00	117.447,06	700.164,01C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	664.600,20C	0,00	123.161,03	787.761,23C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	664.600,20C	0,00	123.161,03	787.761,23C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	664.600,20C	0,00	123.161,03	787.761,23C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	664.600,20C	0,00	123.161,03	787.761,23C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.839,34C	0,00	45.984,38	57.823,72C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.839,34C	0,00	45.984,38	57.823,72C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	11.839,34C	0,00	45.984,38	57.823,72C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.839,34C	0,00	45.984,38	57.823,72C
4.9.9.6.1.02 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	43.868,00	43.868,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	11.839,34C	0,00	2.116,38	13.955,72C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	11.839,34C	0,00	2.116,38	13.955,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.696.924,22D	3.419.125,00	1.461.125,00	66.654.924,22D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	64.174.000,00D	3.419.125,00	1.461.125,00	66.132.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	32.087.000,00D	979.000,00	0,00	33.066.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	979.000,00	0,00	979.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	32.087.000,00D	2.440.125,00	1.461.125,00	33.066.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Ouros 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.440.125,00	1.461.125,00	979.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.636.125,00	1.245.125,00	391.000,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	194.000,00	616.625,00	422.625,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	194.000,00	616.625,00	422.625,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	164.000,00	450.625,00	286.625,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	450.625,00	450.625,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.442.125,00	628.500,00	813.625,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	330.625,00	0,00	330.625,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	330.625,00	0,00	330.625,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	330.625,00	0,00	330.625,00D
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.099 - Outras Transferências A Instituições Privadas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.082.500,00	628.500,00	454.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	35.000,00	105.000,00	70.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	610.500,00	150.500,00	460.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	350.500,00	150.500,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	303.000,00	343.000,00	40.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	303.000,00	343.000,00	40.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	804.000,00	216.000,00	588.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	804.000,00	0,00	804.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	804.000,00	0,00	804.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00C
5.2.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00C
5.2.2.2.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00C
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	8.604.196,76	10.562.196,76	66.654.924,22C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	64.174.000,00C	8.604.196,76	10.562.196,76	66.132.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	32.087.000,00C	1.936.530,27	2.915.530,27	33.066.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.859.673,94C	1.936.530,27	979.000,00	4.902.143,67C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.859.673,94C	1.936.530,27	350.000,00	4.273.143,67C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.394.095,19C	1.137.391,72	0,00	4.256.703,47C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.394.095,19C	1.137.391,72	0,00	4.256.703,47C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.348.934,83C	1.126.751,92	0,00	4.222.182,91C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.512.758,71C	805.574,47	0,00	3.707.184,24C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.715.270,12C	267.310,22	0,00	1.447.959,90C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	2.258.874,83C	499.520,46	0,00	1.759.354,37C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	538.613,76C	38.743,79	0,00	499.869,97C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	836.176,12C	321.177,45	0,00	514.998,67C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	836.176,12C	321.177,45	0,00	514.998,67C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	45.160,36C	10.639,80	0,00	34.520,56C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	33.160,36C	10.639,80	0,00	22.520,56C
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	316.739,38D	123.161,03	350.000,00	89.900,41D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	316.739,38D	123.161,03	350.000,00	89.900,41D
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	316.739,38D	123.161,03	350.000,00	89.900,41D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	431.657,09C	205.192,92	0,00	226.464,17C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	431.657,09C	205.192,92	0,00	226.464,17C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	262.062,62C	104.666,84	0,00	157.395,78C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	106.842,43C	84.788,36	0,00	22.054,07C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	16.307,73C	10.340,00	0,00	5.967,73C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	46.444,31C	5.397,72	0,00	41.046,59C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.661,04C	470.784,60	0,00	120.123,56D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	592.444,29C	308.643,75	0,00	283.800,54C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	946.803,70C	188.873,83	0,00	757.929,87C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.639.242,66C	6.421,71	0,00	1.632.820,95C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	721.796,80D	181.871,19	0,00	903.667,99D
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	19.357,84C	580,93	0,00	18.776,91C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	354.359,41D	119.769,92	0,00	474.129,33D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	178.217,36C	2.322,86	0,00	175.894,50C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	532.576,77D	117.447,06	0,00	650.023,83D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	245.443,91D	116.156,47	0,00	361.600,38D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	245.443,91D	116.156,47	0,00	361.600,38D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	285.443,91D	116.156,47	0,00	401.600,38D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	285.443,91D	116.156,47	0,00	401.600,38D
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	3.660,66C	45.984,38	0,00	42.323,72D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	3.660,66C	45.984,38	0,00	42.323,72D

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	3.160,66C	45.984,38	0,00	42.823,72D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	26.227.326,06C	0,00	1.936.530,27	28.163.856,33C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	26.227.326,06C	0,00	1.936.530,27	28.163.856,33C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.211.976,34C	0,00	1.137.391,72	23.349.368,06C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	22.211.976,34C	0,00	1.137.391,72	23.349.368,06C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.047.381,95C	0,00	1.126.751,92	23.174.133,87C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	19.507.854,43C	0,00	805.574,47	20.313.428,90C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	7.010.938,30C	0,00	267.310,22	7.278.248,52C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	11.001.288,43C	0,00	499.520,46	11.500.808,89C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.495.627,70C	0,00	38.743,79	1.534.371,49C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.539.527,52C	0,00	321.177,45	2.860.704,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.539.527,52C	0,00	321.177,45	2.860.704,97C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	164.594,39C	0,00	10.639,80	175.234,19C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	164.594,39C	0,00	10.639,80	175.234,19C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	664.600,20C	0,00	123.161,03	787.761,23C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	664.600,20C	0,00	123.161,03	787.761,23C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	664.600,20C	0,00	123.161,03	787.761,23C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.191.275,10C	0,00	205.192,92	1.396.468,02C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.191.275,10C	0,00	205.192,92	1.396.468,02C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	646.174,73C	0,00	104.666,84	750.841,57C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	452.030,79C	0,00	84.788,36	536.819,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	60.070,00C	0,00	10.340,00	70.410,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	32.999,58C	0,00	5.397,72	38.397,30C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.159.474,42C	0,00	470.784,60	2.630.259,02C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.576.337,13C	0,00	308.643,75	1.884.980,88C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	982.196,30C	0,00	188.873,83	1.171.070,13C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	50.757,34C	0,00	6.421,71	57.179,05C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	930.796,80C	0,00	181.871,19	1.112.667,99C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	642,16C	0,00	580,93	1.223,09C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	594.140,83C	0,00	119.769,92	713.910,75C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	11.423,88C	0,00	2.322,86	13.746,74C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	582.716,95C	0,00	117.447,06	700.164,01C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	571.297,95C	0,00	116.156,47	687.454,42C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	571.297,95C	0,00	116.156,47	687.454,42C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	571.297,95C	0,00	116.156,47	687.454,42C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	571.297,95C	0,00	116.156,47	687.454,42C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	11.839,34C	0,00	45.984,38	57.823,72C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	11.839,34C	0,00	45.984,38	57.823,72C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	11.839,34C	0,00	45.984,38	57.823,72C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	32.087.000,00C	6.667.666,49	7.646.666,49	33.066.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.301.782,45C	2.350.115,15	2.553.582,05	5.505.249,35C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.077.692,45C	2.008.657,70	1.749.582,05	4.818.616,80C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.183.182,08C	631.437,50	235.070,00	786.814,58C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.183.182,08C	631.437,50	235.070,00	786.814,58C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.953,26C	450.625,00	164.000,00	339.328,26C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	450.711,63C	450.625,00	0,00	86,63C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	79.651,20C	0,00	150.000,00	229.651,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.000,00	15.331,12C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.746,44C	0,00	30.000,00	112.746,44C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	13.651,05C	0,00	20.000,00	33.651,05C
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	10.000,00	19.627,64C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	272.989,39C	130.812,50	41.070,00	183.246,89C
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	125.537,31C	130.812,50	41.070,00	35.794,81C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	201.492,99C	50.000,00	0,00	151.492,99C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	55.440,92C	0,00	0,00	55.440,92C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	146.052,07C	50.000,00	0,00	96.052,07C
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	40.800,00	64.800,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.800,00	64.800,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	40.800,00	64.800,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	40.800,00	64.800,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.894.510,37C	1.336.420,20	1.449.712,05	4.007.802,22C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	330.625,00	330.625,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	330.625,00	330.625,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	330.625,00	330.625,00C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.099 - Outras Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.894.510,37C	1.336.420,20	1.090.087,05	3.648.177,22C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	277.407,50C	123.555,00	35.540,00	189.392,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	270.152,50C	121.451,25	0,00	148.701,25C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	7.255,00C	2.103,75	35.540,00	40.691,25C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	431.506,42C	21.546,08	19.000,00	428.960,34C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	29.147,20C	5.593,05	0,00	23.554,15C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	20.193,14C	0,00	0,00	20.193,14C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	364,58C	2.610,00	9.000,00	6.754,58C
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	283.559,00C	3.152,84	0,00	280.406,16C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	19.040,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	9.202,50C	10.190,19	10.000,00	9.012,31C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.538,70C	45.000,00	15.000,00	167.538,70C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	147.336,79C	15.000,00	0,00	132.336,79C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.201,91C	15.000,00	0,00	35.201,91C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00C	5.202,78	80.000,00	184.797,22C
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	4.631,90	0,00	53.703,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	11.665,00C	570,88	80.000,00	91.094,12C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.477.173,43C	660.405,57	617.547,05	1.434.314,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	290.498,39C	56.214,88	258.000,00	492.283,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	48.755,84C	56.214,88	8.000,00	540,96C
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	250.000,00	484.256,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.186.675,04C	604.190,69	357.547,05	940.031,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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	30.000,00	41.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	916,71C	0,00	101.000,00	101.916,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	94,69C	11.653,37	45.000,00	33.441,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	108.546,23C	0,00	0,00	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	122.299,71C	42.037,32	0,00	80.262,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	83.919,23C	50.000,00	0,00	33.919,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	100.000,00C	95.000,00	0,00	5.000,00C
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	3.000,00	0,00	77,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	21.084,34C	2.500,00	0,00	18.584,34C
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	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	339.998,00C	400.000,00	106.547,05	46.545,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	6.720,00C	0,00	55.000,00	61.720,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.757,08C	0,00	15.000,00	18.757,08C
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
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.397.127,24C	480.710,77	303.000,00	1.219.416,47C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	589.430,00C	118.094,00	0,00	471.336,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	549.554,00C	89.946,00	0,00	459.608,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	39.876,00C	28.148,00	0,00	11.728,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	807.697,24C	362.616,77	303.000,00	748.080,47C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	50.000,00C	0,00	20.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	364.212,58C	0,00	240.000,00	604.212,58C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	190.000,00C	184.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	13.816,28C	0,00	0,00	13.816,28C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	143.819,02C	135.392,13	0,00	8.426,89C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	39.000,00C	25.000,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	6.849,36C	18.224,64	43.000,00	31.624,72C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	224.090,00C	341.457,45	804.000,00	686.632,55C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	7.908,60C	125.457,45	804.000,00	686.451,15C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.908,60C	125.457,45	804.000,00	686.451,15C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	122.000,00	474.000,00	352.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	122.000,00	474.000,00	352.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.908,60C	3.457,45	330.000,00	334.451,15C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	5.908,60C	3.457,45	100.000,00	102.451,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.000,00C	0,00	6.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	216.181,40C	216.000,00	0,00	181,40C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	216.181,40C	216.000,00	0,00	181,40C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	216.181,40C	216.000,00	0,00	181,40C
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	216.181,40C	216.000,00	0,00	181,40C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.087.933,91C	2.200.374,39	875.182,65	6.762.742,17C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	8.087.933,91C	2.200.374,39	749.725,20	6.637.284,72C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.931.599,67C	1.273.216,38	15.082,50	3.673.465,79C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.931.599,67C	1.273.216,38	15.082,50	3.673.465,79C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.936.541,74C	792.647,98	0,00	2.143.893,76C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	2.447.096,94C	658.286,94	0,00	1.788.810,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	151.100,48C	99.767,20	0,00	51.333,28C
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	131.578,19C	29.621,28	0,00	101.956,91C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	6.616,67C	4.972,56	0,00	1.644,11C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	149,46C	0,00	0,00	149,46C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956.075,98C	260.777,58	0,00	695.298,40C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	269.355,82C	67.951,89	0,00	201.403,93C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	659.538,61C	185.026,24	0,00	474.512,37C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	27.181,55C	7.799,45	0,00	19.382,10C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.032.874,40C	218.910,82	15.082,50	829.046,08C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	53.000,34C	15.830,16	0,00	37.170,18C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	345.651,67C	66.027,06	0,00	279.624,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	81.537,03C	19.427,23	0,00	62.109,80C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	544.627,86C	108.317,62	0,00	436.310,24C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	8.057,50C	9.308,75	15.082,50	13.831,25C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.400,00C	880,00	0,00	3.520,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	4.400,00C	880,00	0,00	3.520,00C
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	130.800,00C	78.000,00	26.400,00	79.200,00C
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	130.800,00C	78.000,00	26.400,00	79.200,00C
6.2.2.4.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	130.800,00C	78.000,00	26.400,00	79.200,00C
6.2.2.4.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	130.800,00C	78.000,00	26.400,00	79.200,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025.534,24C	849.158,01	708.242,70	2.884.618,93C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.303.403,23C	441.846,24	0,00	861.556,99C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.303.403,23C	441.846,24	0,00	861.556,99C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.303.403,23C	441.846,24	0,00	861.556,99C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.722.131,01C	407.311,77	708.242,70	2.023.061,94C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	59.400,00C	17.677,50	18.877,50	60.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	59.400,00C	16.241,25	16.773,75	59.932,50C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.436,25	2.103,75	667,50C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45.777,90C	17.436,50	21.546,08	49.887,48C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	21.481,80C	11.921,40	5.593,05	15.153,45C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.325,10C	5.515,10	0,00	810,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.530,00C	0,00	2.610,00	4.140,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	16.441,00C	0,00	3.152,84	19.593,84C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	10.190,19	10.190,19C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.556,87C	7.849,45	15.000,00	109.707,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	55.730,22C	5.244,25	0,00	50.485,97C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	46.429,66C	2.605,20	0,00	43.824,46C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	396,99C	0,00	15.000,00	15.396,99C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.458,71C	4.000,00	5.202,78	163.661,49C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	162.458,71C	4.000,00	0,00	158.458,71C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	4.631,90	4.631,90C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	570,88	570,88C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.089.783,33C	213.893,32	509.905,57	1.385.795,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	238.858,17C	22.428,45	56.214,88	272.644,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	25.311,04C	12.655,52	56.214,88	68.870,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	189.441,23C	0,00	0,00	189.441,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	24.105,90C	9.772,93	0,00	14.332,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850.925,16C	191.464,87	453.690,69	1.113.150,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	18.651,82C	8.714,91	0,00	9.936,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	94.590,68C	16.933,61	0,00	77.657,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	145.035,23C	5.000,00	0,00	140.035,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	45.706,80C	13.084,73	11.653,37	44.275,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	46.206,01C	0,00	0,00	46.206,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	26.864,40C	5.350,08	0,00	21.514,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	52.959,68C	12.243,80	42.037,32	82.753,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	21.126,00C	3.521,00	0,00	17.605,00C
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	31.073,42C	21.430,00	0,00	9.643,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	16.379,52C	2.740,00	0,00	13.639,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.426,88C	537,30	0,00	13.889,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	72.635,46C	11.110,68	0,00	61.524,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	146.281,55C	74.431,68	400.000,00	471.849,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	114.353,21C	16.367,08	0,00	97.986,13C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262.154,20C	146.455,00	137.710,77	253.409,97C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	155.898,00C	124.292,00	118.094,00	149.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	136.458,00C	97.660,00	89.946,00	128.744,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	19.440,00C	26.632,00	28.148,00	20.956,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	106.256,20C	22.163,00	19.616,77	103.709,97C
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	10.050,65C	13,58	0,00	10.037,07C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	741,00C	2.133,13	1.392,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	17.350,05C	2.159,69	0,00	15.190,36C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	68.114,50C	17.856,60	18.224,64	68.482,54C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	125.457,45	125.457,45C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	125.457,45	125.457,45C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	125.457,45	125.457,45C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00C
6.2.2.4.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.457,45	3.457,45C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	3.457,45	3.457,45C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	92.763,10C	2.116.065,45	2.128.828,84	105.526,49C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	92.763,10C	2.116.065,45	2.128.828,84	105.526,49C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.375,00C	1.273.683,88	1.273.431,38	4.122,50C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.375,00C	1.273.683,88	1.273.431,38	4.122,50C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	792.647,98	792.647,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	658.286,94	658.286,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	99.767,20	99.767,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	29.621,28	29.621,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	4.972,56	4.972,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	260.777,58	260.777,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	67.951,89	67.951,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	185.026,24	185.026,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.799,45	7.799,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.375,00C	219.378,32	219.125,82	4.122,50C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	15.830,16	15.830,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	66.027,06	66.027,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	19.427,23	19.427,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	108.317,62	108.317,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	4.375,00C	9.776,25	9.523,75	4.122,50C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.6.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.200,00C	26.400,00	13.200,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	13.200,00C	26.400,00	13.200,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	13.200,00C	26.400,00	13.200,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	13.200,00C	26.400,00	13.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.188,10C	815.981,57	842.197,46	101.403,99C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	441.846,24	441.846,24	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	441.846,24	441.846,24	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	441.846,24	441.846,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	75.188,10C	374.135,33	400.351,22	101.403,99C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	16.860,00C	29.347,50	17.460,00	4.972,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	14.085,00C	26.441,25	16.563,75	4.207,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.775,00C	2.906,25	896,25	765,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.948,00C	2.948,00	17.436,50	17.436,50C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	11.921,40	11.921,40C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.653,00C	1.653,00	5.515,10	5.515,10C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.295,00C	1.295,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.849,45	7.849,45C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	5.244,25	5.244,25C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	2.605,20	2.605,20C
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	29.966,39C	196.696,48	206.846,27	40.116,18C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.772,93	22.428,45	12.655,52C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	12.655,52	12.655,52C
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	29.966,39C	186.923,55	184.417,82	27.460,66C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	8.714,91	8.714,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.739,36C	17.188,22	16.933,61	1.484,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.433,67C	9.851,39	13.084,73	8.667,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.336,38C	3.336,38	0,00	0,00
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	7.688,24C	14.521,57	12.243,80	5.410,47C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.521,00	3.521,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	21.430,00	21.430,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.500,00C	4.240,00	2.740,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	537,30	537,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	264,55	11.110,68	10.846,13C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	67.372,33	67.384,63	12,30C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	10.268,74C	25.595,82	16.367,08	1.040,00C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.413,71C	141.143,35	146.759,00	31.029,36C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.802,00C	121.936,00	124.596,00	9.462,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	6.802,00C	95.304,00	97.964,00	9.462,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	26.632,00	26.632,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	18.611,71C	19.207,35	22.163,00	21.567,36C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13,58	13,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	252,39C	0,00	2.133,13	2.385,52C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	127,25C	971,86	2.159,69	1.315,08C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	18.232,07C	18.221,91	17.856,60	17.866,76C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	18.604.520,54C	1.111,50	2.089.072,95	20.692.481,99C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	18.126.610,54C	1.111,50	2.089.072,95	20.214.571,99C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.807.255,31C	485,00	1.273.413,88	10.080.184,19C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.807.255,31C	485,00	1.273.413,88	10.080.184,19C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.493.359,70C	0,00	792.647,98	6.286.007,68C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	4.381.903,06C	0,00	658.286,94	5.040.190,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	548.899,52C	0,00	99.767,20	648.666,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	468.421,81C	0,00	29.621,28	498.043,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	43.383,33C	0,00	4.972,56	48.355,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50.751,98C	0,00	0,00	50.751,98C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.723.924,02C	0,00	260.777,58	1.984.701,60C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	430.644,18C	0,00	67.951,89	498.596,07C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.240.461,39C	0,00	185.026,24	1.425.487,63C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	52.818,45C	0,00	7.799,45	60.617,90C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.335.059,77C	485,00	219.108,32	1.553.683,09C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	111.949,66C	0,00	15.830,16	127.779,82C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	367.510,65C	0,00	66.027,06	433.537,71C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	118.462,97C	0,00	19.427,23	137.890,20C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	676.207,74C	0,00	108.317,62	784.525,36C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	60.928,75C	485,00	9.506,25	69.950,00C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	44.107,01C	0,00	880,00	44.987,01C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	40.159,08C	0,00	880,00	41.039,08C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	3.947,93C	0,00	0,00	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	9.196.955,23C	626,50	815.659,07	10.011.987,80C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.387.721,77C	0,00	441.846,24	6.829.568,01C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	6.387.721,77C	0,00	441.846,24	6.829.568,01C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.387.721,77C	0,00	441.846,24	6.829.568,01C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.801.233,46C	626,50	373.812,83	3.174.419,79C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	48.832,50C	322,50	29.025,00	77.535,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	46.362,50C	322,50	26.118,75	72.158,75C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.470,00C	0,00	2.906,25	5.376,25C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	41.767,68C	0,00	2.948,00	44.715,68C
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	1.653,00	23.481,76C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.810,42C	0,00	1.295,00	8.105,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	797,50C	0,00	0,00	797,50C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.904,43C	0,00	0,00	81.904,43C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	46.932,99C	0,00	0,00	46.932,99C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	33.368,43C	0,00	0,00	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	37.541,29C	0,00	4.000,00	41.541,29C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	37.541,29C	0,00	4.000,00	41.541,29C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.670.039,79C	0,00	196.696,48	1.866.736,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	322.643,44C	0,00	9.772,93	332.416,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	75.933,12C	0,00	0,00	75.933,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	188.072,74C	0,00	0,00	188.072,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	58.637,58C	0,00	9.772,93	68.410,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.347.396,35C	0,00	186.923,55	1.534.319,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	41.348,18C	0,00	8.714,91	50.063,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	122.869,96C	0,00	17.188,22	140.058,18C
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	54.048,06C	0,00	5.000,00	59.048,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	88.764,84C	0,00	9.851,39	98.616,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	109.595,75C	0,00	3.336,38	112.932,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	32.451,04C	0,00	5.350,08	37.801,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	27.052,37C	0,00	14.521,57	41.573,94C
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	7.042,00C	0,00	3.521,00	10.563,00C
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	21.430,00	34.275,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	11.502,00C	0,00	4.240,00	15.742,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	573,12C	0,00	537,30	1.110,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	77.364,54C	0,00	264,55	77.629,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	613.720,45C	0,00	67.372,33	681.092,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	139.853,03C	0,00	25.595,82	165.448,85C
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	914.904,85C	304,00	141.143,35	1.055.744,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	607.870,00C	304,00	121.936,00	729.502,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	507.186,00C	304,00	95.304,00	602.186,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.684,00C	0,00	26.632,00	127.316,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	307.034,85C	0,00	19.207,35	326.242,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	16.133,07C	0,00	13,58	16.146,65C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	156.575,01C	0,00	0,00	156.575,01C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	7.522,70C	0,00	971,86	8.494,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	126.804,07C	0,00	18.221,91	145.025,98C
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	0,00	0,00	522.924,22C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	481.670,41C	0,00	0,00	481.670,41C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	481.670,41C	0,00	0,00	481.670,41C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	38.937,33C	0,00	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 - Transecur - 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
6.3.1.1.1.30 - Hewllett - 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
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	438.681,24C	0,00	0,00	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 - Marilia Nascimento	750,00C	0,00	0,00	750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Oficio 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	16.073,76C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.556.324,79</b>	<b>24.556.324,79</b>	<b>0,00</b>



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.936.530,27	1.515.605,73	Despesa Orçamentária	2.087.961,45	2.020.967,97
RECEITA REALIZADA	1.936.530,27	1.515.605,73	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.087.961,45	
RECEITA CORRENTE	1.936.530,27	1.515.605,73	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.087.961,45	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.137.391,72	972.977,56	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.272.928,88	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.137.391,72	972.977,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.272.928,88	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.126.751,92	959.613,73	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	792.647,98	
Anuidades Do Exercício - P.F.	805.574,47	715.885,37	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.777,58	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	321.177,45	243.728,36	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	218.623,32	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.639,80	13.363,83	SENTENÇAS JUDICIAIS	880,00	
RECEITAS PATRIMONIAIS	123.161,03	33.303,61	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	123.161,03	33.303,61	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITAS DE SERVIÇOS	205.192,92	181.099,14	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	205.192,92	181.099,14	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.784,60	328.225,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815.032,57	
MULTAS E JUROS DE MORA	308.643,75	224.895,16	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	441.846,24	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	188.873,83	133.465,38	CONTRIBUIÇÕES	441.846,24	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	119.769,92	91.429,78	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	116.156,47	103.330,26	CONTRIBUIÇÕES		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	116.156,47	103.330,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	373.186,33	
Dívida Ativa Pessoa Física	116.156,47	103.330,26	DIÁRIAS	28.702,50	
RECEITAS DIVERSAS	45.984,38		MATERIAL DE CONSUMO	2.948,00	
OUTRAS RECEITAS	45.984,38		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.696,48	
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.839,35	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		2.020.967,97
			CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		2.020.967,97
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.172.606,24
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.172.606,24
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		694.140,54
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.613,51
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		190.772,10
			SENTENÇAS JUDICIAIS		788,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		77.292,09
			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		848.361,73
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		370.575,72
			CONTRIBUIÇÕES		370.575,72
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		477.786,01
			DIÁRIAS		19.350,00
			MATERIAL DE CONSUMO		22.533,70
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.324,12
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.483,33
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		273.312,51
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		378,36
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		145.403,99
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.337.849,10	3.211.455,82	Pagamentos Extraorçamentários	1.455.553,17	3.182.224,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.242,05		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	187.633,38	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.156.607,05		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.267.919,79	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.631.066,69	4.274.258,45	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	10.361.931,44	3.798.127,82
Caixa e Equivalente de Caixa	10.631.066,69		Caixa e Equivalente de Caixa	10.361.931,44	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	13.905.446,06	9.001.320,00		13.905.446,06	9.001.320,00

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	32.087.000,00	32.437.000,00	1.936.530,27	-30.500.469,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.606.071,53	27.606.071,53	1.137.391,72	-26.468.679,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.606.071,53	27.606.071,53	1.137.391,72	-26.468.679,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.396.316,78	27.396.316,78	1.126.751,92	-26.269.564,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75	209.754,75	10.639,80	-199.114,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	347.860,82	697.860,82	123.161,03	-574.699,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.860,82	697.860,82	123.161,03	-574.699,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.622.932,19	1.622.932,19	205.192,92	-1.417.739,27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.622.932,19	1.622.932,19	205.192,92	-1.417.739,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.135,46	2.510.135,46	470.784,60	-2.039.350,86
MULTAS E JUROS DE MORA	2.168.781,42	2.168.781,42	308.643,75	-1.860.137,67
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929.000,00	1.929.000,00	188.873,83	-1.740.126,17
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	239.781,42	239.781,42	119.769,92	-120.011,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.854,04	325.854,04	116.156,47	-209.697,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.854,04	325.854,04	116.156,47	-209.697,57
RECEITAS DIVERSAS	15.500,00	15.500,00	45.984,38	30.484,38
OUTRAS RECEITAS	15.500,00	15.500,00	45.984,38	30.484,38
RECEITA DE CAPITAL	0,00	629.000,00	0,00	-629.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	629.000,00	0,00	-629.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS			0,00	629.000,00	0,00	-629.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>32.087.000,00</b>	<b>33.066.000,00</b>	<b>1.936.530,27</b>	<b>-31.129.469,73</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>32.087.000,00</b>	<b>33.066.000,00</b>	<b>1.936.530,27</b>	<b>-31.129.469,73</b>
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	32.087.000,00	33.066.000,00	775.533,10	2.100.724,84	2.087.961,45	32.290.466,90
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES	31.385.000,00	31.776.000,00	650.075,65	2.100.724,84	2.087.961,45	31.125.924,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06	14.544.587,06	14.542,50	1.272.676,38	1.272.928,88	14.530.044,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06	14.544.587,06	14.542,50	1.272.676,38	1.272.928,88	14.530.044,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.019.095,52	8.769.229,70	0,00	792.647,98	792.647,98	8.769.229,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766.116,54	2.792.746,44	0,00	260.777,58	260.777,58	2.792.746,44
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691.200,00	2.570.098,56	14.542,50	218.370,82	218.623,32	2.555.556,06
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	200.000,00	0,00	880,00	880,00	200.000,00
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	225.600,00	-64.800,00	-13.200,00	0,00	290.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	225.600,00	-64.800,00	-13.200,00	0,00	290.400,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	225.600,00	-64.800,00	-13.200,00	0,00	290.400,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	16.458.587,94	17.005.812,94	700.333,15	841.248,46	815.032,57	16.305.479,79
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.691.125,00	8.021.750,00	0,00	441.846,24	441.846,24	8.021.750,00
CONTRIBUIÇÕES	7.691.125,00	8.021.750,00	0,00	441.846,24	441.846,24	8.021.750,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.767.462,94	8.947.062,94	700.333,15	399.402,22	373.186,33	8.246.729,79
DIÁRIAS	402.500,00	332.500,00	18.015,00	16.815,00	28.702,50	314.485,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00	541.000,00	21.546,08	17.436,50	2.948,00	519.453,92
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382.000,00	367.000,00	15.000,00	7.849,45	0,00	352.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	390.000,00	5.202,78	4.000,00	4.000,00	384.797,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.266.962,94	4.726.962,94	502.858,52	206.846,27	196.696,48	4.224.104,42
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.874.000,00	2.559.600,00	137.710,77	146.455,00	140.839,35	2.421.889,23
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	702.000,00	1.290.000,00	125.457,45	0,00	0,00	1.164.542,55
INVESTIMENTOS	452.000,00	1.289.818,60	125.457,45	0,00	0,00	1.164.361,15
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00	1.289.818,60	125.457,45	0,00	0,00	1.164.361,15
OBRAS E INSTALAÇÕES	392.000,00	474.000,00	122.000,00	0,00	0,00	352.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	815.818,60	3.457,45	0,00	0,00	812.361,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	250.000,00	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>33.066.000,00</b>	<b>775.533,10</b>	<b>2.100.724,84</b>	<b>2.087.961,45</b>	<b>32.290.466,90</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.997,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>33.066.000,00</b>	<b>1.936.530,27</b>	<b>2.100.724,84</b>	<b>2.087.961,45</b>	<b>31.129.469,73</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.470.714,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.930.535,73</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.361.931,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	244.085,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.595.588,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	535.733,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	403.223,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.332,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.799,45
ESTOQUES	109.970,70	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.854.638,82
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>112.227.935,14</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.945,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.038.776,96	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.600.000,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.791.242,14	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	7.647.116,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	3.779.998,60	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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.530.535,73</b>



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	123.168.114,24
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>123.168.114,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>127.698.649,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>127.698.649,97</b>

ATIVO FINANCEIRO	13.704.837,82	PASSIVO FINANCEIRO	9.655.819,80
ATIVO PERMANENTE	113.993.812,15	PASSIVO PERMANENTE	1.676.395,43
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>116.366.434,74</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.049.018,02	5.040.718,81

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.776.000,00</b>	<b>650.075,65</b>	<b>26.957.383,20</b>	<b>4.818.616,80</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>14.544.587,06</b>	<b>14.542,50</b>	<b>13.757.772,48</b>	<b>786.814,58</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>14.544.587,06</b>	<b>14.542,50</b>	<b>13.757.772,48</b>	<b>786.814,58</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>8.769.229,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.429.901,44</b>	<b>339.328,26</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	6.829.086,63	0,00	6.829.000,00	86,63
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	929.651,20	0,00	700.000,00	229.651,20
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	65.331,12	0,00	50.000,00	15.331,12
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50.901,44	0,00	50.901,44	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.792.746,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>112.746,44</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	733.651,05	0,00	700.000,00	33.651,05
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	99.627,64	0,00	80.000,00	19.627,64
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.570.098,56</b>	<b>14.542,50</b>	<b>2.386.851,67</b>	<b>183.246,89</b>
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	123.698,56	14.542,50	87.903,75	35.794,81
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.507,01</b>	<b>151.492,99</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	100.000,00	0,00	44.559,08	55.440,92
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	100.000,00	0,00	3.947,93	96.052,07
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>212.512,36</b>	<b>0,00</b>	<b>212.512,36</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>225.600,00</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>201.600,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>225.600,00</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>201.600,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>225.600,00</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>201.600,00</b>	<b>24.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	225.600,00	-64.800,00	201.600,00	24.000,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.005.812,94</b>	<b>700.333,15</b>	<b>12.998.010,72</b>	<b>4.007.802,22</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.021.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691.125,00</b>	<b>330.625,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.021.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691.125,00</b>	<b>330.625,00</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.021.750,00	0,00	7.691.125,00	330.625,00
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	14.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.099 - Outras Transferências A Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.947.062,94</b>	<b>700.333,15</b>	<b>5.298.885,72</b>	<b>3.648.177,22</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>332.500,00</b>	<b>18.015,00</b>	<b>143.107,50</b>	<b>189.392,50</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	285.000,00	16.451,25	136.298,75	148.701,25
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	47.500,00	1.563,75	6.808,75	40.691,25
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>541.000,00</b>	<b>21.546,08</b>	<b>112.039,66</b>	<b>428.960,34</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	62.000,00	5.593,05	38.445,85	23.554,15
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	0,00	29.806,86	20.193,14
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	19.000,00	2.610,00	12.245,42	6.754,58
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	3.152,84	19.593,84	280.406,16
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00	0,00	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	20.000,00	10.190,19	10.987,69	9.012,31
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>367.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>199.461,30</b>	<b>167.538,70</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	235.000,00	0,00	102.663,21	132.336,79
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	115.000,00	0,00	79.798,09	35.201,91
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	17.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>5.202,78</b>	<b>205.202,78</b>	<b>184.797,22</b>
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	4.631,90	4.631,90	53.703,10
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	91.665,00	570,88	570,88	91.094,12
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.726.962,94</b>	<b>502.858,52</b>	<b>3.292.648,03</b>	<b>1.434.314,91</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>56.214,88</b>	<b>617.716,49</b>	<b>492.283,51</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	158.000,00	56.214,88	157.459,04	540,96
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	567.000,00	0,00	82.743,48	484.256,52
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.614.962,94</b>	<b>446.643,64</b>	<b>2.674.931,54</b>	<b>940.031,40</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	261.000,00	0,00	219.200,00	41.800,00
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	301.000,00	0,00	199.083,29	101.916,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	185.000,00	11.653,37	151.558,68	33.441,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	267.684,37	0,00	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	42.037,32	129.737,61	80.262,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	37.147,23	0,00	3.228,00	33.919,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	7.000,00	0,00	6.922,50	77,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	62.502,77	0,00	43.918,43	18.584,34
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	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
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	1.199.500,00	392.952,95	1.152.954,95	46.545,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	326.194,98	0,00	264.474,98	61.720,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242,92</b>	<b>18.757,08</b>
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
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.559.600,00</b>	<b>137.710,77</b>	<b>1.340.183,53</b>	<b>1.219.416,47</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>118.094,00</b>	<b>888.664,00</b>	<b>471.336,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.200.000,00	89.946,00	740.392,00	459.608,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	160.000,00	28.148,00	148.272,00	11.728,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.199.600,00</b>	<b>19.616,77</b>	<b>451.519,53</b>	<b>748.080,47</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	604.212,58	0,00	0,00	604.212,58
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	40.000,00	0,00	26.183,72	13.816,28
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	167.387,42	1.392,13	158.960,53	8.426,89
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	39.000,00	0,00	25.000,00	14.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	263.000,00	18.224,64	231.375,28	31.624,72
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>125.457,45</b>	<b>603.367,45</b>	<b>686.632,55</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.289.818,60</b>	<b>125.457,45</b>	<b>603.367,45</b>	<b>686.451,15</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.289.818,60</b>	<b>125.457,45</b>	<b>603.367,45</b>	<b>686.451,15</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>474.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>352.000,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	474.000,00	122.000,00	122.000,00	352.000,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>815.818,60</b>	<b>3.457,45</b>	<b>481.367,45</b>	<b>334.451,15</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	105.908,60	3.457,45	3.457,45	102.451,15
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	477.910,00	0,00	477.910,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,40</b>
<b>6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,40</b>
<b>6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,40</b>
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	181,40	0,00	0,00	181,40
<b>Total:</b>	<b>33.066.000,00</b>	<b>775.533,10</b>	<b>27.560.750,65</b>	<b>5.505.249,35</b>

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>33.066.000,00</b>	<b>1.936.530,27</b>	<b>28.163.856,33</b>	<b>4.902.143,67</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>32.437.000,00</b>	<b>1.936.530,27</b>	<b>28.163.856,33</b>	<b>4.273.143,67</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.606.071,53</b>	<b>1.137.391,72</b>	<b>23.349.368,06</b>	<b>4.256.703,47</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>27.606.071,53</b>	<b>1.137.391,72</b>	<b>23.349.368,06</b>	<b>4.256.703,47</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>27.396.316,78</b>	<b>1.126.751,92</b>	<b>23.174.133,87</b>	<b>4.222.182,91</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>24.020.613,14</b>	<b>805.574,47</b>	<b>20.313.428,90</b>	<b>3.707.184,24</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.726.208,42	267.310,22	7.278.248,52	1.447.959,90
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	13.260.163,26	499.520,46	11.500.808,89	1.759.354,37
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	2.034.241,46	38.743,79	1.534.371,49	499.869,97
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>3.375.703,64</b>	<b>321.177,45</b>	<b>2.860.704,97</b>	<b>514.998,67</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64	321.177,45	2.860.704,97	514.998,67
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>209.754,75</b>	<b>10.639,80</b>	<b>175.234,19</b>	<b>34.520,56</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.754,75	10.639,80	175.234,19	22.520,56
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
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>697.860,82</b>	<b>123.161,03</b>	<b>787.761,23</b>	<b>-89.900,41</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>697.860,82</b>	<b>123.161,03</b>	<b>787.761,23</b>	<b>-89.900,41</b>
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	697.860,82	123.161,03	787.761,23	-89.900,41
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.622.932,19</b>	<b>205.192,92</b>	<b>1.396.468,02</b>	<b>226.464,17</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.622.932,19</b>	<b>205.192,92</b>	<b>1.396.468,02</b>	<b>226.464,17</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	908.237,35	104.666,84	750.841,57	157.395,78
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	558.873,22	84.788,36	536.819,15	22.054,07
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	76.377,73	10.340,00	70.410,00	5.967,73
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	79.443,89	5.397,72	38.397,30	41.046,59
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.510.135,46</b>	<b>470.784,60</b>	<b>2.630.259,02</b>	<b>-120.123,56</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.168.781,42</b>	<b>308.643,75</b>	<b>1.884.980,88</b>	<b>283.800,54</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.929.000,00</b>	<b>188.873,83</b>	<b>1.171.070,13</b>	<b>757.929,87</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.690.000,00	6.421,71	57.179,05	1.632.820,95
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	209.000,00	181.871,19	1.112.667,99	-903.667,99
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	580,93	1.223,09	18.776,91

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>239.781,42</b>	<b>119.769,92</b>	<b>713.910,75</b>	<b>-474.129,33</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	189.641,24	2.322,86	13.746,74	175.894,50
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.140,18	117.447,06	700.164,01	-650.023,83
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>325.854,04</b>	<b>116.156,47</b>	<b>687.454,42</b>	<b>-361.600,38</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>325.854,04</b>	<b>116.156,47</b>	<b>687.454,42</b>	<b>-361.600,38</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física</b>	<b>285.854,04</b>	<b>116.156,47</b>	<b>687.454,42</b>	<b>-401.600,38</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	285.854,04	116.156,47	687.454,42	-401.600,38
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>15.500,00</b>	<b>45.984,38</b>	<b>57.823,72</b>	<b>-42.323,72</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>15.500,00</b>	<b>45.984,38</b>	<b>57.823,72</b>	<b>-42.323,72</b>
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	45.984,38	57.823,72	-42.823,72
<b>6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>629.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.000,00</b>
<b>6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>629.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.000,00</b>
<b>6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>629.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.000,00</b>
6.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
<b>Total:</b>	<b>33.066.000,00</b>	<b>1.936.530,27</b>	<b>28.163.856,33</b>	<b>4.902.143,67</b>

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>13.704.837,82D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>9.655.819,80C</b>
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	34.847,24D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	178.547,30C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	117.866,95D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	65.538,46C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	9.111.331,48D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	535.733,36C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	77.070,45D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	105.526,49C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.447.959,90D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.774,04C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	1.759.354,37D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.799,45C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	505.648,78D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	955.329,64C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	340.537,04D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	218.197,29C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	27.605,19D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	76.425,59C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	24.333,33D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	482.708,67C
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	110.250,75C
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	11.726,88C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	2.348,27D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	63.807,32C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	217.824,81D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	20.284,81C
1.2.1.2.1.01.98.04 - Márcio Ferreira Barbosa	3.600,00D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	9.408,11C
1.2.1.2.1.01.98.05 - Dilma dos Santos da Silva	8.010,01D	2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.814,99C
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	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	1.788.810,00C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	51.333,28C
		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	101.956,91C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	1.644,11C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	149,46C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	201.403,93C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	474.512,37C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	19.382,10C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	37.170,18C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	279.624,61C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	62.109,80C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	436.310,24C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	13.831,25C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	3.520,00C
		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	79.200,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	861.556,99C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	59.932,50C
		6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	667,50C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.153,45C
		6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	810,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.140,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	19.593,84C
		6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.190,19C
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	50.485,97C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	43.824,46C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.396,99C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	158.458,71C
		6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	4.631,90C
		6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	570,88C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	68.870,40C
		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	14.332,97C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.936,91C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	77.657,07C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	140.035,23C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	44.275,44C
		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	21.514,32C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	82.753,20C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	17.605,00C
		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	9.643,42C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	13.639,52C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	13.889,58C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	61.524,78C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	471.849,87C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	97.986,13C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	128.744,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.956,00C
		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	10.037,07C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	15.190,36C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	68.482,54C
		6.2.2.4.2.44.90.51.003 - Instalações	122.000,00C
		6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.457,45C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	38.937,33C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>113.993.812,15D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>1.676.395,43C</b>
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.020.815,32D	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	652.334,53D	2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	75.689,48C
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	22.520,56D	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	101,18C
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	109.970,70D	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	94.590.772,36D		
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	916.800,00D		
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	542.041,99D		

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.936.530,27	1.515.605,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.137.391,72	972.977,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.137.391,72	972.977,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.126.751,92	959.613,73
Anuidades Do Exercício - P.F.	805.574,47	715.885,37
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	321.177,45	243.728,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.639,80	13.363,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	123.161,03	33.303,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	123.161,03	33.303,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	205.192,92	181.099,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	205.192,92	181.099,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.784,60	328.225,42
MULTAS E JUROS DE MORA	308.643,75	224.895,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	188.873,83	133.465,38
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	119.769,92	91.429,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	116.156,47	103.330,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	116.156,47	103.330,26
Dívida Ativa Pessoa Física	116.156,47	103.330,26
RECEITAS DIVERSAS	45.984,38	0,00
OUTRAS RECEITAS	45.984,38	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.211.455,82
OUTROS INGRESSOS	1.337.849,10	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.087.961,45	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.272.928,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.272.928,88	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	792.647,98	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.777,58	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	218.623,32	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	880,00	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	815.032,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	441.846,24	0,00
CONTRIBUIÇÕES	441.846,24	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	373.186,33	0,00
DIÁRIAS	28.702,50	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	2.948,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.696,48	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.839,35	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.020.967,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.172.606,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.172.606,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	694.140,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	209.613,51
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	190.772,10
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	788,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	77.292,09
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	848.361,73
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	370.575,72
CONTRIBUIÇÕES	0,00	370.575,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	477.786,01
DIÁRIAS	0,00	19.350,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.533,70
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.324,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.483,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	273.312,51
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	378,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145.403,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.182.224,21
OUTROS DESEMBOLSOS	1.455.553,17	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-269.135,25</b>	<b>-476.130,63</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-269.135,25	-476.130,63
--	-------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.631.066,69	4.274.258,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.361.931,44	3.798.127,82

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.051.180,55	29.304.028,23	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.846.070,00	22.209.316,96
CONTRIBUIÇÕES	24.924.146,70	26.127.168,00	PESSOAL E ENCARGOS	10.127.307,44	9.694.653,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.924.146,70	26.127.168,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.330.994,69	6.063.572,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.924.146,70	26.127.168,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	6.330.994,69	6.063.572,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.396.468,02	1.237.346,21	ENCARGOS PATRONAIS	1.984.701,60	1.800.310,31
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.396.468,02	1.237.346,21	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.486.105,53	1.343.181,20
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.396.468,02	1.237.346,21	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	498.596,07	457.129,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.672.742,11	1.927.454,12	BENEFICIOS A PESSOAL	1.600.806,34	1.455.459,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.884.980,88	1.662.838,83	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.600.806,34	1.455.459,43
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.884.980,88	1.662.838,83	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	210.804,81	375.311,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	787.761,23	264.615,29	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210.804,81	375.311,03
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	787.761,23	264.615,29	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.564.730,68	3.740.613,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.823,72	12.059,90	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100.452,46	207.916,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.823,72	12.059,90	MATERIAL DE CONSUMO	100.452,46	207.916,95
INDENIZAÇÕES	57.823,72	12.059,90	SERVICOS	2.464.278,22	3.532.696,79
			DIÁRIAS	82.507,50	70.200,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.541,29	114.580,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.340.229,43	3.347.916,79
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	122.400,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	122.400,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	122.400,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.837.568,01	6.032.816,53
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.829.568,01	6.032.816,53
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.829.568,01	6.032.816,53
			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
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	48.990,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	48.990,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	48.990,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.145.073,87	2.741.233,63
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.145.073,87	2.741.233,63
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.145.073,87	2.741.233,63
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>29.051.180,55</b>	<b>29.304.028,23</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>20.846.070,00</b>	<b>22.209.316,96</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>8.205.110,55</b>	<b>7.094.711,27</b>
<b>Total</b>	<b>29.051.180,55</b>	<b>29.304.028,23</b>	<b>Total</b>	<b>29.051.180,55</b>	<b>29.304.028,23</b>

**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