

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	126.052.269,27D	4.986.531,73	6.614.991,27	124.423.809,73D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.829.423,61D	4.986.531,73	6.530.265,94	12.285.689,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.805.467,17D	4.819.815,48	5.669.299,06	8.955.983,59D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.805.467,17D	4.819.815,48	5.669.299,06	8.955.983,59D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	9.805.467,17D	4.819.815,48	5.669.299,06	8.955.983,59D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.121,02D	2.674.540,67	2.664.033,58	15.628,11D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	0,00	90.162,04	90.162,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	5.121,02D	2.584.378,63	2.573.871,54	15.628,11D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	248.267,19D	1.275.993,11	1.342.071,38	182.188,92D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	248.267,19D	1.275.993,11	1.342.071,38	182.188,92D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.552.078,96D	869.281,70	1.663.194,10	8.758.166,56D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	8.357.024,37D	857.954,91	1.573.281,05	7.641.698,23D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	167.173,41D	1.124,73	89.913,05	78.385,09D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.027.881,18D	10.202,06	0,00	1.038.083,24D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.479.779,13D	0,00	781.924,54	2.697.854,59D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.479.779,13D	0,00	781.924,54	2.697.854,59D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.479.779,13D	0,00	781.924,54	2.697.854,59D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.255.533,62D	0,00	779.733,47	2.475.800,15D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.862.803,34D	0,00	541.489,03	2.321.314,31D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.162.393,87D	0,00	173.040,82	989.353,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	1.240.731,62D	0,00	337.447,28	903.284,34D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	459.677,85D	0,00	31.000,93	428.676,92D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	392.730,28D	0,00	238.244,44	154.485,84D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	224.245,51D	0,00	2.191,07	222.054,44D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	16.474,79D	0,00	2.191,07	14.283,72D
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	382.326,71D	77.361,46	79.042,34	380.645,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	372.068,98D	74.423,45	78.140,77	368.351,66D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	372.068,98D	74.423,45	78.140,77	368.351,66D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	372.068,98D	74.423,45	78.140,77	368.351,66D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	336.830,89D	0,00	853,78	335.977,11D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	9.955,75D	49.007,24	49.095,27	9.867,72D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	25.282,34D	25.416,21	28.191,72	22.506,83D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.257,73D	2.938,01	901,57	12.294,17D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.257,73D	2.938,01	901,57	12.294,17D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.257,73D	2.938,01	901,57	12.294,17D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	10.257,73D	2.938,01	901,57	12.294,17D
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	1.857,73D	2.938,01	901,57	3.894,17D
1.1.5 - ESTOQUES	161.850,60D	89.354,79	0,00	251.205,39D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	161.850,60D	89.354,79	0,00	251.205,39D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	161.850,60D	89.354,79	0,00	251.205,39D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	161.850,60D	89.354,79	0,00	251.205,39D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	161.850,60D	89.354,79	0,00	251.205,39D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.222.845,66D	0,00	84.725,33	112.138.120,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.960.172,60D	0,00	84.725,33	103.875.447,27D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.712.637,78D	0,00	84.725,33	103.627.912,45D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	103.712.637,78D	0,00	84.725,33	103.627.912,45D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	103.712.637,78D	0,00	84.725,33	103.627.912,45D
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	94.512.168,00D	0,00	84.725,33	94.427.442,67D
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	7.720.631,07D	0,00	0,00	7.720.631,07D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.797.539,60D	0,00	0,00	3.797.539,60D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.797.539,60D	0,00	0,00	3.797.539,60D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.797.539,60D	0,00	0,00	3.797.539,60D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	12.598,10D	0,00	0,00	12.598,10D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D	0,00	0,00	29.019,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	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	344.382,25D	0,00	0,00	344.382,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.923.091,47D	0,00	0,00	3.923.091,47D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.923.091,47D	0,00	0,00	3.923.091,47D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.923.091,47D	0,00	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	55.973,88D	0,00	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	119.523.137,39C	3.608.900,56	3.457.626,37	119.371.863,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.960.133,70C	3.608.900,56	3.457.626,37	2.808.859,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	247.102,88C	969.079,04	965.138,74	243.162,58C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	721.976,16	721.976,16	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	721.976,16	721.976,16	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	721.976,16	721.976,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	721.976,16	721.976,16	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	247.102,88C	247.102,88	243.162,58	243.162,58C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	247.102,88C	247.102,88	243.162,58	243.162,58C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	183.994,17C	183.994,17	180.553,98	180.553,98C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	183.994,17C	183.994,17	180.553,98	180.553,98C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	63.108,71C	63.108,71	62.608,60	62.608,60C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	63.108,71C	63.108,71	62.608,60	62.608,60C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	400.000,00C	133.333,33	0,00	266.666,67C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	400.000,00C	133.333,33	0,00	266.666,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	400.000,00C	133.333,33	0,00	266.666,67C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	400.000,00C	133.333,33	0,00	266.666,67C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.392,30C	1.911.798,06	1.780.160,39	65.754,63C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	197.392,30C	1.911.798,06	1.780.160,39	65.754,63C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	197.392,30C	1.911.798,06	1.780.160,39	65.754,63C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	197.360,13C	1.911.798,06	1.780.160,39	65.722,46C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	187.686,09C	1.911.798,06	1.780.160,39	56.048,42C
2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C	0,00	0,00	9.674,04C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	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	8.037,93C	8.037,93	7.808,22	7.808,22C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.037,93C	8.037,93	7.808,22	7.808,22C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.037,93C	8.037,93	7.808,22	7.808,22C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.037,93C	8.037,93	7.808,22	7.808,22C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	8.037,93C	8.037,93	7.808,22	7.808,22C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	318.998,31	318.998,31	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	318.998,31	318.998,31	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	318.998,31	318.998,31	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	318.998,31	318.998,31	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.943.426,74C	79.027,36	198.801,88	2.063.201,26C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.943.426,74C	79.027,36	198.801,88	2.063.201,26C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.943.426,74C	79.027,36	198.801,88	2.063.201,26C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.943.426,74C	79.027,36	198.801,88	2.063.201,26C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.266.486,85C	77.179,41	135.109,13	1.324.416,57C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	967.966,70C	59.828,99	104.104,19	1.012.241,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	221.083,60C	12.564,09	22.676,54	231.196,05C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	77.436,55C	4.786,33	8.328,40	80.978,62C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	676.939,89C	1.847,95	63.692,75	738.784,69C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	537.869,24C	1.432,52	41.698,85	578.135,57C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	122.849,39C	300,83	16.281,87	138.830,43C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	16.221,26C	114,60	5.712,03	21.818,69C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.173,85C	188.626,53	186.718,83	162.266,15C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	164.173,85C	188.626,53	186.718,83	162.266,15C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	164.173,85C	188.626,53	186.718,83	162.266,15C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	160.457,20C	173.092,11	174.447,51	161.812,60C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	54.386,38C	68.299,70	67.272,48	53.359,16C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	20.174,37C	18.969,63	20.094,43	21.299,17C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	9.456,58C	9.456,58	10.854,53	10.854,53C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.814,99C	1.422,94	1.498,07	1.890,12C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	1.267,17C	2.934,69	2.934,69	1.267,17C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	72.683,93C	71.862,57	71.290,69	72.112,05C
2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C	0,00	0,00	572,60C
2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	101,18C	146,00	502,62	457,80C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	3.716,65C	15.534,42	12.271,32	453,55C
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	3.640,74	4.094,29	453,55C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	1.136,26C	4.881,02	3.744,76	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	2.580,39C	7.012,66	4.432,27	0,00
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	23.086.300,60D	1.997.182,89	10.737,43	25.072.746,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	11.517.336,53D	1.357.884,05	7.875,03	12.867.345,55D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.196.645,86D	850.704,41	2.004,34	8.045.345,93D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	7.196.645,86D	850.704,41	2.004,34	8.045.345,93D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	7.196.645,86D	850.704,41	2.004,34	8.045.345,93D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.147.263,45D	846.725,60	1.910,02	7.992.079,03D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	5.739.270,31D	704.834,46	1.910,02	6.442.194,75D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	738.498,52D	94.093,07	0,00	832.591,59D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	558.301,15D	41.698,85	0,00	600.000,00D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	57.455,11D	6.099,22	0,00	63.554,33D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	53.738,36D	0,00	0,00	53.738,36D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	49.382,41D	3.978,81	94,32	53.266,90D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	41.919,08D	3.946,85	0,00	45.865,93D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	7.463,33D	31,96	94,32	7.400,97D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.262.276,29D	286.318,39	4.558,19	2.544.036,49D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.694.071,15D	214.570,29	563,17	1.908.078,27D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.694.071,15D	214.570,29	563,17	1.908.078,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.625.415,32D	206.762,07	563,17	1.831.614,22D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	68.655,83D	7.808,22	0,00	76.464,05D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	568.205,14D	71.748,10	3.995,02	635.958,22D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	568.205,14D	71.748,10	3.995,02	635.958,22D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	568.205,14D	71.748,10	3.995,02	635.958,22D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.831.380,58D	220.861,25	1.312,50	2.050.929,33D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.831.380,58D	220.861,25	1.312,50	2.050.929,33D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.831.380,58D	220.861,25	1.312,50	2.050.929,33D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	141.668,58D	15.377,44	0,00	157.046,02D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	141.668,58D	15.377,44	0,00	157.046,02D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	156.943,80D	19.053,60	0,00	175.997,40D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	893.950,16D	105.714,28	0,00	999.664,44D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	539.048,04D	68.739,68	0,00	607.787,72D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	99.770,00D	11.976,25	1.312,50	110.433,75D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	227.033,80D	0,00	0,00	227.033,80D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	227.033,80D	0,00	0,00	227.033,80D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	227.033,80D	0,00	0,00	227.033,80D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	76.245,71D	0,00	0,00	76.245,71D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	116.757,50D	0,00	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	2.871.957,41D	163.934,43	2.862,40	3.033.029,44D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100.902,46D	0,00	0,00	100.902,46D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	100.902,46D	0,00	0,00	100.902,46D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	100.902,46D	0,00	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	7.665,22D	0,00	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
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>2.771.054,95D</b>	<b>163.934,43</b>	<b>2.862,40</b>	<b>2.932.126,98D</b>
3.3.2.1 - DIÁRIAS	150.935,00D	18.000,00	2.775,00	166.160,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	150.935,00D	18.000,00	2.775,00	166.160,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	150.935,00D	18.000,00	2.775,00	166.160,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	142.551,25D	5.400,00	0,00	147.951,25D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	8.383,75D	12.600,00	2.775,00	18.208,75D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.002,75D	2.000,00	0,00	51.002,75D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	49.002,75D	2.000,00	0,00	51.002,75D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	43.799,97D	2.000,00	0,00	45.799,97D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	4.631,90D	0,00	0,00	4.631,90D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	570,88D	0,00	0,00	570,88D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.571.117,20D	143.934,43	87,40	2.714.964,23D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.571.117,20D	143.934,43	87,40	2.714.964,23D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	568.495,92D	0,00	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	321.137,72D	0,00	0,00	321.137,72D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	109.282,46D	0,00	0,00	109.282,46D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.894.222,86D	137.419,72	87,40	2.031.555,18D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	61.362,82D	12.579,61	0,00	73.942,43D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	181.371,41D	18.708,52	0,00	200.079,93D

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	86.720,77D	0,00	0,00	86.720,77D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	132.579,14D	7.710,83	0,00	140.289,97D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	134.263,70D	10.514,44	0,00	144.778,14D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	47.908,42D	4.849,27	0,00	52.757,69D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	71.881,13D	6.833,33	0,00	78.714,46D
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	14.084,00D	3.521,00	0,00	17.605,00D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.001,74D	0,00	0,00	4.001,74D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	43.914,18D	5.357,50	0,00	49.271,68D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	18.277,14D	5.289,32	0,00	23.566,46D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	21.269,64D	698,04	0,00	21.967,68D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	100.406,49D	11.679,52	0,00	112.086,01D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	721.345,10D	24.389,59	87,40	745.647,29D
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	228.064,26D	25.288,75	0,00	253.353,01D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.398,42D	6.514,71	0,00	114.913,13D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	61.614,59D	1.048,62	0,00	62.663,21D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	40.517,00D	5.466,09	0,00	45.983,09D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	6.266,83D	0,00	0,00	6.266,83D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	134.999,97D	15.000,00	0,00	149.999,97D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	134.999,97D	15.000,00	0,00	149.999,97D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	134.999,97D	15.000,00	0,00	149.999,97D
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	134.999,97D	15.000,00	0,00	149.999,97D
3.4.1.1.2.02 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	134.999,97D	15.000,00	0,00	149.999,97D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.250.754,58D	318.998,31	0,00	7.569.752,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.242.754,58D	318.998,31	0,00	7.561.752,89D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.242.754,58D	318.998,31	0,00	7.561.752,89D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.242.754,58D	318.998,31	0,00	7.561.752,89D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.242.754,58D	318.998,31	0,00	7.561.752,89D
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	1.262.262,11D	141.366,10	0,00	1.403.628,21D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.262.262,11D	141.366,10	0,00	1.403.628,21D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.262.262,11D	141.366,10	0,00	1.403.628,21D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.262.262,11D	141.366,10	0,00	1.403.628,21D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	845.902,00D	117.322,00	0,00	963.224,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	707.196,00D	100.510,00	0,00	807.706,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	138.706,00D	16.812,00	0,00	155.518,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	416.360,11D	24.044,10	0,00	440.404,21D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	7.897,00	0,00	7.897,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17.199,80D	6,68	0,00	17.206,48D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	202.298,09D	3.620,94	0,00	205.919,03D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	11.365,48D	1.348,27	0,00	12.713,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	185.496,74D	11.171,21	0,00	196.667,95D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.615.432,48C	0,00	509.260,11	30.124.692,59C
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	1.592.494,43C	0,00	161.342,19	1.753.836,62C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.592.494,43C	0,00	161.342,19	1.753.836,62C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.592.494,43C	0,00	161.342,19	1.753.836,62C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.592.494,43C	0,00	161.342,19	1.753.836,62C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.592.494,43C	0,00	161.342,19	1.753.836,62C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	849.182,50C	0,00	79.936,76	929.119,26C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	621.079,46C	0,00	67.320,29	688.399,75C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	79.320,00C	0,00	9.130,00	88.450,00C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	42.912,47C	0,00	4.955,14	47.867,61C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.040.806,70C	0,00	347.282,75	3.388.089,45C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.147.286,72C	0,00	248.001,05	2.395.287,77C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.147.286,72C	0,00	248.001,05	2.395.287,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.147.286,72C	0,00	248.001,05	2.395.287,77C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	62.369,22C	0,00	4.763,43	67.132,65C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.286.575,85C	0,00	151.611,19	1.438.187,04C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.684,81C	0,00	175,47	1.860,28C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	15.318,71C	0,00	1.693,58	17.012,29C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	781.338,13C	0,00	89.757,38	871.095,51C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	893.519,98C	0,00	99.281,70	992.801,68C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	893.519,98C	0,00	99.281,70	992.801,68C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	893.519,98C	0,00	99.281,70	992.801,68C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	893.519,98C	0,00	99.281,70	992.801,68C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.984,65C	0,00	635,17	58.619,82C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.984,65C	0,00	635,17	58.619,82C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	57.984,65C	0,00	635,17	58.619,82C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	57.984,65C	0,00	635,17	58.619,82C
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	14.116,65C	0,00	635,17	14.751,82C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	14.116,65C	0,00	635,17	14.751,82C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.726.208,42D	0,00	0,00	8.726.208,42D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	13.260.163,26D	0,00	0,00	13.260.163,26D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	2.034.241,46D	0,00	0,00	2.034.241,46D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64D	0,00	0,00	3.375.703,64D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64D	0,00	0,00	3.375.703,64D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75D	0,00	0,00	209.754,75D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.754,75D	0,00	0,00	197.754,75D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	347.860,82D	0,00	0,00	347.860,82D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.860,82D	0,00	0,00	347.860,82D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	347.860,82D	0,00	0,00	347.860,82D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.622.932,19D	0,00	0,00	1.622.932,19D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.622.932,19D	0,00	0,00	1.622.932,19D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	908.237,35D	0,00	0,00	908.237,35D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	558.873,22D	0,00	0,00	558.873,22D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	76.377,73D	0,00	0,00	76.377,73D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	79.443,89D	0,00	0,00	79.443,89D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.135,46D	0,00	0,00	2.510.135,46D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.168.781,42D	0,00	0,00	2.168.781,42D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929.000,00D	0,00	0,00	1.929.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.690.000,00D	0,00	0,00	1.690.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	209.000,00D	0,00	0,00	209.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	239.781,42D	0,00	0,00	239.781,42D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	189.641,24D	0,00	0,00	189.641,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.140,18D	0,00	0,00	50.140,18D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.854,04D	0,00	0,00	325.854,04D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.854,04D	0,00	0,00	325.854,04D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	285.854,04D	0,00	0,00	285.854,04D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	285.854,04D	0,00	0,00	285.854,04D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	779.651,20D	0,00	0,00	779.651,20D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	221.883,89D	0,00	0,00	221.883,89D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	672.375,42D	0,00	0,00	672.375,42D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	51.331,12D	0,00	0,00	51.331,12D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766.116,54D	0,00	0,00	2.766.116,54D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	717.021,15D	0,00	0,00	717.021,15D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.957.467,75D	0,00	0,00	1.957.467,75D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	89.627,64D	0,00	0,00	89.627,64D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691.200,00D	0,00	0,00	2.691.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	783.400,00D	0,00	0,00	783.400,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	203.000,00D	0,00	0,00	203.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.290.000,00D	0,00	0,00	1.290.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	244.800,00D	0,00	0,00	244.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.458.587,94D	0,00	0,00	16.458.587,94D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.691.125,00D	0,00	0,00	7.691.125,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.691.125,00D	0,00	0,00	7.691.125,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.691.125,00D	0,00	0,00	7.691.125,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.767.462,94D	0,00	0,00	8.767.462,94D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	402.500,00D	0,00	0,00	402.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00D	0,00	0,00	522.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382.000,00D	0,00	0,00	382.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	58.335,00D	0,00	0,00	58.335,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	11.665,00D	0,00	0,00	11.665,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.266.962,94D	0,00	0,00	4.266.962,94D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	852.000,00D	0,00	0,00	852.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	317.000,00D	0,00	0,00	317.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.414.962,94D	0,00	0,00	3.414.962,94D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	134.922,94D	0,00	0,00	134.922,94D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	231.000,00D	0,00	0,00	231.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	305.000,00D	0,00	0,00	305.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	194.340,00D	0,00	0,00	194.340,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	269.700,00D	0,00	0,00	269.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.874.000,00D	0,00	0,00	2.874.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360.000,00D	0,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.514.000,00D	0,00	0,00	1.514.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	702.000,00D	0,00	0,00	702.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	452.000,00D	0,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00D	0,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	392.000,00D	0,00	0,00	392.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	392.000,00D	0,00	0,00	392.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.625,00C	0,00	0,00	286.625,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	216.000,00C	0,00	0,00	216.000,00C
5.2.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	216.000,00C	0,00	0,00	216.000,00C
5.2.2.2.2.45.90.61.003 - 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 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA	50.622,08D	0,00	0,00	50.622,08D
5.3.1.1.1.20 - Orbe Informações Forenses LTDA	520,00D	0,00	0,00	520,00D

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



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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.07 - Auxilio-Representação	35.546,00D	0,00	0,00	35.546,00D
5.3.2.1.1.07.01 - Rosimere Maria da Silva	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
5.3.2.1.1.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares	4.940,00D	0,00	0,00	4.940,00D
5.3.2.1.1.07.03 - Aisar Santana de Matos	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
5.3.2.1.1.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira	5.830,00D	0,00	0,00	5.830,00D
5.3.2.1.1.07.05 - Carlos Alberto Mendes	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
5.3.2.1.1.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
5.3.2.1.1.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.3.2.1.1.07.08 - Iraci do Carmo França	5.320,00D	0,00	0,00	5.320,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.654.924,22C	5.927.372,35	5.927.372,35	66.654.924,22C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	66.132.000,00C	5.927.372,35	5.927.372,35	66.132.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	33.066.000,00C	1.375.909,98	1.375.909,98	33.066.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.143.477,65C	1.375.909,98	0,00	1.767.567,67C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.514.477,65C	1.375.909,98	0,00	1.138.567,67C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.140.893,74C	781.924,54	0,00	2.358.969,20C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.140.893,74C	781.924,54	0,00	2.358.969,20C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.112.418,95C	779.733,47	0,00	2.332.685,48C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.857.024,53C	541.489,03	0,00	2.315.535,50C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.162.393,87C	173.040,82	0,00	989.353,05C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.240.731,62C	337.447,28	0,00	903.284,34C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	453.899,04C	31.000,93	0,00	422.898,11C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	255.394,42C	238.244,44	0,00	17.149,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	255.394,42C	238.244,44	0,00	17.149,98C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.474,79C	2.191,07	0,00	26.283,72C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	16.474,79C	2.191,07	0,00	14.283,72C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	195.659,16D	99.281,70	0,00	294.940,86D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	195.659,16D	99.281,70	0,00	294.940,86D
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	195.659,16D	99.281,70	0,00	294.940,86D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	30.437,76C	161.342,19	0,00	130.904,43D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.437,76C	161.342,19	0,00	130.904,43D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	59.054,85C	79.936,76	0,00	20.881,91D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	62.206,24D	67.320,29	0,00	129.526,53D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.942,27D	9.130,00	0,00	12.072,27D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	36.531,42C	4.955,14	0,00	31.576,28C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	461.194,69D	333.361,55	0,00	794.556,24D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	21.494,70C	248.001,05	0,00	226.506,35D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	578.370,12C	156.550,09	0,00	421.820,03C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.627.630,78C	4.763,43	0,00	1.622.867,35C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.077.575,85D	151.611,19	0,00	1.229.187,04D
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	18.315,19C	175,47	0,00	18.139,72C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	556.875,42D	91.450,96	0,00	648.326,38D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	174.322,53C	1.693,58	0,00	172.628,95C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	731.197,95D	89.757,38	0,00	820.955,33D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	440.204,74D	84.725,33	0,00	524.930,07D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	440.204,74D	84.725,33	0,00	524.930,07D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	480.204,74D	84.725,33	0,00	564.930,07D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	480.204,74D	84.725,33	0,00	564.930,07D
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	42.484,65D	635,17	0,00	43.119,82D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	42.484,65D	635,17	0,00	43.119,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	42.984,65D	635,17	0,00	43.619,82D
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	29.922.522,35C	0,00	1.375.909,98	31.298.432,33C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	29.922.522,35C	0,00	1.375.909,98	31.298.432,33C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.465.177,79C	0,00	781.924,54	25.247.102,33C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	24.465.177,79C	0,00	781.924,54	25.247.102,33C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.283.897,83C	0,00	779.733,47	25.063.631,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	21.163.588,61C	0,00	541.489,03	21.705.077,64C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	7.563.814,55C	0,00	173.040,82	7.736.855,37C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	12.019.431,64C	0,00	337.447,28	12.356.878,92C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.580.342,42C	0,00	31.000,93	1.611.343,35C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.120.309,22C	0,00	238.244,44	3.358.553,66C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.120.309,22C	0,00	238.244,44	3.358.553,66C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	181.279,96C	0,00	2.191,07	183.471,03C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	181.279,96C	0,00	2.191,07	183.471,03C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	893.519,98C	0,00	99.281,70	992.801,68C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	893.519,98C	0,00	99.281,70	992.801,68C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	893.519,98C	0,00	99.281,70	992.801,68C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.592.494,43C	0,00	161.342,19	1.753.836,62C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.592.494,43C	0,00	161.342,19	1.753.836,62C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	849.182,50C	0,00	79.936,76	929.119,26C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	621.079,46C	0,00	67.320,29	688.399,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	79.320,00C	0,00	9.130,00	88.450,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	42.912,47C	0,00	4.955,14	47.867,61C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.971.330,15C	0,00	333.361,55	3.304.691,70C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.147.286,72C	0,00	248.001,05	2.395.287,77C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.350.629,88C	0,00	156.550,09	1.507.179,97C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	62.369,22C	0,00	4.763,43	67.132,65C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.286.575,85C	0,00	151.611,19	1.438.187,04C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.684,81C	0,00	175,47	1.860,28C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	796.656,84C	0,00	91.450,96	888.107,80C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	15.318,71C	0,00	1.693,58	17.012,29C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	781.338,13C	0,00	89.757,38	871.095,51C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	766.058,78C	0,00	84.725,33	850.784,11C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	766.058,78C	0,00	84.725,33	850.784,11C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	766.058,78C	0,00	84.725,33	850.784,11C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	766.058,78C	0,00	84.725,33	850.784,11C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	57.984,65C	0,00	635,17	58.619,82C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	57.984,65C	0,00	635,17	58.619,82C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	57.984,65C	0,00	635,17	58.619,82C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	33.066.000,00C	4.551.462,37	4.551.462,37	33.066.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.785.354,77C	214.432,72	7.074,58	4.577.996,63C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.318.142,22C	139.433,16	6.610,58	4.185.319,64C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	452.461,36C	13.456,31	706,82	439.711,87C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	452.461,36C	13.456,31	706,82	439.711,87C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.328,26C	0,00	0,00	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	651,20C	0,00	0,00	651,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	21.883,89C	0,00	0,00	21.883,89C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	72.375,42C	0,00	0,00	72.375,42C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	331,12C	0,00	0,00	331,12C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.746,44C	0,00	0,00	107.746,44C
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	14.627,64C	0,00	0,00	14.627,64C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.638,06C	10.357,50	612,50	107.893,06C
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	17.083,07C	0,00	0,00	17.083,07C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	22.267,31C	10.357,50	612,50	12.522,31C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	131.748,60C	3.098,81	94,32	128.744,11C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	55.440,92C	3.066,85	0,00	52.374,07C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	76.307,68C	31,96	94,32	76.370,04C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.865.680,86C	125.976,85	5.903,76	3.745.607,77C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	330.625,00C	0,00	0,00	330.625,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.506.055,86C	125.976,85	5.903,76	3.385.982,77C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	173.525,00C	12.870,00	2.775,00	163.430,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	137.048,75C	1.890,00	0,00	135.158,75C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	36.476,25C	10.980,00	2.775,00	28.271,25C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	404.544,04C	5.741,46	0,00	398.802,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	14.551,15C	2.787,20	0,00	11.763,95C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	14.410,34C	1.095,10	0,00	13.315,24C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.674,58C	1.080,00	0,00	4.594,58C
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	273.853,66C	0,00	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	7.014,31C	779,16	0,00	6.235,15C
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	289.797,22C	0,00	0,00	289.797,22C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	145.000,00C	0,00	0,00	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	1.232.382,77C	2.779,50	3.128,76	1.232.732,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	449.433,16C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	441.406,17C	0,00	0,00	441.406,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	780.949,61C	2.779,50	3.128,76	781.298,87C
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	34.922,94C	0,00	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	103.326,23C	2.779,50	0,00	100.546,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	137.173,32C	0,00	0,00	137.173,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	22.816,97C	0,00	0,00	22.816,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	29.983,58C	0,00	0,00	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	3.128,76	3.206,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	1.440,26C	0,00	0,00	1.440,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	159.798,08C	0,00	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
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	35.055,00C	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.214.511,05C	104.585,89	0,00	1.109.925,16C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	472.458,00C	102.852,00	0,00	369.606,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	455.618,00C	86.564,00	0,00	369.054,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	16.840,00C	16.288,00	0,00	552,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	742.053,05C	1.733,89	0,00	740.319,16C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	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	2.103,00C	0,00	0,00	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	6.296,47C	1.733,89	0,00	4.562,58C
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	467.212,55C	74.999,56	464,00	392.676,99C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	467.031,15C	74.999,56	464,00	392.495,59C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	467.031,15C	74.999,56	464,00	392.495,59C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	257.890,00C	0,00	0,00	257.890,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	257.890,00C	0,00	0,00	257.890,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.141,15C	74.999,56	464,00	134.605,59C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	77.441,15C	0,00	0,00	77.441,15C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	75.920,00C	74.999,56	0,00	920,44C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	3.310,00C	0,00	464,00	3.774,00C
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	32.470,00C	0,00	0,00	32.470,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.117.011,37C	2.093.612,26	225.170,15	3.248.569,26C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	4.849.106,25C	2.019.908,24	150.170,59	2.979.368,60C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.621.789,92C	1.358.590,87	21.331,34	1.284.530,39C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.621.789,92C	1.358.590,87	21.331,34	1.284.530,39C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.530.637,99C	846.725,60	1.910,02	685.822,41C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	1.089.729,69C	704.834,46	1.910,02	386.805,25C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	190.501,48C	94.093,07	0,00	96.408,41C
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	41.698,85C	41.698,85	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	7.544,89C	6.099,22	0,00	1.445,67C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.163,08C	0,00	0,00	1.163,08C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.723,71C	286.318,39	4.558,19	140.963,51C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	131.794,86C	71.748,10	3.995,02	64.041,78C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	274.584,68C	206.762,07	563,17	68.385,78C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	16.344,17C	7.808,22	0,00	8.535,95C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	664.080,67C	221.473,75	11.670,00	454.276,92C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	23.281,42C	15.377,44	0,00	7.903,98C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	211.998,83C	68.739,68	0,00	143.259,15C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	43.056,20C	19.053,60	0,00	24.002,60C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	384.082,97C	105.714,28	0,00	278.368,69C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	1.661,25C	12.588,75	11.670,00	742,50C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.640,00C	4.073,13	3.193,13	1.760,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	2.640,00C	3.946,85	3.066,85	1.760,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	126,28	126,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.707,55C	0,00	0,00	1.707,55C
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.707,55C	0,00	0,00	1.707,55C
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66.600,03C	15.000,00	0,00	51.600,03C
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	66.600,03C	15.000,00	0,00	51.600,03C
6.2.2.4.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	66.600,03C	15.000,00	0,00	51.600,03C
6.2.2.4.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	66.600,03C	15.000,00	0,00	51.600,03C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.160.716,30C	646.317,37	128.839,25	1.643.238,18C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	448.370,42C	318.998,31	0,00	129.372,11C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	448.370,42C	318.998,31	0,00	129.372,11C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	448.370,42C	318.998,31	0,00	129.372,11C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.345,88C	327.319,06	128.839,25	1.513.866,07C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	8.040,00C	20.775,00	15.645,00	2.910,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	5.400,00C	5.400,00	1.890,00	1.890,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.640,00C	15.375,00	13.755,00	1.020,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.431,33C	16.114,77	5.741,46	15.058,02C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	4.063,30C	2.930,80	2.787,20	3.919,70C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.534,00C	0,00	1.095,10	5.629,10C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.770,00C	3.690,00	1.080,00	2.160,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	9.705,34C	7.134,84	0,00	2.570,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.358,69C	2.359,13	779,16	778,72C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.062,88C	6.514,71	0,00	84.548,17C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	41.048,62C	1.048,62	0,00	40.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	39.281,09C	5.466,09	0,00	33.815,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.733,17C	0,00	0,00	10.733,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.200,03C	2.000,00	0,00	49.200,03C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	51.200,03C	2.000,00	0,00	49.200,03C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.395.484,49C	140.548,48	2.866,90	1.257.802,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	246.540,71C	0,00	0,00	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	130.259,92C	0,00	0,00	130.259,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	47.410,39C	0,00	0,00	47.410,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.148.943,78C	140.548,48	2.866,90	1.011.262,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	43.313,33C	12.579,61	0,00	30.733,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	61.652,36C	18.708,52	0,00	42.943,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	135.035,23C	0,00	0,00	135.035,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	34.115,44C	7.710,83	0,00	26.404,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	51.426,01C	10.514,44	2.779,50	43.691,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	19.675,48C	4.849,27	0,00	14.826,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	126.122,84C	6.833,33	0,00	119.289,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	23.935,65C	0,00	0,00	23.935,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	14.084,00C	3.521,00	0,00	10.563,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.440,76C	3.128,76	0,00	312,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	21.430,00C	5.357,50	0,00	16.072,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	18.309,92C	5.289,32	0,00	13.020,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	13.889,58C	698,04	0,00	13.191,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	61.182,54C	11.679,52	0,00	49.503,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	431.609,85C	24.389,59	87,40	407.307,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	89.720,79C	25.288,75	0,00	64.432,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.127,15C	141.366,10	104.585,89	104.346,94C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.172,00C	117.322,00	102.852,00	41.702,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	51.718,00C	100.510,00	86.564,00	37.772,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	4.454,00C	16.812,00	16.288,00	3.930,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	84.955,15C	24.044,10	1.733,89	62.644,94C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	13.897,00C	7.897,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	9.658,04C	6,68	0,00	9.651,36C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.887,05C	3.620,94	1.733,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	13.634,52C	1.348,27	0,00	12.286,25C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	45.878,54C	11.171,21	0,00	34.707,33C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	267.905,12C	73.704,02	74.999,56	269.200,66C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	267.905,12C	73.704,02	74.999,56	269.200,66C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	267.905,12C	73.704,02	74.999,56	269.200,66C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.336,12C	60.285,02	0,00	20.051,10C
6.2.2.4.2.44.90.51.003 - Instalações	80.336,12C	60.285,02	0,00	20.051,10C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.569,00C	13.419,00	74.999,56	249.149,56C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	25.010,00C	10.940,00	0,00	14.070,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	160.080,00C	0,00	74.999,56	235.079,56C
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	464,00C	464,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	2.015,00C	2.015,00	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	187.686,09C	2.230.796,37	2.099.158,70	56.048,42C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	184.520,09C	2.154.390,35	2.025.918,68	56.048,42C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	21.313,99C	1.377.186,81	1.363.006,57	7.133,75C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.313,99C	1.377.186,81	1.363.006,57	7.133,75C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	848.635,62	848.635,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	706.744,48	706.744,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	94.093,07	94.093,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	41.698,85	41.698,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	6.099,22	6.099,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.443,59C	290.761,98	286.318,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	3.995,02C	75.743,12	71.748,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	448,57C	207.210,64	206.762,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.808,22	7.808,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.355,00C	230.295,00	224.073,75	7.133,75C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	15.377,44	15.377,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	68.739,68	68.739,68	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	105.714,28	105.714,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	13.355,00C	21.410,00	15.188,75	7.133,75C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.515,40C	7.494,21	3.978,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	3.946,85	3.946,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	3.515,40C	3.547,36	31,96	0,00
6.2.2.6.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.206,10C	762.203,54	647.912,11	48.914,67C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	318.998,31	318.998,31	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	318.998,31	318.998,31	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	318.998,31	318.998,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	163.206,10C	443.205,23	328.913,80	48.914,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	61.117,50C	74.557,50	22.020,00	8.580,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	59.932,50C	62.632,50	8.100,00	5.400,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.185,00C	11.925,00	13.920,00	3.180,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	24.021,95C	30.142,75	16.114,77	9.993,97C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	20.093,15C	22.395,95	2.930,80	628,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.058,80C	2.058,80	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	7.134,84	7.134,84C
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.870,00C	1.998,00	2.359,13	2.231,13C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.514,71	6.514,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.048,62	1.048,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	5.466,09	5.466,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.202,78C	6.225,85	2.000,00	976,93C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	4.631,90C	4.225,85	0,00	406,05C
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	570,88C	0,00	0,00	570,88C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.738,41C	176.704,22	137.419,72	10.453,91C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.631,52C	29.631,52	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	29.631,52C	29.631,52	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.106,89C	147.072,70	137.419,72	10.453,91C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	12.579,61	12.579,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.436,02C	18.945,25	18.708,52	1.199,29C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	3.765,36C	10.676,19	7.710,83	800,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	10.514,44	10.514,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.849,27	4.849,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.410,45C	12.243,78	6.833,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.521,00	3.521,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	5.357,50	5.357,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	5.289,32	5.289,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	698,04	698,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	11.679,52	11.679,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	72,70C	24.462,29	24.389,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	9.422,36C	26.256,49	25.288,75	8.454,62C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.125,46C	149.060,20	144.844,60	18.909,86C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.712,00C	110.710,00	120.742,00	14.744,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	4.712,00C	93.898,00	103.930,00	14.744,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	16.812,00	16.812,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	18.413,46C	38.350,20	24.102,60	4.165,86C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	7.897,00	7.897,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6,68	6,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	993,49C	1.154,31	3.679,44	3.518,62C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	55,53C	771,80	1.348,27	632,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	17.364,44C	28.520,41	11.171,21	15,24C
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	3.166,00C	76.406,02	73.240,02	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	3.166,00C	76.406,02	73.240,02	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.166,00C	76.406,02	73.240,02	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.285,02	60.285,02	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	60.285,02	60.285,02	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.166,00C	16.121,00	12.955,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.166,00C	14.106,00	10.940,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	22.975.947,77C	12.621,02	2.220.058,94	25.183.385,69C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	22.424.231,44C	12.621,02	2.143.652,92	24.555.263,34C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	11.453.021,79C	5.122,52	1.369.311,78	12.817.211,05C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.453.021,79C	5.122,52	1.369.311,78	12.817.211,05C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.147.263,45C	1.910,02	846.725,60	7.992.079,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	5.739.270,31C	1.910,02	704.834,46	6.442.194,75C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	738.498,52C	0,00	94.093,07	832.591,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	558.301,15C	0,00	41.698,85	600.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	57.455,11C	0,00	6.099,22	63.554,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	53.738,36C	0,00	0,00	53.738,36C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.257.832,70C	0,00	286.203,79	2.544.036,49C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	564.210,12C	0,00	71.748,10	635.958,22C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.624.966,75C	0,00	206.647,47	1.831.614,22C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	68.655,83C	0,00	7.808,22	76.464,05C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.775.024,83C	3.212,50	228.982,50	2.000.794,83C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	141.668,58C	0,00	15.377,44	157.046,02C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	501.163,49C	0,00	68.739,68	569.903,17C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	156.943,80C	0,00	19.053,60	175.997,40C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	888.833,96C	0,00	105.714,28	994.548,24C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	86.415,00C	3.212,50	20.097,50	103.300,00C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	45.867,01C	0,00	7.399,89	53.266,90C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	41.919,08C	0,00	3.946,85	45.865,93C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	3.947,93C	0,00	3.453,04	7.400,97C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	227.033,80C	0,00	0,00	227.033,80C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	76.245,71C	0,00	0,00	76.245,71C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	116.757,50C	0,00	0,00	116.757,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	134.999,97C	0,00	15.000,00	149.999,97C
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	134.999,97C	0,00	15.000,00	149.999,97C
6.2.2.7.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	134.999,97C	0,00	15.000,00	149.999,97C
6.2.2.7.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	134.999,97C	0,00	15.000,00	149.999,97C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.836.209,68C	7.498,50	759.341,14	11.588.052,32C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.242.754,58C	0,00	318.998,31	7.561.752,89C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.242.754,58C	0,00	318.998,31	7.561.752,89C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.242.754,58C	0,00	318.998,31	7.561.752,89C
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	3.585.455,10C	7.498,50	440.342,83	4.018.299,43C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	89.817,50C	4.020,00	71.782,50	157.580,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	82.618,75C	2.700,00	62.632,50	142.551,25C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	7.198,75C	1.320,00	9.150,00	15.028,75C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	87.002,68C	0,00	30.142,75	117.145,43C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	23.292,40C	0,00	22.395,95	45.688,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	28.996,86C	0,00	2.058,80	31.055,66C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.555,42C	0,00	3.690,00	12.245,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	16.441,00C	0,00	0,00	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	8.757,00C	0,00	1.998,00	10.755,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.398,42C	0,00	6.514,71	114.913,13C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	61.614,59C	0,00	1.048,62	62.663,21C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	40.517,00C	0,00	5.466,09	45.983,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	6.266,83C	0,00	0,00	6.266,83C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.799,97C	0,00	6.225,85	50.025,82C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	43.799,97C	0,00	2.000,00	45.799,97C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	4.225,85	4.225,85C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.069.357,27C	0,00	176.616,82	2.245.974,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	384.394,61C	0,00	29.631,52	414.026,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	88.588,64C	0,00	0,00	88.588,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	217.622,53C	0,00	29.631,52	247.254,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	78.183,44C	0,00	0,00	78.183,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.684.962,66C	0,00	146.985,30	1.831.947,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	56.686,67C	0,00	12.579,61	69.266,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	156.111,62C	0,00	18.945,25	175.056,87C
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	64.048,06C	0,00	0,00	64.048,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	113.677,88C	0,00	10.676,19	124.354,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	112.932,13C	0,00	10.514,44	123.446,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	43.151,20C	0,00	4.849,27	48.000,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	55.649,74C	0,00	12.243,78	67.893,52C
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	14.084,00C	0,00	3.521,00	17.605,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.481,74C	0,00	0,00	3.481,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	39.632,51C	0,00	5.357,50	44.990,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	16.232,00C	0,00	5.289,32	21.521,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.110,42C	0,00	698,04	1.808,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	88.817,46C	0,00	11.679,52	100.496,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	721.272,40C	0,00	24.374,89	745.647,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	191.996,83C	0,00	26.256,49	218.253,32C
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	1.180.836,34C	3.478,50	149.060,20	1.326.418,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	826.658,00C	3.420,00	110.710,00	933.948,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	687.952,00C	3.420,00	93.898,00	778.430,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	138.706,00C	0,00	16.812,00	155.518,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	354.178,34C	58,50	38.350,20	392.470,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	7.897,00	7.897,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	16.525,68C	0,00	6,68	16.532,36C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	158.210,41C	58,50	1.154,31	159.306,22C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	11.309,95C	0,00	771,80	12.081,75C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	168.132,30C	0,00	28.520,41	196.652,71C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	551.716,33C	0,00	76.406,02	628.122,35C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	551.716,33C	0,00	76.406,02	628.122,35C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	551.716,33C	0,00	76.406,02	628.122,35C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	55.973,88C	0,00	60.285,02	116.258,90C
6.2.2.7.2.44.90.51.003 - Instalações	55.973,88C	0,00	60.285,02	116.258,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495.742,45C	0,00	16.121,00	511.863,45C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	291,45C	0,00	14.106,00	14.397,45C
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	12.026,00C	0,00	0,00	12.026,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	5.515,00C	0,00	2.015,00	7.530,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Hewlett - Packard	3.787,33C	0,00	0,00	3.787,33C
6.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
6.3.1.1.1.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
6.3.1.1.1.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	3.040,00C	0,00	0,00	3.040,00C
6.3.1.1.1.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA	10.213,46C	0,00	0,00	10.213,46C
6.3.1.1.1.46 - Aline Pereira Ventura	6.659,00C	0,00	0,00	6.659,00C
6.3.1.1.4 - 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 - Marília Nascimento	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.1.1.4.06 - Izio Mauro Cudisevici	1.947,00C	0,00	0,00	1.947,00C
6.3.1.1.4.07 - Prefeitura de Niteroi	118,03C	0,00	0,00	118,03C
6.3.1.1.4.08 - Nelson Rohen de Araujo	1.553,13C	0,00	0,00	1.553,13C
6.3.1.1.4.09 - Prefeitura de São Gonçalo	66,00C	0,00	0,00	66,00C
6.3.1.1.4.10 - José Maria Pereira Machado	1.072,70C	0,00	0,00	1.072,70C
6.3.1.1.4.11 - Eliana Montechiari	1.086,68C	0,00	0,00	1.086,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	21.231,19C	0,00	0,00	21.231,19C
6.3.1.1.4.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA	3.177,27C	0,00	0,00	3.177,27C
6.3.1.1.4.14 - Cartorio - 18 Ofício de Notas	12,10C	0,00	0,00	12,10C
6.3.1.1.4.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP	18.154,30C	0,00	0,00	18.154,30C
6.3.1.1.4.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	662,02C	0,00	0,00	662,02C
6.3.1.1.4.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP	2.695,00C	0,00	0,00	2.695,00C
6.3.1.1.4.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP	348,60C	0,00	0,00	348,60C
6.3.1.1.4.19 - Transecur - Vigilância e Segurança LTDA	49.487,10C	0,00	0,00	49.487,10C
6.3.1.1.4.20 - Orbe Informações Forenses LTDA	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.1.1.4.21 - Ampla - Energia Elétrica	2.468,34C	0,00	0,00	2.468,34C
6.3.1.1.4.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME	57.809,91C	0,00	0,00	57.809,91C
6.3.1.1.4.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS	4.281,67C	0,00	0,00	4.281,67C
6.3.1.1.4.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	21.326,09C	0,00	0,00	21.326,09C
6.3.1.1.4.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA	926,44C	0,00	0,00	926,44C
6.3.1.1.4.26 - Implanta Informática LTDA	4.606,97C	0,00	0,00	4.606,97C
6.3.1.1.4.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	19.568,20C	0,00	0,00	19.568,20C
6.3.1.1.4.28 - Stok Gestão Documental	7.750,20C	0,00	0,00	7.750,20C
6.3.1.1.4.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.34.13 - Eliana Pereira David	114,00C	0,00	0,00	114,00C
6.3.1.1.9.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	1.376,00C	0,00	0,00	1.376,00C
6.3.1.1.9.34.17 - Enir Braga dos Santos	570,00C	0,00	0,00	570,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.253,81C	0,00	0,00	41.253,81C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.253,81C	0,00	0,00	41.253,81C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	32,17C	0,00	0,00	32,17C
6.3.2.1.1.06 - Devolução de Taxa	32,17C	0,00	0,00	32,17C
6.3.2.1.1.06.01 - Deise Helsisa da Silva	32,17C	0,00	0,00	32,17C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	41.221,64C	0,00	0,00	41.221,64C
6.3.2.1.2.02 - Condominio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	694,89C	0,00	0,00	694,89C
6.3.2.1.2.03 - O Esfregão	3.948,10C	0,00	0,00	3.948,10C
6.3.2.1.2.04 - Condominio do Edifício Cecisa II	508,65C	0,00	0,00	508,65C
6.3.2.1.2.05 - Jetons	524,00C	0,00	0,00	524,00C
6.3.2.1.2.05.01 - Leila Kafa	524,00C	0,00	0,00	524,00C
6.3.2.1.2.07 - Auxilio-Representação	35.546,00C	0,00	0,00	35.546,00C
6.3.2.1.2.07.01 - Rosimere Maria da Silva	6.840,00C	0,00	0,00	6.840,00C
6.3.2.1.2.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares	4.940,00C	0,00	0,00	4.940,00C
6.3.2.1.2.07.03 - Aisar Santana de Matos	3.040,00C	0,00	0,00	3.040,00C
6.3.2.1.2.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
6.3.2.1.2.07.05 - Carlos Alberto Mendes	2.736,00C	0,00	0,00	2.736,00C
6.3.2.1.2.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado	3.040,00C	0,00	0,00	3.040,00C
6.3.2.1.2.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.3.2.1.2.07.08 - Iraci do Carmo França	5.320,00C	0,00	0,00	5.320,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.519.987,53</b>	<b>16.519.987,53</b>	<b>0,00</b>



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.375.909,98	1.275.035,08	Despesa Orçamentária	2.207.437,92	1.704.512,26
RECEITA REALIZADA	1.375.909,98	1.275.035,08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.207.437,92	
RECEITA CORRENTE	1.375.909,98	1.275.035,08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.131.031,90	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	781.924,54	801.518,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.364.189,26	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	781.924,54	801.518,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.364.189,26	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	779.733,47	799.148,52	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	844.815,58	
Anuidades Do Exercício - P.F.	541.489,03	597.289,47	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.203,79	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	238.244,44	201.859,05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	225.770,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.191,07	2.369,59	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.399,89	
RECEITAS PATRIMONIAIS	99.281,70	20.016,87	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	99.281,70	20.016,87	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	161.342,19	135.775,88	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	161.342,19	135.775,88	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.361,55	317.724,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751.842,64	
MULTAS E JUROS DE MORA	248.001,05	228.616,38	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	318.998,31	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	156.550,09	140.230,73	CONTRIBUIÇÕES	318.998,31	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	91.450,96	88.385,65	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	84.725,33	89.107,84	CONTRIBUIÇÕES		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	84.725,33	89.107,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	432.844,33	
Dívida Ativa Pessoa Física	84.725,33	89.107,84	DIÁRIAS	67.762,50	
RECEITAS DIVERSAS	635,17		MATERIAL DE CONSUMO	30.142,75	
OUTRAS RECEITAS	635,17		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.514,71	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.225,85	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.616,82	
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.581,70	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	76.406,02	
			INVESTIMENTOS	76.406,02	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.406,02	
			OBRAS E INSTALAÇÕES	60.285,02	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.121,00	
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		1.704.512,26
			CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		1.704.512,26
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.037.513,10
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.037.513,10
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		656.140,06
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.885,69
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		172.699,35
			SENTENÇAS JUDICIAIS		788,00
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		666.999,16
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		313.754,68
			CONTRIBUIÇÕES		313.754,68
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		353.244,48
			DIÁRIAS		10.100,00
			MATERIAL DE CONSUMO		6.146,65
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		72,55
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.666,67
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.417,35
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		47.841,26
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.437.510,01	2.806.619,22	Pagamentos Extraorçamentários	1.455.465,65	2.755.947,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	186.718,83		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	188.626,53	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.250.791,18		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.266.839,12	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.805.467,17	3.426.550,88	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.955.983,59	3.047.745,68
Caixa e Equivalente de Caixa	9.805.467,17		Caixa e Equivalente de Caixa	8.955.983,59	
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>12.618.887,16</b>	<b>7.508.205,18</b>		<b>12.618.887,16</b>	<b>7.508.205,18</b>

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	32.087.000,00	32.437.000,00	1.375.909,98	-31.061.090,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.606.071,53	27.606.071,53	781.924,54	-26.824.146,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.606.071,53	27.606.071,53	781.924,54	-26.824.146,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.396.316,78	27.396.316,78	779.733,47	-26.616.583,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75	209.754,75	2.191,07	-207.563,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	347.860,82	697.860,82	99.281,70	-598.579,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.860,82	697.860,82	99.281,70	-598.579,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.622.932,19	1.622.932,19	161.342,19	-1.461.590,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.622.932,19	1.622.932,19	161.342,19	-1.461.590,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.135,46	2.510.135,46	333.361,55	-2.176.773,91
MULTAS E JUROS DE MORA	2.168.781,42	2.168.781,42	248.001,05	-1.920.780,37
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929.000,00	1.929.000,00	156.550,09	-1.772.449,91
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	239.781,42	239.781,42	91.450,96	-148.330,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.854,04	325.854,04	84.725,33	-241.128,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.854,04	325.854,04	84.725,33	-241.128,71
RECEITAS DIVERSAS	15.500,00	15.500,00	635,17	-14.864,83
OUTRAS RECEITAS	15.500,00	15.500,00	635,17	-14.864,83
RECEITA DE CAPITAL	0,00	629.000,00	0,00	-629.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	629.000,00	0,00	-629.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS			0,00	629.000,00	0,00	-629.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>32.087.000,00</b>	<b>33.066.000,00</b>	<b>1.375.909,98</b>	<b>-31.690.090,02</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>32.087.000,00</b>	<b>33.066.000,00</b>	<b>1.375.909,98</b>	<b>-31.690.090,02</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	32.087.000,00	33.066.000,00	207.358,14	2.075.800,25	2.207.437,92	32.858.641,86
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	31.385.000,00	31.776.000,00	132.822,58	2.002.560,23	2.131.031,90	31.643.177,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06	14.548.587,06	12.749,49	1.350.009,02	1.364.189,26	14.535.837,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06	14.548.587,06	12.749,49	1.350.009,02	1.364.189,26	14.535.837,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.019.095,52	8.773.229,70	0,00	844.815,58	844.815,58	8.773.229,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766.116,54	2.792.746,44	0,00	281.760,20	286.203,79	2.792.746,44
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691.200,00	2.570.098,56	9.745,00	219.548,75	225.770,00	2.560.353,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	183.771,01	3.004,49	3.884,49	7.399,89	180.766,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	228.741,35	0,00	0,00	0,00	228.741,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	201.600,00	0,00	15.000,00	15.000,00	201.600,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	201.600,00	0,00	15.000,00	15.000,00	201.600,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	201.600,00	0,00	15.000,00	15.000,00	201.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.458.587,94	17.025.812,94	120.073,09	637.551,21	751.842,64	16.905.739,85
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.691.125,00	8.021.750,00	0,00	318.998,31	318.998,31	8.021.750,00
CONTRIBUIÇÕES	7.691.125,00	8.021.750,00	0,00	318.998,31	318.998,31	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 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.767.462,94	8.967.062,94	120.073,09	318.552,90	432.844,33	8.846.989,85
DIÁRIAS	402.500,00	332.500,00	10.095,00	15.225,00	67.762,50	322.405,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00	541.000,00	5.741,46	16.114,77	30.142,75	535.258,54
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	6.514,71	6.514,71	367.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	390.000,00	0,00	2.000,00	6.225,85	390.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.266.962,94	4.746.962,94	-349,26	137.332,32	176.616,82	4.747.312,20
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	104.585,89	141.366,10	145.581,70	2.455.014,11
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	702.000,00	1.290.000,00	74.535,56	73.240,02	76.406,02	1.215.464,44
INVESTIMENTOS	452.000,00	1.289.818,60	74.535,56	73.240,02	76.406,02	1.215.283,04
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00	1.289.818,60	74.535,56	73.240,02	76.406,02	1.215.283,04
OBRAS E INSTALAÇÕES	392.000,00	394.200,00	0,00	60.285,02	60.285,02	394.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	895.618,60	74.535,56	12.955,00	16.121,00	821.083,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	250.000,00	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>33.066.000,00</b>	<b>207.358,14</b>	<b>2.075.800,25</b>	<b>2.207.437,92</b>	<b>32.858.641,86</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.551,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.087.000,00</b>	<b>33.066.000,00</b>	<b>1.375.909,98</b>	<b>2.075.800,25</b>	<b>2.207.437,92</b>	<b>31.690.090,02</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>481.670,41</b>	<b>438.681,24</b>	<b>438.681,24</b>	<b>4.051,84</b>	<b>38.937,33</b>



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

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

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.285.689,40</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.808.859,51</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.955.983,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	243.162,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.697.854,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	266.666,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	380.645,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.754,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.808,22
ESTOQUES	251.205,39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.063.201,26
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>112.138.120,33</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	162.266,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.875.447,27	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.600.000,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.627.912,45	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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.408.859,51</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	120.014.950,22
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.014.950,22
<b>TOTAL</b>	<b>124.423.809,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>124.423.809,73</b>

ATIVO FINANCEIRO	11.905.478,55	PASSIVO FINANCEIRO	6.023.191,48
ATIVO PERMANENTE	112.518.331,18	PASSIVO PERMANENTE	1.673.174,62
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>116.727.443,63</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.882.287,07	5.040.718,81

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.776.000,00</b>	<b>132.822,58</b>	<b>27.590.680,36</b>	<b>4.185.319,64</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>14.548.587,06</b>	<b>12.749,49</b>	<b>14.108.875,19</b>	<b>439.711,87</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>14.548.587,06</b>	<b>12.749,49</b>	<b>14.108.875,19</b>	<b>439.711,87</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>8.773.229,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.677.901,44</b>	<b>95.328,26</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	6.829.086,63	0,00	6.829.000,00	86,63
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	929.651,20	0,00	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	0,00	65.000,00	331,12
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	54.901,44	0,00	54.901,44	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.792.746,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>107.746,44</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	733.651,05	0,00	700.000,00	33.651,05
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.957.467,75	0,00	1.900.000,00	57.467,75
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	99.627,64	0,00	85.000,00	14.627,64
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.570.098,56</b>	<b>9.745,00</b>	<b>2.462.205,50</b>	<b>107.893,06</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	170.000,00	0,00	164.950,00	5.050,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	783.400,00	0,00	713.162,32	70.237,68
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	203.000,00	0,00	200.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.290.000,00	0,00	1.272.916,93	17.083,07
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	123.698,56	9.745,00	111.176,25	12.522,31
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>183.771,01</b>	<b>3.004,49</b>	<b>55.026,90</b>	<b>128.744,11</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	100.000,00	3.066,85	47.625,93	52.374,07
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	83.771,01	-62,36	7.400,97	76.370,04
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>228.741,35</b>	<b>0,00</b>	<b>228.741,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	76.245,71	0,00	76.245,71	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	116.757,50	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>201.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>201.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>201.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.600,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.025.812,94</b>	<b>120.073,09</b>	<b>13.280.205,17</b>	<b>3.745.607,77</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.021.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691.125,00</b>	<b>330.625,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.021.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691.125,00</b>	<b>330.625,00</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.021.750,00	0,00	7.691.125,00	330.625,00
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	14.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.099 - Outras Transferências A Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.967.062,94</b>	<b>120.073,09</b>	<b>5.581.080,17</b>	<b>3.385.982,77</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>332.500,00</b>	<b>10.095,00</b>	<b>169.070,00</b>	<b>163.430,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	285.000,00	1.890,00	149.841,25	135.158,75
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	47.500,00	8.205,00	19.228,75	28.271,25
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>541.000,00</b>	<b>5.741,46</b>	<b>142.197,42</b>	<b>398.802,58</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	62.000,00	2.787,20	50.236,05	11.763,95
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	1.095,10	36.684,76	13.315,24
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	19.000,00	1.080,00	14.405,42	4.594,58
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	0,00	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	779,16	13.764,85	6.235,15
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>367.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.461,30</b>	<b>167.538,70</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	235.000,00	0,00	102.663,21	132.336,79
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	115.000,00	0,00	79.798,09	35.201,91
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.202,78</b>	<b>289.797,22</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	240.000,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.746.962,94</b>	<b>-349,26</b>	<b>3.514.230,91</b>	<b>1.232.732,03</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.566,84</b>	<b>449.433,16</b>

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	0,00	125.593,83	441.406,17
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.634.962,94</b>	<b>-349,26</b>	<b>2.853.664,07</b>	<b>781.298,87</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	134.922,94	0,00	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	2.779,50	167.137,64	100.546,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	200.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	-3.128,76	3.793,74	3.206,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	62.502,77	0,00	61.062,51	1.440,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	194.340,00	0,00	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	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242,92</b>	<b>18.757,08</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	6.242,92	3.757,08
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.559.600,00</b>	<b>104.585,89</b>	<b>1.449.674,84</b>	<b>1.109.925,16</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>102.852,00</b>	<b>990.394,00</b>	<b>369.606,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.200.000,00	86.564,00	830.946,00	369.054,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	160.000,00	16.288,00	159.448,00	552,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.199.600,00</b>	<b>1.733,89</b>	<b>459.280,84</b>	<b>740.319,16</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	604.212,58	0,00	0,00	604.212,58
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	16.000,00	0,00	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	1.733,89	162.824,84	4.562,58
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
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>74.535,56</b>	<b>897.323,01</b>	<b>392.676,99</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.289.818,60</b>	<b>74.535,56</b>	<b>897.323,01</b>	<b>392.495,59</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.289.818,60</b>	<b>74.535,56</b>	<b>897.323,01</b>	<b>392.495,59</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>394.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.310,00</b>	<b>257.890,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	394.200,00	0,00	136.310,00	257.890,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>895.618,60</b>	<b>74.535,56</b>	<b>761.013,01</b>	<b>134.605,59</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	105.908,60	0,00	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	74.999,56	235.079,56	920,44
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.800,00	-464,00	12.026,00	3.774,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00	7.530,00	32.470,00
<b>6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,40</b>
<b>6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,40</b>
<b>6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,40</b>
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	181,40	0,00	0,00	181,40
<b>Total:</b>	<b>33.066.000,00</b>	<b>207.358,14</b>	<b>28.488.003,37</b>	<b>4.577.996,63</b>

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>33.066.000,00</b>	<b>1.375.909,98</b>	<b>31.298.432,33</b>	<b>1.767.567,67</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>32.437.000,00</b>	<b>1.375.909,98</b>	<b>31.298.432,33</b>	<b>1.138.567,67</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.606.071,53</b>	<b>781.924,54</b>	<b>25.247.102,33</b>	<b>2.358.969,20</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>27.606.071,53</b>	<b>781.924,54</b>	<b>25.247.102,33</b>	<b>2.358.969,20</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>27.396.316,78</b>	<b>779.733,47</b>	<b>25.063.631,30</b>	<b>2.332.685,48</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>24.020.613,14</b>	<b>541.489,03</b>	<b>21.705.077,64</b>	<b>2.315.535,50</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.726.208,42	173.040,82	7.736.855,37	989.353,05
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	13.260.163,26	337.447,28	12.356.878,92	903.284,34
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	2.034.241,46	31.000,93	1.611.343,35	422.898,11
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>3.375.703,64</b>	<b>238.244,44</b>	<b>3.358.553,66</b>	<b>17.149,98</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64	238.244,44	3.358.553,66	17.149,98
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>209.754,75</b>	<b>2.191,07</b>	<b>183.471,03</b>	<b>26.283,72</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.754,75	2.191,07	183.471,03	14.283,72
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>697.860,82</b>	<b>99.281,70</b>	<b>992.801,68</b>	<b>-294.940,86</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>697.860,82</b>	<b>99.281,70</b>	<b>992.801,68</b>	<b>-294.940,86</b>
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	697.860,82	99.281,70	992.801,68	-294.940,86
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.622.932,19</b>	<b>161.342,19</b>	<b>1.753.836,62</b>	<b>-130.904,43</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.622.932,19</b>	<b>161.342,19</b>	<b>1.753.836,62</b>	<b>-130.904,43</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	908.237,35	79.936,76	929.119,26	-20.881,91
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	558.873,22	67.320,29	688.399,75	-129.526,53
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	76.377,73	9.130,00	88.450,00	-12.072,27
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	79.443,89	4.955,14	47.867,61	31.576,28
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.510.135,46</b>	<b>333.361,55</b>	<b>3.304.691,70</b>	<b>-794.556,24</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.168.781,42</b>	<b>248.001,05</b>	<b>2.395.287,77</b>	<b>-226.506,35</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.929.000,00</b>	<b>156.550,09</b>	<b>1.507.179,97</b>	<b>421.820,03</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.690.000,00	4.763,43	67.132,65	1.622.867,35
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	209.000,00	151.611,19	1.438.187,04	-1.229.187,04
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	175,47	1.860,28	18.139,72



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>239.781,42</b>	<b>91.450,96</b>	<b>888.107,80</b>	<b>-648.326,38</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	189.641,24	1.693,58	17.012,29	172.628,95
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.140,18	89.757,38	871.095,51	-820.955,33
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>325.854,04</b>	<b>84.725,33</b>	<b>850.784,11</b>	<b>-524.930,07</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>325.854,04</b>	<b>84.725,33</b>	<b>850.784,11</b>	<b>-524.930,07</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física</b>	<b>285.854,04</b>	<b>84.725,33</b>	<b>850.784,11</b>	<b>-564.930,07</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	285.854,04	84.725,33	850.784,11	-564.930,07
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>15.500,00</b>	<b>635,17</b>	<b>58.619,82</b>	<b>-43.119,82</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>15.500,00</b>	<b>635,17</b>	<b>58.619,82</b>	<b>-43.119,82</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	15.000,00	635,17	58.619,82	-43.619,82
<b>6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>629.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.000,00</b>
<b>6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>629.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.000,00</b>
<b>6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>629.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.000,00</b>
6.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
<b>Total:</b>	<b>33.066.000,00</b>	<b>1.375.909,98</b>	<b>31.298.432,33</b>	<b>1.767.567,67</b>

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>11.905.478,55D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>6.023.191,48C</b>
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	15.628,11D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	180.553,98C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	182.188,92D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	62.608,60C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	7.641.698,23D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	266.666,67C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	78.385,09D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	56.048,42C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.038.083,24D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	989.353,05D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.808,22C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	903.284,34D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	1.012.241,90C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	428.676,92D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	231.196,05C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	335.977,11D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	80.978,62C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	9.867,72D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	578.135,57C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	22.506,83D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	138.830,43C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	21.818,69C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	53.359,16C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	3.894,17D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	21.299,17C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	217.824,81D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	10.854,53C
1.2.1.2.1.01.98.04 - Márcio Ferreira Barbosa	3.600,00D	2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.890,12C
1.2.1.2.1.01.98.05 - Dilma dos Santos da Silva	8.010,01D	2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	1.267,17C
1.2.1.2.1.01.98.06 - Roberto Simões	13.000,00D	2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	453,55C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.01.98.07 - Carmem Beatriz Andrade Garcia	5.100,00D	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	386.805,25C
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	96.408,41C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	200.000,00C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	1.445,67C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.163,08C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	64.041,78C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	68.385,78C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	8.535,95C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	7.903,98C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	143.259,15C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	24.002,60C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	278.368,69C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	742,50C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	1.760,00C
		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	51.600,03C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	129.372,11C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.890,00C
		6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.020,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.919,70C
		6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.629,10C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.160,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	2.570,50C
		6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	778,72C
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	33.815,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.733,17C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	49.200,03C
		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	30.733,72C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	42.943,84C
		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	26.404,61C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	43.691,07C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	14.826,21C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	119.289,51C
		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	10.563,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	312,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	16.072,50C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	13.020,60C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	13.191,54C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	49.503,02C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	407.307,66C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	64.432,04C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	37.772,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.930,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	6.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	9.651,36C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	12.286,25C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	34.707,33C
		6.2.2.4.2.44.90.51.003 - Instalações	20.051,10C
		6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	14.070,00C
		6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	235.079,56C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	38.937,33C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>112.518.331,18D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>1.673.174,62C</b>
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	154.485,84D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	32,17C
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	14.283,72D	2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	72.112,05C
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	207.770,72D	2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	251.205,39D	2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	457,80C
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	9.200.469,78D	2.2.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.600.000,00C
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	94.427.442,67D		
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		
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		

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.375.909,98	1.275.035,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	781.924,54	801.518,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	781.924,54	801.518,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	779.733,47	799.148,52
Anuidades Do Exercício - P.F.	541.489,03	597.289,47
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	238.244,44	201.859,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.191,07	2.369,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	99.281,70	20.016,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	99.281,70	20.016,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	161.342,19	135.775,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	161.342,19	135.775,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.361,55	317.724,22
MULTAS E JUROS DE MORA	248.001,05	228.616,38
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	156.550,09	140.230,73
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	91.450,96	88.385,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	84.725,33	89.107,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	84.725,33	89.107,84
Dívida Ativa Pessoa Física	84.725,33	89.107,84
RECEITAS DIVERSAS	635,17	0,00
OUTRAS RECEITAS	635,17	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.806.619,22
OUTROS INGRESSOS	1.437.510,01	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.131.031,90	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.364.189,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.364.189,26	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	844.815,58	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.203,79	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	225.770,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.399,89	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751.842,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	318.998,31	0,00
CONTRIBUIÇÕES	318.998,31	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	432.844,33	0,00
DIÁRIAS	67.762,50	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	30.142,75	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.514,71	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.225,85	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.616,82	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.581,70	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.704.512,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.037.513,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.037.513,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	656.140,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	207.885,69
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	172.699,35
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	788,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	666.999,16
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	313.754,68
CONTRIBUIÇÕES	0,00	313.754,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	353.244,48
DIÁRIAS	0,00	10.100,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.146,65
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	72,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.666,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	280.417,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.841,26
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.755.947,24
OUTROS DESEMBOLSOS	1.455.465,65	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-773.077,56</b>	<b>-378.805,20</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		
INVESTIMENTOS	76.406,02	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.406,02	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.285,02	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.121,00	0,00
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-76.406,02</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		



GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-849.483,58	-378.805,20
--	-------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.805.467,17	3.426.550,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.955.983,59	3.047.745,68

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.124.692,59	30.136.637,44	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.072.746,06	25.944.158,01
CONTRIBUIÇÕES	24.924.146,70	26.127.168,00	PESSOAL E ENCARGOS	12.867.345,55	11.879.453,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.924.146,70	26.127.168,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.045.345,93	7.419.813,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.924.146,70	26.127.168,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	8.045.345,93	7.419.813,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.753.836,62	1.534.865,30	ENCARGOS PATRONAIS	2.544.036,49	2.230.424,50
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.753.836,62	1.534.865,30	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.908.078,27	1.666.866,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.753.836,62	1.534.865,30	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	635.958,22	563.557,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.388.089,45	2.462.020,24	BENEFICIOS A PESSOAL	2.050.929,33	1.792.003,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.395.287,77	2.151.210,03	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.050.929,33	1.792.003,07
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.395.287,77	2.151.210,03	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	227.033,80	437.212,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	992.801,68	310.810,21	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	227.033,80	437.212,45
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	992.801,68	310.810,21	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.033.029,44	4.415.485,67
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100.902,46	236.650,57
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	100.902,46	236.650,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.619,82	12.583,90	SERVICOS	2.932.126,98	4.178.835,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.619,82	12.583,90	DIÁRIAS	166.160,00	90.300,00
INDENIZAÇÕES	58.619,82	12.583,90	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.002,75	133.263,34
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.714.964,23	3.955.271,76
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	149.999,97	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	149.999,97	0,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	149.999,97	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.569.752,89	6.735.584,17
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.561.752,89	6.735.584,17
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.561.752,89	6.735.584,17
			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	1.403.628,21	2.913.634,37
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.403.628,21	2.913.634,37
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.403.628,21	2.913.634,37
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>30.124.692,59</b>	<b>30.136.637,44</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>25.072.746,06</b>	<b>25.944.158,01</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>5.051.946,53</b>	<b>4.192.479,43</b>
<b>Total</b>	<b>30.124.692,59</b>	<b>30.136.637,44</b>	<b>Total</b>	<b>30.124.692,59</b>	<b>30.136.637,44</b>

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

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