

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	127.698.649,97D	5.403.753,70	7.048.742,30	126.053.661,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.470.714,83D	5.330.238,82	6.970.137,94	13.830.815,71D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.361.931,44D	5.192.803,06	5.749.267,33	9.805.467,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.361.931,44D	5.192.803,06	5.749.267,33	9.805.467,17D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	10.361.931,44D	5.192.803,06	5.749.267,33	9.805.467,17D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.847,24D	2.484.297,97	2.514.024,19	5.121,02D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	0,00	210.437,04	210.437,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	34.847,24D	2.273.860,93	2.303.587,15	5.121,02D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	117.866,95D	1.652.746,34	1.522.346,10	248.267,19D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	117.866,95D	1.652.746,34	1.522.346,10	248.267,19D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.209.217,25D	1.055.758,75	1.712.897,04	9.552.078,96D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	9.111.331,48D	748.692,89	1.503.000,00	8.357.024,37D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	77.070,45D	300.000,00	209.897,04	167.173,41D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.020.815,32D	7.065,86	0,00	1.027.881,18D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.595.588,86D	0,00	1.115.809,73	3.479.779,13D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.595.588,86D	0,00	1.115.809,73	3.479.779,13D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.595.588,86D	0,00	1.115.809,73	3.479.779,13D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.365.297,58D	0,00	1.109.763,96	3.255.533,62D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.712.963,05D	0,00	850.159,71	2.862.803,34D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.447.959,90D	0,00	285.566,03	1.162.393,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	1.759.354,37D	0,00	518.622,75	1.240.731,62D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	505.648,78D	0,00	45.970,93	459.677,85D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	652.334,53D	0,00	259.604,25	392.730,28D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	230.291,28D	0,00	6.045,77	224.245,51D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	22.520,56D	0,00	6.045,77	16.474,79D
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	403.223,83D	85.555,86	105.060,88	383.718,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	392.475,56D	79.926,33	100.332,91	372.068,98D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	392.475,56D	79.926,33	100.332,91	372.068,98D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	392.475,56D	79.926,33	100.332,91	372.068,98D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	340.537,04D	0,00	3.706,15	336.830,89D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	27.605,19D	52.095,22	69.744,66	9.955,75D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	24.333,33D	27.831,11	26.882,10	25.282,34D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.748,27D	5.629,53	4.727,97	11.649,83D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.748,27D	5.629,53	4.727,97	11.649,83D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.748,27D	5.629,53	4.727,97	11.649,83D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	10.748,27D	5.629,53	4.727,97	11.649,83D
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	2.348,27D	5.629,53	4.727,97	3.249,83D
1.1.5 - ESTOQUES	109.970,70D	51.879,90	0,00	161.850,60D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	109.970,70D	51.879,90	0,00	161.850,60D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	109.970,70D	51.879,90	0,00	161.850,60D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	109.970,70D	51.879,90	0,00	161.850,60D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	109.970,70D	51.879,90	0,00	161.850,60D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.227.935,14D	73.514,88	78.604,36	112.222.845,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.038.776,96D	0,00	78.604,36	103.960.172,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.791.242,14D	0,00	78.604,36	103.712.637,78D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	103.791.242,14D	0,00	78.604,36	103.712.637,78D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	103.791.242,14D	0,00	78.604,36	103.712.637,78D
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	94.590.772,36D	0,00	78.604,36	94.512.168,00D
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	7.647.116,19D	73.514,88	0,00	7.720.631,07D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.779.998,60D	17.541,00	0,00	3.797.539,60D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.779.998,60D	17.541,00	0,00	3.797.539,60D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.779.998,60D	17.541,00	0,00	3.797.539,60D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	572,10D	12.026,00	0,00	12.598,10D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D	0,00	0,00	29.019,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	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	916.800,00D	0,00	0,00	916.800,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	338.867,25D	5.515,00	0,00	344.382,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	55.973,88	0,00	3.923.091,47D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.867.117,59D	55.973,88	0,00	3.923.091,47D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	55.973,88	0,00	3.923.091,47D
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
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	0,00	55.973,88	0,00	55.973,88D
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	119.493.539,42C	3.736.911,81	3.767.901,88	119.524.529,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.930.535,73C	3.736.911,81	3.767.901,88	2.961.525,80C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	244.085,76C	974.592,52	977.609,64	247.102,88C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	730.506,76	730.506,76	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	730.506,76	730.506,76	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	730.506,76	730.506,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	730.506,76	730.506,76	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	244.085,76C	244.085,76	247.102,88	247.102,88C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	244.085,76C	244.085,76	247.102,88	247.102,88C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	178.547,30C	178.547,30	183.994,17	183.994,17C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	178.547,30C	178.547,30	183.994,17	183.994,17C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	65.538,46C	65.538,46	63.108,71	63.108,71C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	65.538,46C	65.538,46	63.108,71	63.108,71C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	535.733,36C	135.733,36	0,00	400.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	535.733,36C	135.733,36	0,00	400.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	535.733,36C	135.733,36	0,00	400.000,00C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	535.733,36C	135.733,36	0,00	400.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.332,70C	1.878.159,21	1.960.218,81	197.392,30C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	115.332,70C	1.878.159,21	1.960.218,81	197.392,30C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	115.332,70C	1.878.159,21	1.960.218,81	197.392,30C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	115.300,53C	1.878.159,21	1.960.218,81	197.360,13C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	105.526,49C	1.878.059,21	1.960.218,81	187.686,09C
2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.774,04C	100,00	0,00	9.674,04C
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	7.799,45C	7.799,45	8.037,93	8.037,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.799,45C	7.799,45	8.037,93	8.037,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.799,45C	7.799,45	8.037,93	8.037,93C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.799,45C	7.799,45	8.037,93	8.037,93C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.799,45C	7.799,45	8.037,93	8.037,93C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	413.186,57	413.186,57	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	413.186,57	413.186,57	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	413.186,57	413.186,57	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	413.186,57	413.186,57	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.854.638,82C	124.400,37	213.188,29	1.943.426,74C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.854.638,82C	124.400,37	213.188,29	1.943.426,74C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.854.638,82C	124.400,37	213.188,29	1.943.426,74C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.854.638,82C	124.400,37	213.188,29	1.943.426,74C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.249.952,52C	117.906,17	134.440,50	1.266.486,85C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	955.329,64C	91.400,13	104.037,19	967.966,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	218.197,29C	19.194,03	22.080,34	221.083,60C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	76.425,59C	7.312,01	8.322,97	77.436,55C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	604.686,30C	6.494,20	78.747,79	676.939,89C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	482.708,67C	5.097,49	60.258,06	537.869,24C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	110.250,75C	1.070,47	13.669,11	122.849,39C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	11.726,88C	326,24	4.820,62	16.221,26C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.945,64C	203.040,33	195.660,64	165.565,95C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	172.945,64C	203.040,33	195.660,64	165.565,95C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	172.945,64C	203.040,33	195.660,64	165.565,95C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	172.945,64C	191.914,64	179.426,20	160.457,20C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	63.807,32C	77.720,64	68.299,70	54.386,38C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	20.284,81C	18.969,63	18.859,19	20.174,37C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	9.408,11C	9.408,11	9.456,58	9.456,58C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.814,99C	1.422,94	1.422,94	1.814,99C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	1.267,15C	2.934,67	2.934,69	1.267,17C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	75.689,48C	80.616,89	77.611,34	72.683,93C
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	101,18C	841,76	841,76	101,18C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	11.125,69	16.234,44	5.108,75C
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	5.186,04	5.186,04	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	4.325,50	6.853,86	2.528,36C
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	1.614,15	4.194,54	2.580,39C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Déficit 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	20.846.070,00D	2.243.770,60	3.540,00	23.086.300,60D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	10.127.307,44D	1.393.029,09	3.000,00	11.517.336,53D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.330.994,69D	865.651,17	0,00	7.196.645,86D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	6.330.994,69D	865.651,17	0,00	7.196.645,86D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	6.330.994,69D	865.651,17	0,00	7.196.645,86D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.286.007,68D	861.255,77	0,00	7.147.263,45D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	5.040.190,00D	699.080,31	0,00	5.739.270,31D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	648.666,72D	89.831,80	0,00	738.498,52D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	498.043,09D	60.258,06	0,00	558.301,15D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	48.355,89D	9.099,22	0,00	57.455,11D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	50.751,98D	2.986,38	0,00	53.738,36D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	44.987,01D	4.395,40	0,00	49.382,41D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	41.039,08D	880,00	0,00	41.919,08D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	3.947,93D	3.515,40	0,00	7.463,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.984.701,60D	280.574,69	3.000,00	2.262.276,29D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.486.105,53D	207.965,62	0,00	1.694.071,15D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.486.105,53D	207.965,62	0,00	1.694.071,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.425.487,63D	199.927,69	0,00	1.625.415,32D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	60.617,90D	8.037,93	0,00	68.655,83D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	498.596,07D	72.609,07	3.000,00	568.205,14D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	498.596,07D	72.609,07	3.000,00	568.205,14D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	498.596,07D	72.609,07	3.000,00	568.205,14D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.600.806,34D	230.574,24	0,00	1.831.380,58D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.600.806,34D	230.574,24	0,00	1.831.380,58D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.600.806,34D	230.574,24	0,00	1.831.380,58D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	127.779,82D	13.888,76	0,00	141.668,58D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	127.779,82D	13.888,76	0,00	141.668,58D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	137.890,20D	19.053,60	0,00	156.943,80D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	789.641,56D	104.308,60	0,00	893.950,16D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	471.422,26D	67.625,78	0,00	539.048,04D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	74.072,50D	25.697,50	0,00	99.770,00D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	210.804,81D	16.228,99	0,00	227.033,80D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210.804,81D	16.228,99	0,00	227.033,80D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	210.804,81D	16.228,99	0,00	227.033,80D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	64.011,75D	12.233,96	0,00	76.245,71D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	112.762,47D	3.995,03	0,00	116.757,50D
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	2.564.730,68D	307.766,73	540,00	2.871.957,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100.452,46D	450,00	0,00	100.902,46D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	100.452,46D	450,00	0,00	100.902,46D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	100.452,46D	450,00	0,00	100.902,46D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	21.076,36D	0,00	0,00	21.076,36D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	23.790,17D	0,00	0,00	23.790,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	7.215,22D	450,00	0,00	7.665,22D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	1.577,77D	0,00	0,00	1.577,77D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	15.447,35D	0,00	0,00	15.447,35D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	30.233,03D	0,00	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	2.464.278,22D	307.316,73	540,00	2.771.054,95D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	82.507,50D	68.967,50	540,00	150.935,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	82.507,50D	68.967,50	540,00	150.935,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	82.507,50D	68.967,50	540,00	150.935,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	76.366,25D	66.725,00	540,00	142.551,25D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	6.141,25D	2.242,50	0,00	8.383,75D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.541,29D	7.461,46	0,00	49.002,75D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	41.541,29D	7.461,46	0,00	49.002,75D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	41.541,29D	2.258,68	0,00	43.799,97D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	4.631,90	0,00	4.631,90D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	570,88	0,00	570,88D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.340.229,43D	230.887,77	0,00	2.571.117,20D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.340.229,43D	230.887,77	0,00	2.571.117,20D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	499.541,68D	68.954,24	0,00	568.495,92D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	138.075,74D	0,00	0,00	138.075,74D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	261.956,41D	59.181,31	0,00	321.137,72D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	99.509,53D	9.772,93	0,00	109.282,46D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.750.933,87D	143.288,99	0,00	1.894.222,86D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	54.739,24D	6.623,58	0,00	61.362,82D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	165.366,70D	16.004,71	0,00	181.371,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	81.720,77D	5.000,00	0,00	86.720,77D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	122.419,14D	10.160,00	0,00	132.579,14D
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	42.558,34D	5.350,08	0,00	47.908,42D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	57.805,35D	14.075,78	0,00	71.881,13D
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	10.563,00D	3.521,00	0,00	14.084,00D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.808,00D	1.193,74	0,00	4.001,74D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	38.556,68D	5.357,50	0,00	43.914,18D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	17.787,14D	490,00	0,00	18.277,14D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	21.269,64D	0,00	0,00	21.269,64D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	100.064,25D	342,24	0,00	100.406,49D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	681.105,08D	40.240,02	0,00	721.345,10D
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	193.133,92D	34.930,34	0,00	228.064,26D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.753,88D	18.644,54	0,00	108.398,42D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	52.177,24D	9.437,35	0,00	61.614,59D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	35.973,63D	4.543,37	0,00	40.517,00D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	1.603,01D	4.663,82	0,00	6.266,83D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	122.400,00D	12.599,97	0,00	134.999,97D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	122.400,00D	12.599,97	0,00	134.999,97D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	122.400,00D	12.599,97	0,00	134.999,97D
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	122.400,00D	12.599,97	0,00	134.999,97D
3.4.1.1.2.02 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	122.400,00D	12.599,97	0,00	134.999,97D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.837.568,01D	413.186,57	0,00	7.250.754,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.829.568,01D	413.186,57	0,00	7.242.754,58D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.829.568,01D	413.186,57	0,00	7.242.754,58D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.829.568,01D	413.186,57	0,00	7.242.754,58D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.829.568,01D	413.186,57	0,00	7.242.754,58D
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	48.990,00D	0,00	0,00	48.990,00D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	48.990,00D	0,00	0,00	48.990,00D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	48.990,00D	0,00	0,00	48.990,00D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	48.990,00D	0,00	0,00	48.990,00D
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	48.990,00D	0,00	0,00	48.990,00D
3.6.3.1.1.01.08 - Veículos	48.990,00D	0,00	0,00	48.990,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.145.073,87D	117.188,24	0,00	1.262.262,11D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.145.073,87D	117.188,24	0,00	1.262.262,11D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.145.073,87D	117.188,24	0,00	1.262.262,11D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.145.073,87D	117.188,24	0,00	1.262.262,11D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	753.496,00D	92.406,00	0,00	845.902,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	626.180,00D	81.016,00	0,00	707.196,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	127.316,00D	11.390,00	0,00	138.706,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	391.577,87D	24.782,24	0,00	416.360,11D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	16.820,77D	379,03	0,00	17.199,80D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	202.054,72D	243,37	0,00	202.298,09D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	9.809,64D	1.555,84	0,00	11.365,48D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	162.892,74D	22.604,00	0,00	185.496,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.051.180,55C	0,00	564.251,93	29.615.432,48C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	24.924.146,70C	0,00	0,00	24.924.146,70C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.924.146,70C	0,00	0,00	24.924.146,70C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.924.146,70C	0,00	0,00	24.924.146,70C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	24.726.391,95C	0,00	0,00	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.	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00C	0,00	0,00	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	1.396.468,02C	0,00	196.026,41	1.592.494,43C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.396.468,02C	0,00	196.026,41	1.592.494,43C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.396.468,02C	0,00	196.026,41	1.592.494,43C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.396.468,02C	0,00	196.026,41	1.592.494,43C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.396.468,02C	0,00	196.026,41	1.592.494,43C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	750.841,57C	0,00	98.340,93	849.182,50C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	536.819,15C	0,00	84.260,31	621.079,46C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	70.410,00C	0,00	8.910,00	79.320,00C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	38.397,30C	0,00	4.515,17	42.912,47C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.672.742,11C	0,00	368.064,59	3.040.806,70C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.884.980,88C	0,00	262.305,84	2.147.286,72C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.884.980,88C	0,00	262.305,84	2.147.286,72C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.884.980,88C	0,00	262.305,84	2.147.286,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	57.179,05C	0,00	5.190,17	62.369,22C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.112.667,99C	0,00	173.907,86	1.286.575,85C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.223,09C	0,00	461,72	1.684,81C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	13.746,74C	0,00	1.571,97	15.318,71C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	700.164,01C	0,00	81.174,12	781.338,13C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	787.761,23C	0,00	105.758,75	893.519,98C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	787.761,23C	0,00	105.758,75	893.519,98C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	787.761,23C	0,00	105.758,75	893.519,98C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	787.761,23C	0,00	105.758,75	893.519,98C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.823,72C	0,00	160,93	57.984,65C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.823,72C	0,00	160,93	57.984,65C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	57.823,72C	0,00	160,93	57.984,65C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	57.823,72C	0,00	160,93	57.984,65C
4.9.9.6.1.02 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	43.868,00C	0,00	0,00	43.868,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	13.955,72C	0,00	160,93	14.116,65C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	13.955,72C	0,00	160,93	14.116,65C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.654.924,22D	0,00	0,00	66.654.924,22D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	66.132.000,00D	0,00	0,00	66.132.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	33.066.000,00D	0,00	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
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.726.208,42D	0,00	0,00	8.726.208,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.767.462,94D	0,00	0,00	8.767.462,94D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	402.500,00D	0,00	0,00	402.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00D	0,00	0,00	522.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382.000,00D	0,00	0,00	382.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	58.335,00D	0,00	0,00	58.335,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	11.665,00D	0,00	0,00	11.665,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.266.962,94D	0,00	0,00	4.266.962,94D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	852.000,00D	0,00	0,00	852.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	317.000,00D	0,00	0,00	317.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	979.000,00D	0,00	0,00	979.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	391.000,00D	0,00	0,00	391.000,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	422.625,00C	0,00	0,00	422.625,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	422.625,00C	0,00	0,00	422.625,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.625,00C	0,00	0,00	286.625,00C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	258.000,00D	0,00	0,00	258.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	99.500,00D	0,00	0,00	99.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	216.000,00C	0,00	0,00	216.000,00C
5.2.2.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	216.000,00C	0,00	0,00	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 - Transecur - 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
5.3.1.1.1.21 - Ampla - Energia Elétrica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA	1.696,54D	0,00	0,00	1.696,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.1.1.07 - Auxilio-Representação	35.546,00D	0,00	0,00	35.546,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	66.654.924,22C	8.309.676,87	8.309.676,87	66.654.924,22C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	66.132.000,00C	8.309.676,87	8.309.676,87	66.132.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	33.066.000,00C	1.758.666,02	1.758.666,02	33.066.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.902.143,67C	1.758.666,02	0,00	3.143.477,65C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.273.143,67C	1.758.666,02	0,00	2.514.477,65C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.256.703,47C	1.115.809,73	0,00	3.140.893,74C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.256.703,47C	1.115.809,73	0,00	3.140.893,74C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.222.182,91C	1.109.763,96	0,00	3.112.418,95C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.707.184,24C	850.159,71	0,00	2.857.024,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.447.959,90C	285.566,03	0,00	1.162.393,87C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.759.354,37C	518.622,75	0,00	1.240.731,62C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	499.869,97C	45.970,93	0,00	453.899,04C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	514.998,67C	259.604,25	0,00	255.394,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	514.998,67C	259.604,25	0,00	255.394,42C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.520,56C	6.045,77	0,00	28.474,79C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	22.520,56C	6.045,77	0,00	16.474,79C
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
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	89.900,41D	105.758,75	0,00	195.659,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	89.900,41D	105.758,75	0,00	195.659,16D
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	89.900,41D	105.758,75	0,00	195.659,16D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	226.464,17C	196.026,41	0,00	30.437,76C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	226.464,17C	196.026,41	0,00	30.437,76C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	157.395,78C	98.340,93	0,00	59.054,85C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	22.054,07C	84.260,31	0,00	62.206,24D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.967,73C	8.910,00	0,00	2.942,27D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	41.046,59C	4.515,17	0,00	36.531,42C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.123,56D	341.071,13	0,00	461.194,69D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	283.800,54C	262.305,84	0,00	21.494,70C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	757.929,87C	179.559,75	0,00	578.370,12C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.632.820,95C	5.190,17	0,00	1.627.630,78C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	903.667,99D	173.907,86	0,00	1.077.575,85D
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	18.776,91C	461,72	0,00	18.315,19C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	474.129,33D	82.746,09	0,00	556.875,42D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	175.894,50C	1.571,97	0,00	174.322,53C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	650.023,83D	81.174,12	0,00	731.197,95D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	361.600,38D	78.604,36	0,00	440.204,74D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	361.600,38D	78.604,36	0,00	440.204,74D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	401.600,38D	78.604,36	0,00	480.204,74D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	401.600,38D	78.604,36	0,00	480.204,74D
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	42.323,72D	160,93	0,00	42.484,65D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	42.323,72D	160,93	0,00	42.484,65D
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	42.823,72D	160,93	0,00	42.984,65D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	629.000,00C	0,00	0,00	629.000,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	629.000,00C	0,00	0,00	629.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	629.000,00C	0,00	0,00	629.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	629.000,00C	0,00	0,00	629.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	28.163.856,33C	0,00	1.758.666,02	29.922.522,35C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	28.163.856,33C	0,00	1.758.666,02	29.922.522,35C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.349.368,06C	0,00	1.115.809,73	24.465.177,79C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	23.349.368,06C	0,00	1.115.809,73	24.465.177,79C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.174.133,87C	0,00	1.109.763,96	24.283.897,83C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	20.313.428,90C	0,00	850.159,71	21.163.588,61C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	7.278.248,52C	0,00	285.566,03	7.563.814,55C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	11.500.808,89C	0,00	518.622,75	12.019.431,64C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.534.371,49C	0,00	45.970,93	1.580.342,42C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.860.704,97C	0,00	259.604,25	3.120.309,22C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.860.704,97C	0,00	259.604,25	3.120.309,22C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	175.234,19C	0,00	6.045,77	181.279,96C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	175.234,19C	0,00	6.045,77	181.279,96C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	787.761,23C	0,00	105.758,75	893.519,98C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	787.761,23C	0,00	105.758,75	893.519,98C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	787.761,23C	0,00	105.758,75	893.519,98C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.396.468,02C	0,00	196.026,41	1.592.494,43C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.396.468,02C	0,00	196.026,41	1.592.494,43C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	750.841,57C	0,00	98.340,93	849.182,50C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	536.819,15C	0,00	84.260,31	621.079,46C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	70.410,00C	0,00	8.910,00	79.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	38.397,30C	0,00	4.515,17	42.912,47C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.630.259,02C	0,00	341.071,13	2.971.330,15C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.884.980,88C	0,00	262.305,84	2.147.286,72C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.171.070,13C	0,00	179.559,75	1.350.629,88C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	57.179,05C	0,00	5.190,17	62.369,22C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.112.667,99C	0,00	173.907,86	1.286.575,85C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.223,09C	0,00	461,72	1.684,81C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	713.910,75C	0,00	82.746,09	796.656,84C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	13.746,74C	0,00	1.571,97	15.318,71C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	700.164,01C	0,00	81.174,12	781.338,13C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	687.454,42C	0,00	78.604,36	766.058,78C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	687.454,42C	0,00	78.604,36	766.058,78C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	687.454,42C	0,00	78.604,36	766.058,78C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	687.454,42C	0,00	78.604,36	766.058,78C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	57.823,72C	0,00	160,93	57.984,65C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	57.823,72C	0,00	160,93	57.984,65C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	57.823,72C	0,00	160,93	57.984,65C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	33.066.000,00C	6.551.010,85	6.551.010,85	33.066.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.505.249,35C	1.360.641,63	645.747,05	4.790.354,77C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.818.616,80C	1.061.421,63	565.947,05	4.323.142,22C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	786.814,58C	680.661,77	351.308,55	457.461,36C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	786.814,58C	680.661,77	351.308,55	457.461,36C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.328,26C	248.000,00	4.000,00	95.328,26C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	86,63C	0,00	0,00	86,63C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	229.651,20C	229.000,00	0,00	651,20C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	21.883,89C	0,00	0,00	21.883,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.331,12C	15.000,00	0,00	331,12C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.746,44C	0,00	0,00	112.746,44C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	33.651,05C	0,00	0,00	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	19.627,64C	0,00	0,00	19.627,64C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	183.246,89C	396.594,07	330.985,24	117.638,06C
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	382.712,82	330.631,49	17.083,07C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	35.794,81C	13.881,25	353,75	22.267,31C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	151.492,99C	19.838,71	94,32	131.748,60C
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	96.052,07C	19.838,71	94,32	76.307,68C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.228,99	16.228,99	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	12.233,96	12.233,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	3.995,03	3.995,03	0,00
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.007.802,22C	356.759,86	214.638,50	3.865.680,86C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	330.625,00C	0,00	0,00	330.625,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	330.625,00C	0,00	0,00	330.625,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	330.625,00C	0,00	0,00	330.625,00C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.099 - Outras Transferências A Instituições Privadas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.648.177,22C	356.759,86	214.638,50	3.506.055,86C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	189.392,50C	16.730,00	862,50	173.525,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	148.701,25C	12.515,00	862,50	137.048,75C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	40.691,25C	4.215,00	0,00	36.476,25C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	428.960,34C	24.416,30	0,00	404.544,04C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	23.554,15C	9.003,00	0,00	14.551,15C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	20.193,14C	5.782,80	0,00	14.410,34C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.754,58C	1.080,00	0,00	5.674,58C
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	280.406,16C	6.552,50	0,00	273.853,66C
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	9.012,31C	1.998,00	0,00	7.014,31C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.538,70C	0,00	0,00	167.538,70C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	132.336,79C	0,00	0,00	132.336,79C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	35.201,91C	0,00	0,00	35.201,91C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.797,22C	0,00	105.000,00	289.797,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	40.000,00C	0,00	105.000,00	145.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	53.703,10C	0,00	0,00	53.703,10C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	91.094,12C	0,00	0,00	91.094,12C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.434.314,91C	221.932,14	20.000,00	1.232.382,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	492.283,51C	42.850,35	0,00	449.433,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	540,96C	0,00	0,00	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	484.256,52C	42.850,35	0,00	441.406,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	940.031,40C	179.081,79	20.000,00	780.949,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	74.922,94C	40.000,00	0,00	34.922,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	41.800,00C	0,00	0,00	41.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	101.916,71C	0,00	0,00	101.916,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	33.441,32C	0,00	0,00	33.441,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	108.546,23C	5.220,00	0,00	103.326,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	140.684,56C	3.511,24	0,00	137.173,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	80.262,39C	57.445,42	0,00	22.816,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	33.919,23C	23.935,65	20.000,00	29.983,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	5.000,00C	0,00	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	77,50C	0,00	0,00	77,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	18.584,34C	17.144,08	0,00	1.440,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	164.958,48C	5.160,40	0,00	159.798,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	46.545,05C	0,00	0,00	46.545,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	61.720,00C	26.665,00	0,00	35.055,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.757,08C	0,00	0,00	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	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.219.416,47C	93.681,42	88.776,00	1.214.511,05C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	471.336,00C	83.654,00	84.776,00	472.458,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	459.608,00C	76.190,00	72.200,00	455.618,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.728,00C	7.464,00	12.576,00	16.840,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	748.080,47C	10.027,42	4.000,00	742.053,05C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	604.212,58C	0,00	0,00	604.212,58C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	6.000,00C	7.897,00	4.000,00	2.103,00C
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	8.426,89C	2.130,42	0,00	6.296,47C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	31.624,72C	0,00	0,00	31.624,72C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	686.632,55C	299.220,00	79.800,00	467.212,55C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	686.451,15C	299.220,00	79.800,00	467.031,15C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	686.451,15C	299.220,00	79.800,00	467.031,15C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	352.000,00C	94.110,00	0,00	257.890,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	352.000,00C	94.110,00	0,00	257.890,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334.451,15C	205.110,00	79.800,00	209.141,15C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	102.451,15C	25.010,00	0,00	77.441,15C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	164.000,00C	160.080,00	72.000,00	75.920,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	8.000,00C	12.490,00	7.800,00	3.310,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00C	7.530,00	0,00	32.470,00C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	181,40C	0,00	0,00	181,40C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	181,40C	0,00	0,00	181,40C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	181,40C	0,00	0,00	181,40C
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	181,40C	0,00	0,00	181,40C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.762.742,17C	2.894.883,44	1.244.152,64	5.112.011,37C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	6.637.284,72C	2.817.911,11	1.024.732,64	4.844.106,25C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.673.465,79C	1.724.108,65	667.432,78	2.616.789,92C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.673.465,79C	1.724.108,65	667.432,78	2.616.789,92C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.143.893,76C	861.255,77	248.000,00	1.530.637,99C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	1.788.810,00C	699.080,31	0,00	1.089.729,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	51.333,28C	89.831,80	229.000,00	190.501,48C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	101.956,91C	60.258,06	0,00	41.698,85C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	1.644,11C	9.099,22	15.000,00	7.544,89C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	149,46C	2.986,38	4.000,00	1.163,08C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	695.298,40C	280.574,69	3.000,00	417.723,71C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	201.403,93C	72.609,07	3.000,00	131.794,86C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	474.512,37C	199.927,69	0,00	274.584,68C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	19.382,10C	8.037,93	0,00	11.344,17C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	829.046,08C	561.559,48	396.594,07	664.080,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	37.170,18C	13.888,76	0,00	23.281,42C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	279.624,61C	67.625,78	0,00	211.998,83C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	62.109,80C	19.053,60	0,00	43.056,20C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	436.310,24C	434.940,09	382.712,82	384.082,97C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	13.831,25C	26.051,25	13.881,25	1.661,25C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.520,00C	4.489,72	3.609,72	2.640,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	3.520,00C	880,00	0,00	2.640,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	3.609,72	3.609,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.707,55C	16.228,99	16.228,99	1.707,55C
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	12.233,96	12.233,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	3.995,03	3.995,03	0,00
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	79.200,00C	12.599,97	0,00	66.600,03C
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	79.200,00C	12.599,97	0,00	66.600,03C
6.2.2.4.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	79.200,00C	12.599,97	0,00	66.600,03C
6.2.2.4.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	79.200,00C	12.599,97	0,00	66.600,03C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.884.618,93C	1.081.202,49	357.299,86	2.160.716,30C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	861.556,99C	413.186,57	0,00	448.370,42C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	861.556,99C	413.186,57	0,00	448.370,42C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	861.556,99C	413.186,57	0,00	448.370,42C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.023.061,94C	668.015,92	357.299,86	1.712.345,88C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	60.600,00C	69.830,00	17.270,00	8.040,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	59.932,50C	67.587,50	13.055,00	5.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	667,50C	2.242,50	4.215,00	2.640,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	49.887,48C	48.872,45	24.416,30	25.431,33C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.153,45C	20.093,15	9.003,00	4.063,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	810,00C	2.058,80	5.782,80	4.534,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.140,00C	450,00	1.080,00	4.770,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	19.593,84C	16.441,00	6.552,50	9.705,34C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.190,19C	9.829,50	1.998,00	2.358,69C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.707,42C	18.644,54	0,00	91.062,88C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	50.485,97C	9.437,35	0,00	41.048,62C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	43.824,46C	4.543,37	0,00	39.281,09C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.396,99C	4.663,82	0,00	10.733,17C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	163.661,49C	112.461,46	0,00	51.200,03C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	158.458,71C	107.258,68	0,00	51.200,03C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	4.631,90C	4.631,90	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	570,88C	570,88	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.385.795,58C	212.243,23	221.932,14	1.395.484,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	272.644,60C	68.954,24	42.850,35	246.540,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	68.870,40C	0,00	0,00	68.870,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	189.441,23C	59.181,31	0,00	130.259,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	14.332,97C	9.772,93	42.850,35	47.410,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.113.150,98C	143.288,99	179.081,79	1.148.943,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.936,91C	6.623,58	40.000,00	43.313,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	77.657,07C	16.004,71	0,00	61.652,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	140.035,23C	5.000,00	0,00	135.035,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	44.275,44C	10.160,00	0,00	34.115,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	46.206,01C	0,00	5.220,00	51.426,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	21.514,32C	5.350,08	3.511,24	19.675,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	82.753,20C	14.075,78	57.445,42	126.122,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	23.935,65	23.935,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	17.605,00C	3.521,00	0,00	14.084,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.634,50C	1.193,74	0,00	3.440,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	9.643,42C	5.357,50	17.144,08	21.430,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	13.639,52C	490,00	5.160,40	18.309,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	13.889,58C	0,00	0,00	13.889,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	61.524,78C	342,24	0,00	61.182,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	471.849,87C	40.240,02	0,00	431.609,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	97.986,13C	34.930,34	26.665,00	89.720,79C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253.409,97C	205.964,24	93.681,42	141.127,15C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	149.700,00C	177.182,00	83.654,00	56.172,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	128.744,00C	153.216,00	76.190,00	51.718,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.956,00C	23.966,00	7.464,00	4.454,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	103.709,97C	28.782,24	10.027,42	84.955,15C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	10.000,00C	4.000,00	7.897,00	13.897,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.037,07C	379,03	0,00	9.658,04C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	243,37	2.130,42	1.887,05C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	15.190,36C	1.555,84	0,00	13.634,52C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	68.482,54C	22.604,00	0,00	45.878,54C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	125.457,45C	76.972,33	219.420,00	267.905,12C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	125.457,45C	76.972,33	219.420,00	267.905,12C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.457,45C	76.972,33	219.420,00	267.905,12C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	122.000,00C	55.973,88	14.310,00	80.336,12C
6.2.2.4.2.44.90.51.003 - Instalações	122.000,00C	55.973,88	14.310,00	80.336,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.457,45C	20.998,45	205.110,00	187.569,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.457,45C	3.457,45	25.010,00	25.010,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	160.080,00	160.080,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	12.026,00	12.490,00	464,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	5.515,00	7.530,00	2.015,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	105.526,49C	2.291.245,78	2.373.405,38	187.686,09C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	105.526,49C	2.217.439,45	2.296.433,05	184.520,09C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.122,50C	1.379.537,60	1.396.729,09	21.313,99C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.122,50C	1.379.537,60	1.396.729,09	21.313,99C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	861.255,77	861.255,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	699.080,31	699.080,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	89.831,80	89.831,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	60.258,06	60.258,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	9.099,22	9.099,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	2.986,38	2.986,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	279.131,10	283.574,69	4.443,59C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	71.614,05	75.609,07	3.995,02C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	199.479,12	199.927,69	448,57C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	8.037,93	8.037,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.122,50C	222.041,74	231.274,24	13.355,00C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	13.888,76	13.888,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	67.625,78	67.625,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	19.053,60	19.053,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	104.308,60	104.308,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	4.122,50C	17.165,00	26.397,50	13.355,00C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	880,00	4.395,40	3.515,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	3.515,40	3.515,40C
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.228,99	16.228,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	12.233,96	12.233,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	3.995,03	3.995,03	0,00
6.2.2.6.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	12.599,97	12.599,97	0,00
6.2.2.6.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.599,97	12.599,97	0,00
6.2.2.6.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	12.599,97	12.599,97	0,00
6.2.2.6.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	12.599,97	12.599,97	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.403,99C	825.301,88	887.103,99	163.206,10C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	413.186,57	413.186,57	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	413.186,57	413.186,57	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	413.186,57	413.186,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	101.403,99C	412.115,31	473.917,42	163.206,10C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	4.972,50C	13.362,50	69.507,50	61.117,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	4.207,50C	11.540,00	67.265,00	59.932,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	765,00C	1.822,50	2.242,50	1.185,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	17.436,50C	42.287,00	48.872,45	24.021,95C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.921,40C	11.921,40	20.093,15	20.093,15C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.515,10C	5.515,10	2.058,80	2.058,80C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	16.441,00	16.441,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	7.959,50	9.829,50	1.870,00C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.849,45C	26.493,99	18.644,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	5.244,25C	14.681,60	9.437,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.605,20C	7.148,57	4.543,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	4.663,82	4.663,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.258,68	7.461,46	5.202,78C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.258,68	2.258,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	4.631,90	4.631,90C
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	570,88	570,88C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.116,18C	202.621,00	212.243,23	49.738,41C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.655,52C	51.978,24	68.954,24	29.631,52C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.655,52C	12.655,52	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	29.549,79	59.181,31	29.631,52C
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	27.460,66C	150.642,76	143.288,99	20.106,89C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.623,58	6.623,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.484,75C	16.053,44	16.004,71	1.436,02C
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	8.667,01C	15.061,65	10.160,00	3.765,36C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.350,08	5.350,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.410,47C	14.075,80	14.075,78	5.410,45C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.521,00	3.521,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.193,74	1.193,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	5.357,50	5.357,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	10.846,13C	11.188,37	342,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	12,30C	40.179,62	40.240,02	72,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.040,00C	26.547,98	34.930,34	9.422,36C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.029,36C	125.092,14	117.188,24	23.125,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.462,00C	97.156,00	92.406,00	4.712,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	9.462,00C	85.766,00	81.016,00	4.712,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	11.390,00	11.390,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	21.567,36C	27.936,14	24.782,24	18.413,46C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	379,03	379,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.385,52C	1.635,40	243,37	993,49C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	1.315,08C	2.815,39	1.555,84	55,53C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	17.866,76C	23.106,32	22.604,00	17.364,44C
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	73.806,33	76.972,33	3.166,00C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	73.806,33	76.972,33	3.166,00C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.806,33	76.972,33	3.166,00C
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	55.973,88	55.973,88	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	55.973,88	55.973,88	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.832,45	20.998,45	3.166,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	291,45	3.457,45	3.166,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	12.026,00	12.026,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	5.515,00	5.515,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	20.692.481,99C	4.240,00	2.287.705,78	22.975.947,77C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	20.214.571,99C	4.240,00	2.213.899,45	22.424.231,44C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	10.080.184,19C	3.700,00	1.376.537,60	11.453.021,79C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.080.184,19C	3.700,00	1.376.537,60	11.453.021,79C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.286.007,68C	0,00	861.255,77	7.147.263,45C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	5.040.190,00C	0,00	699.080,31	5.739.270,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	648.666,72C	0,00	89.831,80	738.498,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	498.043,09C	0,00	60.258,06	558.301,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	48.355,89C	0,00	9.099,22	57.455,11C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50.751,98C	0,00	2.986,38	53.738,36C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.984.701,60C	3.000,00	276.131,10	2.257.832,70C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	498.596,07C	3.000,00	68.614,05	564.210,12C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.425.487,63C	0,00	199.479,12	1.624.966,75C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	60.617,90C	0,00	8.037,93	68.655,83C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.553.683,09C	700,00	222.041,74	1.775.024,83C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	127.779,82C	0,00	13.888,76	141.668,58C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	433.537,71C	0,00	67.625,78	501.163,49C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	137.890,20C	0,00	19.053,60	156.943,80C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	784.525,36C	0,00	104.308,60	888.833,96C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	69.950,00C	700,00	17.165,00	86.415,00C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	44.987,01C	0,00	880,00	45.867,01C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	41.039,08C	0,00	880,00	41.919,08C
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	16.228,99	227.033,80C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	64.011,75C	0,00	12.233,96	76.245,71C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	112.762,47C	0,00	3.995,03	116.757,50C
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	12.599,97	134.999,97C
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	122.400,00C	0,00	12.599,97	134.999,97C
6.2.2.7.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	122.400,00C	0,00	12.599,97	134.999,97C
6.2.2.7.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	122.400,00C	0,00	12.599,97	134.999,97C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.011.987,80C	540,00	824.761,88	10.836.209,68C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.829.568,01C	0,00	413.186,57	7.242.754,58C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	6.829.568,01C	0,00	413.186,57	7.242.754,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.829.568,01C	0,00	413.186,57	7.242.754,58C
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.174.419,79C	540,00	411.575,31	3.585.455,10C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	77.535,00C	540,00	12.822,50	89.817,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	72.158,75C	540,00	11.000,00	82.618,75C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.376,25C	0,00	1.822,50	7.198,75C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	44.715,68C	0,00	42.287,00	87.002,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.371,00C	0,00	11.921,40	23.292,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	23.481,76C	0,00	5.515,10	28.996,86C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.105,42C	0,00	450,00	8.555,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	16.441,00	16.441,00C
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	7.959,50	8.757,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.904,43C	0,00	26.493,99	108.398,42C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	46.932,99C	0,00	14.681,60	61.614,59C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	33.368,43C	0,00	7.148,57	40.517,00C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	1.603,01C	0,00	4.663,82	6.266,83C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.541,29C	0,00	2.258,68	43.799,97C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	41.541,29C	0,00	2.258,68	43.799,97C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.866.736,27C	0,00	202.621,00	2.069.357,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	332.416,37C	0,00	51.978,24	384.394,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	75.933,12C	0,00	12.655,52	88.588,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	188.072,74C	0,00	29.549,79	217.622,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	68.410,51C	0,00	9.772,93	78.183,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.534.319,90C	0,00	150.642,76	1.684.962,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	50.063,09C	0,00	6.623,58	56.686,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	140.058,18C	0,00	16.053,44	156.111,62C
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	59.048,06C	0,00	5.000,00	64.048,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	98.616,23C	0,00	15.061,65	113.677,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	112.932,13C	0,00	0,00	112.932,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	37.801,12C	0,00	5.350,08	43.151,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	41.573,94C	0,00	14.075,80	55.649,74C
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	10.563,00C	0,00	3.521,00	14.084,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.288,00C	0,00	1.193,74	3.481,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	34.275,01C	0,00	5.357,50	39.632,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	15.742,00C	0,00	490,00	16.232,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.110,42C	0,00	0,00	1.110,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	77.629,09C	0,00	11.188,37	88.817,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	681.092,78C	0,00	40.179,62	721.272,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	165.448,85C	0,00	26.547,98	191.996,83C
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	1.055.744,20C	0,00	125.092,14	1.180.836,34C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	729.502,00C	0,00	97.156,00	826.658,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	602.186,00C	0,00	85.766,00	687.952,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	127.316,00C	0,00	11.390,00	138.706,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	326.242,20C	0,00	27.936,14	354.178,34C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	16.146,65C	0,00	379,03	16.525,68C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	156.575,01C	0,00	1.635,40	158.210,41C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	8.494,56C	0,00	2.815,39	11.309,95C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	145.025,98C	0,00	23.106,32	168.132,30C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	477.910,00C	0,00	73.806,33	551.716,33C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	477.910,00C	0,00	73.806,33	551.716,33C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	477.910,00C	0,00	73.806,33	551.716,33C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	55.973,88	55.973,88C
6.2.2.7.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	0,00	55.973,88	55.973,88C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.910,00C	0,00	17.832,45	495.742,45C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	291,45	291,45C
6.2.2.7.2.44.90.52.002 - Veículos	477.910,00C	0,00	0,00	477.910,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	12.026,00	12.026,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	5.515,00	5.515,00C
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 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA	1.134,98C	0,00	0,00	1.134,98C
6.3.1.1.1.21 - Ampla - Energia Elétrica	531,66C	0,00	0,00	531,66C
6.3.1.1.1.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	10.428,93C	0,00	0,00	10.428,93C
6.3.1.1.1.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	481,96C	0,00	0,00	481,96C
6.3.1.1.1.30 - Hewllett - Packard	3.787,33C	0,00	0,00	3.787,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
6.3.1.1.4.40 - Enfemed	20.159,22C	0,00	0,00	20.159,22C
6.3.1.1.4.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA	9.772,93C	0,00	0,00	9.772,93C
6.3.1.1.4.42 - Empresa Brasil de Comunicação	22.672,71C	0,00	0,00	22.672,71C
6.3.1.1.4.44 - Marcio Valério Schueler de Souza	3.657,73C	0,00	0,00	3.657,73C
6.3.1.1.4.45 - Sampaio Imóveis	3.958,19C	0,00	0,00	3.958,19C
6.3.1.1.4.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.676,15C	0,00	0,00	4.676,15C
6.3.1.1.4.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA	37.884,55C	0,00	0,00	37.884,55C
6.3.1.1.4.49 - Trivale Administradora LTDA	5.791,69C	0,00	0,00	5.791,69C
6.3.1.1.4.50 - Belluno Veículos LTDA	9.368,18C	0,00	0,00	9.368,18C
6.3.1.1.4.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem	41.888,50C	0,00	0,00	41.888,50C
6.3.1.1.4.52 - Regina Célia Carvalho Veras	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.051,84C	0,00	0,00	4.051,84C
6.3.1.1.9.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	91,84C	0,00	0,00	91,84C
6.3.1.1.9.34 - Auxilio-Representação	3.960,00C	0,00	0,00	3.960,00C
6.3.1.1.9.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.03 - O Esfregão	3.948,10C	0,00	0,00	3.948,10C
6.3.2.1.2.04 - Condominio do Edifício Cecisa II	508,65C	0,00	0,00	508,65C
6.3.2.1.2.05 - Jetons	524,00C	0,00	0,00	524,00C
6.3.2.1.2.05.01 - Leila Kafa	524,00C	0,00	0,00	524,00C
6.3.2.1.2.07 - Auxilio-Representação	35.546,00C	0,00	0,00	35.546,00C
6.3.2.1.2.07.01 - Rosimere Maria da Silva	6.840,00C	0,00	0,00	6.840,00C
6.3.2.1.2.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares	4.940,00C	0,00	0,00	4.940,00C
6.3.2.1.2.07.03 - Aisar Santana de Matos	3.040,00C	0,00	0,00	3.040,00C
6.3.2.1.2.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
6.3.2.1.2.07.05 - Carlos Alberto Mendes	2.736,00C	0,00	0,00	2.736,00C
6.3.2.1.2.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado	3.040,00C	0,00	0,00	3.040,00C
6.3.2.1.2.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.3.2.1.2.07.08 - Iraci do Carmo França	5.320,00C	0,00	0,00	5.320,00C
TOTAIS	0,00	19.694.112,98	19.694.112,98	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.758.666,02	1.582.753,29	Despesa Orçamentária	2.283.465,78	2.013.287,22
RECEITA REALIZADA	1.758.666,02	1.582.753,29	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.283.465,78	
RECEITA CORRENTE	1.758.666,02	1.582.753,29	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.209.659,45	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.115.809,73	1.042.639,51	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.372.837,60	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.115.809,73	1.042.639,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.372.837,60	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.109.763,96	1.041.403,34	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	861.255,77	
Anuidades Do Exercício - P.F.	850.159,71	740.755,80	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.131,10	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	259.604,25	300.647,54	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221.341,74	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.045,77	1.236,17	SENTENÇAS JUDICIAIS	880,00	
RECEITAS PATRIMONIAIS	105.758,75	26.178,05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.228,99	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	105.758,75	26.178,05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.599,97	
RECEITAS DE SERVIÇOS	196.026,41	161.743,21	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	12.599,97	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	196.026,41	161.743,21	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	12.599,97	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.071,13	352.192,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.221,88	
MULTAS E JUROS DE MORA	262.305,84	259.754,82	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	413.186,57	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	179.559,75	173.521,53	CONTRIBUIÇÕES	413.186,57	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	82.746,09	86.233,29	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	78.604,36	91.913,70	CONTRIBUIÇÕES		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	78.604,36	91.913,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	411.035,31	
Dívida Ativa Pessoa Física	78.604,36	91.913,70	DIÁRIAS	12.282,50	
RECEITAS DIVERSAS	160,93	524,00	MATERIAL DE CONSUMO	42.287,00	
OUTRAS RECEITAS	160,93	524,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.493,99	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.258,68	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.621,00	
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.092,14	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	73.806,33	
			INVESTIMENTOS	73.806,33	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	73.806,33	
			OBRAS E INSTALAÇÕES	55.973,88	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.832,45	
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		2.013.287,22
			CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		2.013.287,22
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.147.287,64
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.147.287,64
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		698.525,43
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.228,50
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		163.844,29
			SENTENÇAS JUDICIAIS		788,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		61.901,42

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		865.999,58
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		389.012,96
			CONTRIBUIÇÕES		389.012,96
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		476.986,62
			DIÁRIAS		10.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO		5.545,40
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.180,68
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.016,67
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		315.684,39
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		124.559,48
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.499.557,38	3.243.376,12	Pagamentos Extraorçamentários	1.531.221,89	3.184.419,13
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		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	195.660,64		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	203.040,33	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.303.896,74		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.328.181,56	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.361.931,44	3.798.127,82	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	9.805.467,17	3.426.550,88
Caixa e Equivalente de Caixa	10.361.931,44		Caixa e Equivalente de Caixa	9.805.467,17	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	13.620.154,84	8.624.257,23		13.620.154,84	8.624.257,23

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	32.087.000,00	32.437.000,00	1.758.666,02	-30.678.333,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.606.071,53	27.606.071,53	1.115.809,73	-26.490.261,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.606.071,53	27.606.071,53	1.115.809,73	-26.490.261,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.396.316,78	27.396.316,78	1.109.763,96	-26.286.552,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75	209.754,75	6.045,77	-203.708,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	347.860,82	697.860,82	105.758,75	-592.102,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.860,82	697.860,82	105.758,75	-592.102,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.622.932,19	1.622.932,19	196.026,41	-1.426.905,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.622.932,19	1.622.932,19	196.026,41	-1.426.905,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.135,46	2.510.135,46	341.071,13	-2.169.064,33
MULTAS E JUROS DE MORA	2.168.781,42	2.168.781,42	262.305,84	-1.906.475,58
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929.000,00	1.929.000,00	179.559,75	-1.749.440,25
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	239.781,42	239.781,42	82.746,09	-157.035,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.854,04	325.854,04	78.604,36	-247.249,68
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.854,04	325.854,04	78.604,36	-247.249,68
RECEITAS DIVERSAS	15.500,00	15.500,00	160,93	-15.339,07
OUTRAS RECEITAS	15.500,00	15.500,00	160,93	-15.339,07
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
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			32.087.000,00	33.066.000,00	1.758.666,02	-31.307.333,98
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			32.087.000,00	33.066.000,00	1.758.666,02	-31.307.333,98
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	32.087.000,00	33.066.000,00	714.894,58	2.365.625,38	2.283.465,78	32.351.105,42
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES	31.385.000,00	31.776.000,00	495.474,58	2.288.653,05	2.209.659,45	31.280.525,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06	14.548.587,06	333.353,22	1.390.029,09	1.372.837,60	14.215.233,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06	14.548.587,06	333.353,22	1.390.029,09	1.372.837,60	14.215.233,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.019.095,52	8.773.229,70	248.000,00	861.255,77	861.255,77	8.525.229,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766.116,54	2.792.746,44	0,00	277.574,69	273.131,10	2.792.746,44
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691.200,00	2.570.098,56	65.608,83	230.574,24	221.341,74	2.504.489,73
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	183.771,01	3.515,40	4.395,40	880,00	180.255,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	228.741,35	16.228,99	16.228,99	16.228,99	212.512,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	201.600,00	0,00	12.599,97	12.599,97	201.600,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	201.600,00	0,00	12.599,97	12.599,97	201.600,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	201.600,00	0,00	12.599,97	12.599,97	201.600,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	16.458.587,94	17.025.812,94	162.121,36	886.023,99	824.221,88	16.863.691,58
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.691.125,00	8.021.750,00	0,00	413.186,57	413.186,57	8.021.750,00
CONTRIBUIÇÕES	7.691.125,00	8.021.750,00	0,00	413.186,57	413.186,57	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	8.967.062,94	162.121,36	472.837,42	411.035,31	8.804.941,58
DIÁRIAS	402.500,00	332.500,00	15.867,50	68.427,50	12.282,50	316.632,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00	541.000,00	24.416,30	48.872,45	42.287,00	516.583,70
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	0,00	18.644,54	26.493,99	367.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	390.000,00	-105.000,00	7.461,46	2.258,68	495.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.266.962,94	4.746.962,94	221.932,14	212.243,23	202.621,00	4.525.030,80
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	4.905,42	117.188,24	125.092,14	2.554.694,58
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	702.000,00	1.290.000,00	219.420,00	76.972,33	73.806,33	1.070.580,00
INVESTIMENTOS	452.000,00	1.289.818,60	219.420,00	76.972,33	73.806,33	1.070.398,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00	1.289.818,60	219.420,00	76.972,33	73.806,33	1.070.398,60
OBRAS E INSTALAÇÕES	392.000,00	394.200,00	14.310,00	55.973,88	55.973,88	379.890,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	895.618,60	205.110,00	20.998,45	17.832,45	690.508,60
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	32.087.000,00	33.066.000,00	714.894,58	2.365.625,38	2.283.465,78	32.351.105,42
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.043.771,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.087.000,00	33.066.000,00	1.758.666,02	2.365.625,38	2.283.465,78	31.307.333,98

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.574,55	43.000,75	43.000,75	91,84	481,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.574,55	43.000,75	43.000,75	91,84	481,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	438.095,86	395.680,49	395.680,49	3.960,00	38.455,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	438.095,86	395.680,49	395.680,49	3.960,00	38.455,37
TOTAL:	0,00	481.670,41	438.681,24	438.681,24	4.051,84	38.937,33

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.253,81	41.221,64	0,00	32,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.253,81	41.221,64	0,00	32,17
TOTAL:	0,00	41.253,81	41.221,64	0,00	32,17

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	13.830.815,71	PASSIVO CIRCULANTE	2.961.525,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.805.467,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	247.102,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.479.779,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	400.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	383.718,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.392,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.037,93
ESTOQUES	161.850,60	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.943.426,74
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.222.845,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.565,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.960.172,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.600.000,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.712.637,78	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	7.720.631,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	3.797.539,60	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	3.923.091,47	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	542.041,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	542.041,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	4.561.525,80

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	121.492.135,57
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.492.135,57
TOTAL	126.053.661,37	TOTAL	126.053.661,37

ATIVO FINANCEIRO	12.271.642,96	PASSIVO FINANCEIRO	8.039.084,62
ATIVO PERMANENTE	113.782.018,41	PASSIVO PERMANENTE	1.673.389,88
SALDO PATRIMONIAL			116.341.186,87

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.232.558,34	5.040.718,81

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	31.776.000,00	495.474,58	27.452.857,78	4.323.142,22
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.548.587,06	333.353,22	14.091.125,70	457.461,36
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.548.587,06	333.353,22	14.091.125,70	457.461,36
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.773.229,70	248.000,00	8.677.901,44	95.328,26
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	229.000,00	929.000,00	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	15.000,00	65.000,00	331,12
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	54.901,44	4.000,00	54.901,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.792.746,44	0,00	2.680.000,00	112.746,44
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
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.570.098,56	65.608,83	2.452.460,50	117.638,06
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	52.081,33	1.272.916,93	17.083,07
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	123.698,56	13.527,50	101.431,25	22.267,31
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	183.771,01	3.515,40	52.022,41	131.748,60
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	83.771,01	3.515,40	7.463,33	76.307,68
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	228.741,35	16.228,99	228.741,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	76.245,71	12.233,96	76.245,71	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	116.757,50	3.995,03	116.757,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.738,14	0,00	35.738,14	0,00
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	201.600,00	0,00	201.600,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	201.600,00	0,00	201.600,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	201.600,00	0,00	201.600,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	201.600,00	0,00	201.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.025.812,94	162.121,36	13.160.132,08	3.865.680,86
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.021.750,00	0,00	7.691.125,00	330.625,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.021.750,00	0,00	7.691.125,00	330.625,00
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
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.000,00	0,00	8.000,00	29.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.000,00	0,00	8.000,00	29.000,00
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
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.967.062,94	162.121,36	5.461.007,08	3.506.055,86
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	332.500,00	15.867,50	158.975,00	173.525,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	285.000,00	11.652,50	147.951,25	137.048,75
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	47.500,00	4.215,00	11.023,75	36.476,25
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	541.000,00	24.416,30	136.455,96	404.544,04
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	62.000,00	9.003,00	47.448,85	14.551,15
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	5.782,80	35.589,66	14.410,34
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	19.000,00	1.080,00	13.325,42	5.674,58
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	6.552,50	26.146,34	273.853,66
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	1.998,00	12.985,69	7.014,31
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	367.000,00	0,00	199.461,30	167.538,70
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	0,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390.000,00	-105.000,00	100.202,78	289.797,22
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	240.000,00	-105.000,00	95.000,00	145.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	58.335,00	0,00	4.631,90	53.703,10
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	91.665,00	0,00	570,88	91.094,12
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.746.962,94	221.932,14	3.514.580,17	1.232.382,77
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.110.000,00	42.850,35	660.566,84	449.433,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	158.000,00	0,00	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	42.850,35	125.593,83	441.406,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.634.962,94	179.081,79	2.854.013,33	780.949,61
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	40.000,00	100.000,00	34.922,94
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	0,00	151.558,68	33.441,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	267.684,37	5.220,00	164.358,14	103.326,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	200.000,00	3.511,24	62.826,68	137.173,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	210.000,00	57.445,42	187.183,03	22.816,97
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	57.147,23	23.935,65	27.163,65	29.983,58
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	17.144,08	61.062,51	1.440,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	194.340,00	5.160,40	34.541,92	159.798,08
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	0,00	1.152.954,95	46.545,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	326.194,98	26.665,00	291.139,98	35.055,00
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
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	6.242,92	18.757,08
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	6.242,92	3.757,08
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.559.600,00	4.905,42	1.345.088,95	1.214.511,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360.000,00	-1.122,00	887.542,00	472.458,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.200.000,00	3.990,00	744.382,00	455.618,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	160.000,00	-5.112,00	143.160,00	16.840,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.199.600,00	6.027,42	457.546,95	742.053,05
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	3.897,00	13.897,00	2.103,00
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	2.130,42	161.090,95	6.296,47
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	0,00	231.375,28	31.624,72
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.290.000,00	219.420,00	822.787,45	467.212,55
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.289.818,60	219.420,00	822.787,45	467.031,15
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.289.818,60	219.420,00	822.787,45	467.031,15
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	394.200,00	14.310,00	136.310,00	257.890,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	394.200,00	14.310,00	136.310,00	257.890,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	895.618,60	205.110,00	686.477,45	209.141,15
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	105.908,60	25.010,00	28.467,45	77.441,15
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	236.000,00	160.080,00	160.080,00	75.920,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.800,00	12.490,00	12.490,00	3.310,00
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	7.530,00	7.530,00	32.470,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	181,40	0,00	0,00	181,40
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	181,40	0,00	0,00	181,40
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	181,40	0,00	0,00	181,40
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	181,40	0,00	0,00	181,40
Total:	33.066.000,00	714.894,58	28.275.645,23	4.790.354,77

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	33.066.000,00	1.758.666,02	29.922.522,35	3.143.477,65
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	32.437.000,00	1.758.666,02	29.922.522,35	2.514.477,65
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.606.071,53	1.115.809,73	24.465.177,79	3.140.893,74
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.606.071,53	1.115.809,73	24.465.177,79	3.140.893,74
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.396.316,78	1.109.763,96	24.283.897,83	3.112.418,95
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.020.613,14	850.159,71	21.163.588,61	2.857.024,53
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.726.208,42	285.566,03	7.563.814,55	1.162.393,87
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	13.260.163,26	518.622,75	12.019.431,64	1.240.731,62
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	2.034.241,46	45.970,93	1.580.342,42	453.899,04
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64	259.604,25	3.120.309,22	255.394,42
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64	259.604,25	3.120.309,22	255.394,42
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75	6.045,77	181.279,96	28.474,79
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.754,75	6.045,77	181.279,96	16.474,79
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	697.860,82	105.758,75	893.519,98	-195.659,16
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	697.860,82	105.758,75	893.519,98	-195.659,16
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	697.860,82	105.758,75	893.519,98	-195.659,16
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.622.932,19	196.026,41	1.592.494,43	30.437,76
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.622.932,19	196.026,41	1.592.494,43	30.437,76
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	908.237,35	98.340,93	849.182,50	59.054,85
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	558.873,22	84.260,31	621.079,46	-62.206,24
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	76.377,73	8.910,00	79.320,00	-2.942,27
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	79.443,89	4.515,17	42.912,47	36.531,42
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.135,46	341.071,13	2.971.330,15	-461.194,69
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.168.781,42	262.305,84	2.147.286,72	21.494,70
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929.000,00	179.559,75	1.350.629,88	578.370,12
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.690.000,00	5.190,17	62.369,22	1.627.630,78
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	209.000,00	173.907,86	1.286.575,85	-1.077.575,85
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	461,72	1.684,81	18.315,19

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	239.781,42	82.746,09	796.656,84	-556.875,42
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	189.641,24	1.571,97	15.318,71	174.322,53
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.140,18	81.174,12	781.338,13	-731.197,95
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.854,04	78.604,36	766.058,78	-440.204,74
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.854,04	78.604,36	766.058,78	-440.204,74
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	285.854,04	78.604,36	766.058,78	-480.204,74
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	285.854,04	78.604,36	766.058,78	-480.204,74
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	15.500,00	160,93	57.984,65	-42.484,65
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.500,00	160,93	57.984,65	-42.484,65
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	160,93	57.984,65	-42.984,65
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
6.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
Total:	33.066.000,00	1.758.666,02	29.922.522,35	3.143.477,65

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	12.271.642,96D	Passivo Financeiro	8.039.084,62C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	5.121,02D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	183.994,17C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	248.267,19D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	63.108,71C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	8.357.024,37D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	400.000,00C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	167.173,41D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	187.686,09C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.162.393,87D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	1.240.731,62D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	8.037,93C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	459.677,85D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	967.966,70C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	336.830,89D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	221.083,60C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	9.955,75D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	77.436,55C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	25.282,34D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	537.869,24C
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	122.849,39C
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	16.221,26C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	3.249,83D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	54.386,38C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	217.824,81D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	20.174,37C
1.2.1.2.1.01.98.04 - Márcio Ferreira Barbosa	3.600,00D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	9.456,58C
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	1.267,17C
1.2.1.2.1.01.98.07 - Carmem Beatriz Andrade Garcia	5.100,00D	2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	2.528,36C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	2.580,39C
		6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	1.089.729,69C
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	190.501,48C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	200.000,00C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	41.698,85C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	7.544,89C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.163,08C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	131.794,86C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	274.584,68C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	11.344,17C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	23.281,42C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	211.998,83C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	43.056,20C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	384.082,97C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	1.661,25C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	2.640,00C
		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	66.600,03C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	448.370,42C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	5.400,00C
		6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.640,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	4.063,30C
		6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.534,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.770,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	9.705,34C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	2.358,69C
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	41.048,62C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	39.281,09C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.733,17C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	51.200,03C
		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	130.259,92C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	47.410,39C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	43.313,33C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	61.652,36C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	135.035,23C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	34.115,44C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	51.426,01C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	19.675,48C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	126.122,84C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	23.935,65C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	14.084,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.440,76C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	21.430,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	18.309,92C
		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	61.182,54C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	431.609,85C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	89.720,79C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	51.718,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	4.454,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	13.897,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	9.658,04C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.887,05C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	13.634,52C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	45.878,54C
		6.2.2.4.2.44.90.51.003 - Instalações	80.336,12C
		6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	25.010,00C
		6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	160.080,00C
		6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	464,00C
		6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	2.015,00C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	38.937,33C
Ativo Permanente	113.782.018,41D	Passivo Permanente	1.673.389,88C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.027.881,18D	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	392.730,28D	2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	72.683,93C
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	16.474,79D	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	161.850,60D	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	94.512.168,00D		
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	12.598,10D		
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	924.967,06D		
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	962.141,28D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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	344.382,25D		
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	173.354,11D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.693.763,48D		
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	55.973,88D		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	542.041,99D		

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.758.666,02	1.582.753,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.115.809,73	1.042.639,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.115.809,73	1.042.639,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.109.763,96	1.041.403,34
Anuidades Do Exercício - P.F.	850.159,71	740.755,80
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	259.604,25	300.647,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.045,77	1.236,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	105.758,75	26.178,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	105.758,75	26.178,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	196.026,41	161.743,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	196.026,41	161.743,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.071,13	352.192,52
MULTAS E JUROS DE MORA	262.305,84	259.754,82
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	179.559,75	173.521,53
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	82.746,09	86.233,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	78.604,36	91.913,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	78.604,36	91.913,70
Dívida Ativa Pessoa Física	78.604,36	91.913,70
RECEITAS DIVERSAS	160,93	524,00
OUTRAS RECEITAS	160,93	524,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.243.376,12
OUTROS INGRESSOS	1.499.557,38	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.209.659,45	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.372.837,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.372.837,60	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	861.255,77	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.131,10	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221.341,74	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	880,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.228,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.599,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	12.599,97	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	12.599,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.221,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	413.186,57	0,00
CONTRIBUIÇÕES	413.186,57	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	411.035,31	0,00
DIÁRIAS	12.282,50	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	42.287,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.493,99	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.258,68	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.621,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.092,14	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.013.287,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.147.287,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.147.287,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	698.525,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	222.228,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	163.844,29
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	788,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	61.901,42
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	865.999,58
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	389.012,96
CONTRIBUIÇÕES	0,00	389.012,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	476.986,62
DIÁRIAS	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.545,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.180,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.016,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	315.684,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.559,48
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.184.419,13
OUTROS DESEMBOLSOS	1.531.221,89	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-482.657,94	-371.576,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS	73.806,33	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	73.806,33	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	55.973,88	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.832,45	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-73.806,33	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-556.464,27	-371.576,94
--	-------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.361.931,44	3.798.127,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.805.467,17	3.426.550,88

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.615.432,48	29.752.228,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.086.300,60	24.235.437,29
CONTRIBUIÇÕES	24.924.146,70	26.127.168,00	PESSOAL E ENCARGOS	11.517.336,53	10.841.940,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.924.146,70	26.127.168,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.196.645,86	6.762.885,72
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.924.146,70	26.127.168,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	7.196.645,86	6.762.885,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.592.494,43	1.399.089,42	ENCARGOS PATRONAIS	2.262.276,29	2.022.538,81
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.592.494,43	1.399.089,42	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.694.071,15	1.511.585,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.592.494,43	1.399.089,42	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	568.205,14	510.952,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.040.806,70	2.213.386,99	BENEFICIOS A PESSOAL	1.831.380,58	1.619.303,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.147.286,72	1.922.593,65	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.831.380,58	1.619.303,72
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.147.286,72	1.922.593,65	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	227.033,80	437.212,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	893.519,98	290.793,34	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	227.033,80	437.212,45
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	893.519,98	290.793,34	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.871.957,41	4.105.873,99
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100.902,46	226.295,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.984,65	12.583,90	MATERIAL DE CONSUMO	100.902,46	226.295,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.984,65	12.583,90	SERVICOS	2.771.054,95	3.879.578,53
INDENIZAÇÕES	57.984,65	12.583,90	DIÁRIAS	150.935,00	80.200,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.002,75	124.596,67
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.571.117,20	3.674.781,86
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	134.999,97	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	134.999,97	0,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	134.999,97	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.250.754,58	6.421.829,49
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.242.754,58	6.421.829,49
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.242.754,58	6.421.829,49
			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	1.262.262,11	2.865.793,11
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.262.262,11	2.865.793,11
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.262.262,11	2.865.793,11
Total das Variações Ativas :	29.615.432,48	29.752.228,31	Total das Variações Passivas :	23.086.300,60	24.235.437,29
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	6.529.131,88	5.516.791,02
Total	29.615.432,48	29.752.228,31	Total	29.615.432,48	29.752.228,31

**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