

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	124.423.809,73D	4.884.937,45	6.237.748,22	123.070.998,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.285.689,40D	4.811.697,43	6.154.489,72	10.942.897,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.955.983,59D	4.397.397,80	5.167.401,07	8.185.980,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.955.983,59D	4.397.397,80	5.167.401,07	8.185.980,32D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	8.955.983,59D	4.397.397,80	5.167.401,07	8.185.980,32D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.628,11D	2.366.924,44	2.341.251,63	41.300,92D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	0,00	35.844,44	35.844,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	15.628,11D	2.331.080,00	2.305.407,19	41.300,92D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	182.188,92D	1.273.224,18	1.205.324,50	250.088,60D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	182.188,92D	1.273.224,18	1.205.324,50	250.088,60D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.758.166,56D	757.249,18	1.620.824,94	7.894.590,80D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	7.641.698,23D	635.358,97	1.585.000,00	6.692.057,20D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	78.385,09D	118.532,56	35.824,94	161.092,71D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.038.083,24D	3.357,65	0,00	1.041.440,89D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.697.854,59D	300.000,00	756.708,28	2.241.146,31D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.697.854,59D	300.000,00	756.708,28	2.241.146,31D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.697.854,59D	300.000,00	756.708,28	2.241.146,31D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.475.800,15D	300.000,00	754.441,40	2.021.358,75D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.321.314,31D	0,00	490.245,06	1.831.069,25D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	989.353,05D	0,00	157.766,83	831.586,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	903.284,34D	0,00	309.816,93	593.467,41D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	428.676,92D	0,00	22.661,30	406.015,62D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	154.485,84D	300.000,00	264.196,34	190.289,50D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	222.054,44D	0,00	2.266,88	219.787,56D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	14.283,72D	0,00	2.266,88	12.016,84D
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	380.645,83D	105.359,53	107.094,83	378.910,53D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	368.351,66D	103.461,20	102.258,49	369.554,37D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	368.351,66D	103.461,20	102.258,49	369.554,37D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	368.351,66D	103.461,20	102.258,49	369.554,37D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	335.977,11D	5.013,40	0,00	340.990,51D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	9.867,72D	72.714,39	81.410,62	1.171,49D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	22.506,83D	25.733,41	20.847,87	27.392,37D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.294,17D	1.898,33	4.836,34	9.356,16D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.294,17D	1.898,33	4.836,34	9.356,16D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.294,17D	1.898,33	4.836,34	9.356,16D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	12.294,17D	1.898,33	4.836,34	9.356,16D
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	3.894,17D	1.898,33	4.836,34	956,16D
1.1.5 - ESTOQUES	251.205,39D	8.940,10	123.285,54	136.859,95D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	251.205,39D	8.940,10	123.285,54	136.859,95D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	251.205,39D	8.940,10	123.285,54	136.859,95D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	251.205,39D	8.940,10	123.285,54	136.859,95D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	251.205,39D	8.940,10	123.285,54	136.859,95D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.138.120,33D	73.240,02	83.258,50	112.128.101,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.875.447,27D	0,00	83.258,50	103.792.188,77D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.627.912,45D	0,00	83.258,50	103.544.653,95D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	103.627.912,45D	0,00	83.258,50	103.544.653,95D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	103.627.912,45D	0,00	83.258,50	103.544.653,95D
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	94.427.442,67D	0,00	83.258,50	94.344.184,17D
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	73.240,02	0,00	7.793.871,09D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.797.539,60D	12.955,00	0,00	3.810.494,60D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.797.539,60D	12.955,00	0,00	3.810.494,60D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.797.539,60D	12.955,00	0,00	3.810.494,60D
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	10.940,00	0,00	618.571,01D
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	2.015,00	0,00	346.397,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.923.091,47D	60.285,02	0,00	3.983.376,49D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.923.091,47D	60.285,02	0,00	3.983.376,49D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.923.091,47D	60.285,02	0,00	3.983.376,49D
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	60.285,02	0,00	116.258,90D
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	119.371.863,20C	3.425.609,20	3.264.214,11	119.210.468,11C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.808.859,51C	3.425.609,20	3.264.214,11	2.647.464,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	243.162,58C	954.474,59	957.286,40	245.974,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	711.312,01	711.312,01	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	711.312,01	711.312,01	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	711.312,01	711.312,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	711.312,01	711.312,01	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	243.162,58C	243.162,58	245.974,39	245.974,39C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	243.162,58C	243.162,58	245.974,39	245.974,39C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	180.553,98C	180.553,98	181.870,77	181.870,77C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	180.553,98C	180.553,98	181.870,77	181.870,77C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	62.608,60C	62.608,60	64.103,62	64.103,62C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	62.608,60C	62.608,60	64.103,62	64.103,62C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	266.666,67C	133.333,33	0,00	133.333,34C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	266.666,67C	133.333,33	0,00	133.333,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	266.666,67C	133.333,33	0,00	133.333,34C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	266.666,67C	133.333,33	0,00	133.333,34C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.754,63C	1.687.922,29	1.650.569,60	28.401,94C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	65.754,63C	1.687.922,29	1.650.569,60	28.401,94C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.754,63C	1.687.922,29	1.650.569,60	28.401,94C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	65.722,46C	1.687.922,29	1.650.569,60	28.369,77C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	56.048,42C	1.687.922,29	1.650.569,60	18.695,73C
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	7.808,22C	7.808,22	7.995,09	7.995,09C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.808,22C	7.808,22	7.995,09	7.995,09C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.808,22C	7.808,22	7.995,09	7.995,09C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.808,22C	7.808,22	7.995,09	7.995,09C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.808,22C	7.808,22	7.995,09	7.995,09C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	318.306,07	318.306,07	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	318.306,07	318.306,07	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	318.306,07	318.306,07	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	318.306,07	318.306,07	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.063.201,26C	126.707,85	131.318,89	2.067.812,30C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.063.201,26C	126.707,85	131.318,89	2.067.812,30C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.063.201,26C	126.707,85	131.318,89	2.067.812,30C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.063.201,26C	126.707,85	131.318,89	2.067.812,30C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.324.416,57C	126.707,85	32.942,52	1.230.651,24C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	1.012.241,90C	98.223,14	26.559,05	940.577,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	231.196,05C	20.626,86	4.258,78	214.827,97C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	80.978,62C	7.857,85	2.124,69	75.245,46C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	738.784,69C	0,00	98.376,37	837.161,06C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	578.135,57C	0,00	82.444,07	660.579,64C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	138.830,43C	0,00	12.045,93	150.876,36C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	21.818,69C	0,00	3.886,37	25.705,06C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	162.266,15C	197.056,85	198.738,06	163.947,36C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	162.266,15C	197.056,85	198.738,06	163.947,36C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	162.266,15C	197.056,85	198.738,06	163.947,36C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	161.812,60C	177.648,40	179.783,16	163.947,36C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	53.359,16C	71.212,91	68.340,19	50.486,44C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	21.299,17C	20.094,43	19.409,05	20.613,79C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	10.854,53C	10.854,53	11.777,32	11.777,32C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.890,12C	1.498,07	1.498,07	1.890,12C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	1.267,17C	2.934,69	3.731,29	2.063,77C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	72.112,05C	70.551,15	74.880,24	76.441,14C
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	457,80C	502,62	147,00	102,18C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	453,55C	19.408,45	18.954,90	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	453,55C	8.848,10	8.394,55	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	8.796,10	8.796,10	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	1.764,25	1.764,25	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 Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	114.969.003,69C	0,00	0,00	114.969.003,69C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.072.746,06D	2.008.881,59	2.959,33	27.078.668,32D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	12.867.345,55D	1.252.560,62	1.860,00	14.118.046,17D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.045.345,93D	800.141,53	0,00	8.845.487,46D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	8.045.345,93D	800.141,53	0,00	8.845.487,46D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	8.045.345,93D	800.141,53	0,00	8.845.487,46D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.992.079,03D	799.261,53	0,00	8.791.340,56D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	6.442.194,75D	618.543,51	0,00	7.060.738,26D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	832.591,59D	87.471,59	0,00	920.063,18D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	600.000,00D	82.444,07	0,00	682.444,07D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	63.554,33D	10.802,36	0,00	74.356,69D
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	53.266,90D	880,00	0,00	54.146,90D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	45.865,93D	880,00	0,00	46.745,93D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	7.400,97D	0,00	0,00	7.400,97D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.544.036,49D	247.800,54	0,00	2.791.837,03D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.908.078,27D	185.543,71	0,00	2.093.621,98D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.908.078,27D	185.543,71	0,00	2.093.621,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.831.614,22D	177.548,62	0,00	2.009.162,84D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	76.464,05D	7.995,09	0,00	84.459,14D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	635.958,22D	62.256,83	0,00	698.215,05D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	635.958,22D	62.256,83	0,00	698.215,05D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	635.958,22D	62.256,83	0,00	698.215,05D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	2.050.929,33D	204.618,55	1.860,00	2.253.687,88D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.050.929,33D	204.618,55	1.860,00	2.253.687,88D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.050.929,33D	204.618,55	1.860,00	2.253.687,88D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	157.046,02D	12.809,77	0,00	169.855,79D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	157.046,02D	12.809,77	0,00	169.855,79D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	175.997,40D	19.053,60	0,00	195.051,00D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	999.664,44D	99.362,30	0,00	1.099.026,74D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	607.787,72D	67.717,88	0,00	675.505,60D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	110.433,75D	5.675,00	1.860,00	114.248,75D
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	3.033.029,44D	301.594,89	1.099,23	3.333.525,10D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100.902,46D	51.125,52	0,00	152.027,98D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	100.902,46D	51.125,52	0,00	152.027,98D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	100.902,46D	51.125,52	0,00	152.027,98D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	21.076,36D	14.458,70	0,00	35.535,06D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	23.790,17D	12.958,83	0,00	36.749,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	7.665,22D	3.619,84	0,00	11.285,06D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	1.577,77D	890,15	0,00	2.467,92D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	15.447,35D	5.940,01	0,00	21.387,36D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	30.233,03D	11.026,86	0,00	41.259,89D
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	2.231,13	0,00	2.383,69D
3.3.2 - SERVICOS	2.932.126,98D	250.469,37	1.099,23	3.181.497,12D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	166.160,00D	12.273,75	0,00	178.433,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	166.160,00D	12.273,75	0,00	178.433,75D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	166.160,00D	12.273,75	0,00	178.433,75D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	147.951,25D	11.223,75	0,00	159.175,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	18.208,75D	1.050,00	0,00	19.258,75D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.002,75D	2.000,00	0,00	53.002,75D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	51.002,75D	2.000,00	0,00	53.002,75D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	45.799,97D	2.000,00	0,00	47.799,97D
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	2.714.964,23D	236.195,62	1.099,23	2.950.060,62D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.714.964,23D	236.195,62	1.099,23	2.950.060,62D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	568.495,92D	79.964,03	0,00	648.459,95D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	138.075,74D	40.762,96	0,00	178.838,70D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	321.137,72D	30.194,29	0,00	351.332,01D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	109.282,46D	9.006,78	0,00	118.289,24D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.031.555,18D	153.648,03	1.099,23	2.184.103,98D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	73.942,43D	14.357,09	0,00	88.299,52D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	200.079,93D	21.096,47	1.073,08	220.103,32D

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	7.000,00	0,00	93.720,77D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	140.289,97D	12.654,62	0,00	152.944,59D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	144.778,14D	11.523,53	0,00	156.301,67D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	52.757,69D	6.858,08	0,00	59.615,77D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	78.714,46D	8.319,13	0,00	87.033,59D
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	17.605,00D	3.521,00	0,00	21.126,00D
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	49.271,68D	5.357,50	0,00	54.629,18D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	23.566,46D	4.159,90	0,00	27.726,36D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	21.967,68D	155,12	0,00	22.122,80D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	112.086,01D	11.649,75	0,00	123.735,76D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	745.647,29D	24.684,18	26,15	770.305,32D
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	253.353,01D	22.311,66	0,00	275.664,67D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.913,13D	2.583,56	0,00	117.496,69D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	62.663,21D	2.099,94	0,00	64.763,15D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	45.983,09D	0,00	0,00	45.983,09D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	6.266,83D	483,62	0,00	6.750,45D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	149.999,97D	15.000,00	0,00	164.999,97D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	149.999,97D	15.000,00	0,00	164.999,97D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	149.999,97D	15.000,00	0,00	164.999,97D
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	149.999,97D	15.000,00	0,00	164.999,97D
3.4.1.1.2.02 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	149.999,97D	15.000,00	0,00	164.999,97D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.569.752,89D	318.306,07	0,00	7.888.058,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.561.752,89D	318.306,07	0,00	7.880.058,96D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.561.752,89D	318.306,07	0,00	7.880.058,96D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.561.752,89D	318.306,07	0,00	7.880.058,96D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.561.752,89D	318.306,07	0,00	7.880.058,96D
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	1.403.628,21D	121.420,01	0,10	1.525.048,12D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.403.628,21D	121.420,01	0,10	1.525.048,12D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.403.628,21D	121.420,01	0,10	1.525.048,12D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.403.628,21D	121.420,01	0,10	1.525.048,12D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	963.224,00D	91.148,00	0,00	1.054.372,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	807.706,00D	68.286,00	0,00	875.992,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	155.518,00D	22.862,00	0,00	178.380,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	440.404,21D	30.272,01	0,10	470.676,12D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	7.897,00D	0,00	0,00	7.897,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17.206,48D	0,00	0,00	17.206,48D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	205.919,03D	0,00	0,10	205.918,93D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	12.713,75D	1.927,38	0,00	14.641,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	196.667,95D	28.344,63	0,00	225.012,58D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.124.692,59C	0,00	814.506,58	30.939.199,17C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	24.924.146,70C	0,00	300.000,00	25.224.146,70C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.924.146,70C	0,00	300.000,00	25.224.146,70C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.924.146,70C	0,00	300.000,00	25.224.146,70C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	24.726.391,95C	0,00	300.000,00	25.026.391,95C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.026.391,95C	0,00	0,00	24.026.391,95C
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	300.000,00	1.000.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00C	0,00	300.000,00	1.000.000,00C
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	1.753.836,62C	0,00	177.042,22	1.930.878,84C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.753.836,62C	0,00	177.042,22	1.930.878,84C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.753.836,62C	0,00	177.042,22	1.930.878,84C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.753.836,62C	0,00	177.042,22	1.930.878,84C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.753.836,62C	0,00	177.042,22	1.930.878,84C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	929.119,26C	0,00	88.279,92	1.017.399,18C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	688.399,75C	0,00	76.316,30	764.716,05C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	88.450,00C	0,00	8.030,00	96.480,00C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	47.867,61C	0,00	4.416,00	52.283,61C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.388.089,45C	0,00	337.464,36	3.725.553,81C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.395.287,77C	0,00	256.215,18	2.651.502,95C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.395.287,77C	0,00	256.215,18	2.651.502,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.395.287,77C	0,00	256.215,18	2.651.502,95C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	67.132,65C	0,00	5.276,96	72.409,61C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.438.187,04C	0,00	162.921,30	1.601.108,34C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.860,28C	0,00	170,05	2.030,33C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	17.012,29C	0,00	1.664,00	18.676,29C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	871.095,51C	0,00	86.182,87	957.278,38C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	992.801,68C	0,00	81.249,18	1.074.050,86C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	992.801,68C	0,00	81.249,18	1.074.050,86C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	992.801,68C	0,00	81.249,18	1.074.050,86C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	992.801,68C	0,00	81.249,18	1.074.050,86C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.619,82C	0,00	0,00	58.619,82C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.619,82C	0,00	0,00	58.619,82C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	58.619,82C	0,00	0,00	58.619,82C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	58.619,82C	0,00	0,00	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	14.751,82C	0,00	0,00	14.751,82C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	14.751,82C	0,00	0,00	14.751,82C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.654.924,22D	8.246.251,02	5.110.251,02	69.790.924,22D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	66.132.000,00D	8.246.251,02	5.110.251,02	69.268.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	33.066.000,00D	4.853.453,02	3.285.453,02	34.634.000,00D
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	4.853.453,02	3.285.453,02	2.547.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	350.000,00D	4.853.453,02	3.285.453,02	1.918.000,00D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	554.296,36	1.451.367,89	897.071,53C
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	554.296,36	1.451.367,89	897.071,53C
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	554.296,36	1.450.613,14	896.316,78C
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	1.450.613,14	1.450.613,14C
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	756.208,42	756.208,42C
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	280.163,26	280.163,26C
5.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	414.241,46	414.241,46C
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	554.296,36	0,00	554.296,36D
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	554.296,36	0,00	554.296,36D
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	754,75	754,75C
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	754,75	754,75C
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	350.000,00D	412.139,18	0,00	762.139,18D
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	350.000,00D	412.139,18	0,00	762.139,18D
5.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	350.000,00D	412.139,18	0,00	762.139,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	316.511,70	24.443,89	292.067,81D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	316.511,70	24.443,89	292.067,81D
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	111.762,65	0,00	111.762,65D
5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	176.126,78	0,00	176.126,78D
5.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	28.622,27	0,00	28.622,27D
5.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	24.443,89	24.443,89C
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.570.505,78	1.809.641,24	1.760.864,54D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.970.859,82	1.779.641,24	1.191.218,58D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.101.000,00	1.610.000,00	491.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00C
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.101.000,00	0,00	2.101.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	869.859,82	169.641,24	700.218,58D
5.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	169.641,24	169.641,24C
5.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	869.859,82	0,00	869.859,82D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	539.145,96	30.000,00	509.145,96D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	539.145,96	30.000,00	509.145,96D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	539.145,96	0,00	539.145,96D
5.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	539.145,96	0,00	539.145,96D
5.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00D
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00D
5.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.392.798,00	1.824.798,00	34.634.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.087.000,00D	0,00	0,00	32.087.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	31.385.000,00D	0,00	0,00	31.385.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06D	0,00	0,00	14.926.412,06D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06D	0,00	0,00	14.926.412,06D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.019.095,52D	0,00	0,00	9.019.095,52D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.288.853,89D	0,00	0,00	7.288.853,89D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	779.651,20D	0,00	0,00	779.651,20D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	221.883,89D	0,00	0,00	221.883,89D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	672.375,42D	0,00	0,00	672.375,42D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	51.331,12D	0,00	0,00	51.331,12D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766.116,54D	0,00	0,00	2.766.116,54D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	717.021,15D	0,00	0,00	717.021,15D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.957.467,75D	0,00	0,00	1.957.467,75D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	89.627,64D	0,00	0,00	89.627,64D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691.200,00D	0,00	0,00	2.691.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	783.400,00D	0,00	0,00	783.400,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	203.000,00D	0,00	0,00	203.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.290.000,00D	0,00	0,00	1.290.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	244.800,00D	0,00	0,00	244.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.458.587,94D	0,00	0,00	16.458.587,94D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.691.125,00D	0,00	0,00	7.691.125,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.691.125,00D	0,00	0,00	7.691.125,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.691.125,00D	0,00	0,00	7.691.125,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.767.462,94D	0,00	0,00	8.767.462,94D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	402.500,00D	0,00	0,00	402.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00D	0,00	0,00	522.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382.000,00D	0,00	0,00	382.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	58.335,00D	0,00	0,00	58.335,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	11.665,00D	0,00	0,00	11.665,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.266.962,94D	0,00	0,00	4.266.962,94D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	852.000,00D	0,00	0,00	852.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	317.000,00D	0,00	0,00	317.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	269.700,00D	0,00	0,00	269.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.874.000,00D	0,00	0,00	2.874.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360.000,00D	0,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.392.798,00	1.824.798,00	2.547.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	391.000,00D	2.924.798,00	1.584.798,00	1.731.000,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	422.625,00C	2.424.799,67	121.000,00	1.881.174,67D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	422.625,00C	2.424.799,67	121.000,00	1.881.174,67D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.625,00C	1.492.354,92	0,00	1.205.729,92D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	450.625,00C	1.200.000,00	0,00	749.375,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	150.000,00D	120.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	33.205,31	0,00	33.205,31D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	114.149,61	0,00	114.149,61D
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - Substituições	14.000,00D	15.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00D	929.444,75	2.000,00	957.444,75D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	20.000,00D	89.764,89	0,00	109.764,89D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	834.859,25	0,00	834.859,25D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	10.000,00D	4.820,61	0,00	14.820,61D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.000,00C	3.000,00	10.000,00	123.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	116.000,00C	0,00	10.000,00	126.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00C	0,00	109.000,00	159.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	50.000,00C	0,00	69.000,00	119.000,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	813.625,00D	499.998,33	1.463.798,00	150.174,67C
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	330.625,00D	183.000,00	0,00	513.625,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	330.625,00D	183.000,00	0,00	513.625,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	330.625,00D	183.000,00	0,00	513.625,00D
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	29.000,00D	0,00	26.500,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	29.000,00D	0,00	26.500,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	22.000,00D	0,00	19.500,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.50.41.099 - Outras Transferências A Instituições Privadas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	454.000,00D	316.998,33	1.437.298,00	666.299,67C
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	70.000,00C	0,00	82.000,00	152.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	105.000,00C	0,00	62.000,00	167.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	35.000,00D	0,00	20.000,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00D	3.000,00	228.000,00	206.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros 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	1.500,00	2.500,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	5.000,00D	0,00	2.500,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00C	0,00	42.000,00	57.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	15.000,00C	0,00	32.000,00	47.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.000,00C	0,00	10.000,00	25.000,00C
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	197.798,00	117.798,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	80.000,00D	0,00	8.798,00	71.202,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00D	252.498,33	290.000,00	422.498,33D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	258.000,00D	0,00	120.000,00	138.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	250.000,00D	0,00	115.000,00	135.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00D	252.498,33	169.000,00	283.498,33D
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
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
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	70.000,00	31.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
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	5.000,00	100.000,00C
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	1.000,00	3.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00D	0,00	8.000,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	99.500,00D	252.498,33	0,00	351.998,33D
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	500,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00C	60.000,00	580.000,00	560.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	40.000,00C	0,00	520.000,00	560.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	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	500.000,00	260.000,00C
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	20.000,00	45.000,00C
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	468.000,00	240.000,00	816.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	804.000,00D	468.000,00	240.000,00	1.032.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	804.000,00D	468.000,00	240.000,00	1.032.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	474.000,00D	0,00	200.000,00	274.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.003 - Instalações	474.000,00D	0,00	200.000,00	274.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00D	468.000,00	40.000,00	758.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	100.000,00D	0,00	40.000,00	60.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	164.000,00D	402.000,00	0,00	566.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00D	63.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	216.000,00C	0,00	0,00	216.000,00C
5.2.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	216.000,00C	0,00	0,00	216.000,00C
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 - Marília 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.14 - Cartorio - 18 Ofício de Notas	12,10D	0,00	0,00	12,10D
5.3.1.1.1.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP	18.154,30D	0,00	0,00	18.154,30D
5.3.1.1.1.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	662,02D	0,00	0,00	662,02D
5.3.1.1.1.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP	2.695,00D	0,00	0,00	2.695,00D
5.3.1.1.1.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP	348,60D	0,00	0,00	348,60D
5.3.1.1.1.19 - Transecur - Vigilância e Segurança LTDA	50.622,08D	0,00	0,00	50.622,08D
5.3.1.1.1.20 - Orbe Informações Forenses LTDA	520,00D	0,00	0,00	520,00D
5.3.1.1.1.21 - Ampla - Energia Elétrica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
5.3.1.1.1.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
5.3.1.1.1.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
5.3.1.1.1.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.1.1.1.34.13 - Eliana Pereira David	380,00D	0,00	0,00	380,00D
5.3.1.1.1.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	8.080,00D	0,00	0,00	8.080,00D
5.3.1.1.1.34.17 - Enir Braga dos Santos	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.3.1.1.1.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA	1.696,54D	0,00	0,00	1.696,54D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02 - Condominio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	694,89D	0,00	0,00	694,89D
5.3.2.1.1.03 - O Esfregão	3.948,10D	0,00	0,00	3.948,10D
5.3.2.1.1.04 - Condominio do Edifício Cecisa II	508,65D	0,00	0,00	508,65D
5.3.2.1.1.05 - Jetons	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.2.1.1.05.01 - Leila Kafa	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.2.1.1.06 - Devolução de Taxa	32,17D	0,00	0,00	32,17D
5.3.2.1.1.06.01 - Deise Helsisa da Silva	32,17D	0,00	0,00	32,17D
5.3.2.1.1.07 - Auxilio-Representação	35.546,00D	0,00	0,00	35.546,00D
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	13.032.595,18	16.168.595,18	69.790.924,22C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	66.132.000,00C	13.032.595,18	16.168.595,18	69.268.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	33.066.000,00C	4.639.926,38	6.207.926,38	34.634.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.767.567,67C	4.639.926,38	4.853.453,02	1.981.094,31C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.138.567,67C	4.639.926,38	4.853.453,02	1.352.094,31C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.358.969,20C	2.208.076,17	554.296,36	705.189,39C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.358.969,20C	2.208.076,17	554.296,36	705.189,39C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.332.685,48C	2.205.054,54	554.296,36	681.927,30C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.315.535,50C	1.940.858,20	0,00	374.677,30C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	989.353,05C	913.975,25	0,00	75.377,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	903.284,34C	589.980,19	0,00	313.304,15C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	422.898,11C	436.902,76	0,00	14.004,65D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	17.149,98C	264.196,34	554.296,36	307.250,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	17.149,98C	264.196,34	554.296,36	307.250,00C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.283,72C	3.021,63	0,00	23.262,09C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	14.283,72C	3.021,63	0,00	11.262,09C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	294.940,86D	81.249,18	412.139,18	35.949,14C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	294.940,86D	81.249,18	412.139,18	35.949,14C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	294.940,86D	81.249,18	412.139,18	35.949,14C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	130.904,43D	201.486,11	316.511,70	15.878,84D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	130.904,43D	201.486,11	316.511,70	15.878,84D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	20.881,91D	88.279,92	111.762,65	2.600,82C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	129.526,53D	76.316,30	176.126,78	29.716,05D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	12.072,27D	8.030,00	28.622,27	8.520,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	31.576,28C	28.859,89	0,00	2.716,39C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	794.556,24D	2.149.114,92	3.570.505,78	626.834,62C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	226.506,35D	2.035.856,42	2.970.859,82	708.497,05C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	421.820,03C	1.778.368,31	2.101.000,00	744.451,72C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.622.867,35C	1.595.276,96	0,00	27.590,39C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.229.187,04D	162.921,30	2.101.000,00	708.891,66C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	18.139,72C	15.170,05	0,00	2.969,67C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	648.326,38D	257.488,11	869.859,82	35.954,67D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	172.628,95C	171.305,24	0,00	1.323,71C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	820.955,33D	86.182,87	869.859,82	37.278,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	524.930,07D	113.258,50	539.145,96	99.042,61D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	524.930,07D	113.258,50	539.145,96	99.042,61D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	564.930,07D	83.258,50	539.145,96	109.042,61D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	564.930,07D	83.258,50	539.145,96	109.042,61D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	40.000,00C	30.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	43.119,82D	0,00	60.500,00	17.380,18C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	43.119,82D	0,00	60.500,00	17.380,18C
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	43.619,82D	0,00	60.500,00	16.880,18C
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	31.298.432,33C	0,00	1.354.473,36	32.652.905,69C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	31.298.432,33C	0,00	1.354.473,36	32.652.905,69C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.247.102,33C	0,00	756.708,28	26.003.810,61C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	25.247.102,33C	0,00	756.708,28	26.003.810,61C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.063.631,30C	0,00	754.441,40	25.818.072,70C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	21.705.077,64C	0,00	490.245,06	22.195.322,70C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	7.736.855,37C	0,00	157.766,83	7.894.622,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	12.356.878,92C	0,00	309.816,93	12.666.695,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.611.343,35C	0,00	22.661,30	1.634.004,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.358.553,66C	0,00	264.196,34	3.622.750,00C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.358.553,66C	0,00	264.196,34	3.622.750,00C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	183.471,03C	0,00	2.266,88	185.737,91C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	183.471,03C	0,00	2.266,88	185.737,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	992.801,68C	0,00	81.249,18	1.074.050,86C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	992.801,68C	0,00	81.249,18	1.074.050,86C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	992.801,68C	0,00	81.249,18	1.074.050,86C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.753.836,62C	0,00	177.042,22	1.930.878,84C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.753.836,62C	0,00	177.042,22	1.930.878,84C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	929.119,26C	0,00	88.279,92	1.017.399,18C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	688.399,75C	0,00	76.316,30	764.716,05C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	88.450,00C	0,00	8.030,00	96.480,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	47.867,61C	0,00	4.416,00	52.283,61C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.304.691,70C	0,00	339.473,68	3.644.165,38C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.395.287,77C	0,00	256.215,18	2.651.502,95C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.507.179,97C	0,00	168.368,31	1.675.548,28C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	67.132,65C	0,00	5.276,96	72.409,61C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.438.187,04C	0,00	162.921,30	1.601.108,34C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.860,28C	0,00	170,05	2.030,33C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	888.107,80C	0,00	87.846,87	975.954,67C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	17.012,29C	0,00	1.664,00	18.676,29C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	871.095,51C	0,00	86.182,87	957.278,38C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	850.784,11C	0,00	83.258,50	934.042,61C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	850.784,11C	0,00	83.258,50	934.042,61C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	850.784,11C	0,00	83.258,50	934.042,61C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	850.784,11C	0,00	83.258,50	934.042,61C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	58.619,82C	0,00	0,00	58.619,82C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	58.619,82C	0,00	0,00	58.619,82C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	58.619,82C	0,00	0,00	58.619,82C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	33.066.000,00C	8.392.668,80	9.960.668,80	34.634.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.577.996,63C	4.386.963,10	3.526.539,00	3.717.572,53C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.185.319,64C	4.109.103,22	3.058.539,00	3.134.755,42C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	439.711,87C	1.907.037,88	2.509.978,55	1.042.652,54C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	439.711,87C	1.907.037,88	2.509.978,55	1.042.652,54C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.328,26C	1.212.668,88	1.512.023,80	394.683,18C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	86,63C	867.668,88	1.200.000,00	332.417,75C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	651,20C	100.000,00	120.000,00	20.651,20C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	21.883,89C	50.000,00	33.205,31	5.089,20C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	72.375,42C	160.000,00	114.149,61	26.525,03C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	331,12C	35.000,00	34.668,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.746,44C	506.865,25	929.444,75	530.325,94C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	33.651,05C	80.000,00	89.764,89	43.415,94C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	57.467,75C	424.865,25	834.859,25	467.461,75C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	14.627,64C	0,00	4.820,61	19.448,25C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	107.893,06C	78.503,75	68.510,00	97.899,31C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	5.050,00C	25.000,00	19.950,00	0,00
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	34.000,00	31.000,00	0,00
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	12.522,31C	19.503,75	17.560,00	10.578,56C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	128.744,11C	109.000,00	0,00	19.744,11C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	52.374,07C	40.000,00	0,00	12.374,07C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	76.370,04C	69.000,00	0,00	7.370,04C
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.745.607,77C	2.180.465,34	526.960,45	2.092.102,88C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	330.625,00C	513.625,00	183.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	330.625,00C	513.625,00	183.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	330.625,00C	513.625,00	183.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	29.000,00C	26.500,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	29.000,00C	26.500,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	22.000,00C	19.500,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.099 - Outras Transferências A Instituições Privadas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.385.982,77C	1.640.340,34	343.960,45	2.089.602,88C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	163.430,00C	112.333,75	0,00	51.096,25C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	135.158,75C	91.283,75	0,00	43.875,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	28.271,25C	21.050,00	0,00	7.221,25C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	398.802,58C	236.783,40	3.000,00	165.019,18C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.763,95C	5.909,00	0,00	5.854,95C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.315,24C	5.044,40	0,00	8.270,84C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.594,58C	1.660,00	3.000,00	5.934,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	55.000,00C	37.000,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	273.853,66C	157.170,00	0,00	116.683,66C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	19.040,00C	15.000,00	0,00	4.040,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	6.235,15C	0,00	0,00	6.235,15C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00C	2.500,00	1.500,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	5.000,00C	2.500,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.538,70C	42.000,00	0,00	125.538,70C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	132.336,79C	32.000,00	0,00	100.336,79C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	35.201,91C	10.000,00	0,00	25.201,91C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289.797,22C	197.798,00	0,00	91.999,22C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	145.000,00C	145.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	53.703,10C	44.000,00	0,00	9.703,10C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	91.094,12C	8.798,00	0,00	82.296,12C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.232.732,03C	337.293,19	273.198,45	1.168.637,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	449.433,16C	133.920,45	20.520,45	336.033,16C
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	5.000,00	20.520,45	23.006,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	441.406,17C	128.920,45	0,00	312.485,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	781.298,87C	202.372,74	252.678,00	831.604,13C
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	30.000,00	0,00	4.922,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	41.800,00C	300,00	0,00	41.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	101.916,71C	70.000,00	0,00	31.916,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	33.441,32C	12.750,54	0,00	20.690,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	100.546,73C	0,00	0,00	100.546,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	137.173,32C	3.322,20	0,00	133.851,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	22.816,97C	15.000,00	0,00	7.816,97C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.652,65C	0,00	0,00	7.652,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.206,26C	0,00	0,00	3.206,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	1.440,26C	1.000,00	0,00	440,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	159.798,08C	40.000,00	0,00	119.798,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00C	8.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	46.545,05C	0,00	252.498,33	299.043,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	35.055,00C	17.000,00	179,67	18.234,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.757,08C	15.000,00	0,00	3.757,08C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	3.757,08C	0,00	0,00	3.757,08C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.109.925,16C	696.632,00	66.262,00	479.555,16C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	369.606,00C	146.132,00	60.262,00	283.736,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	369.054,00C	123.270,00	0,00	245.784,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	552,00C	22.862,00	60.262,00	37.952,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	740.319,16C	550.500,00	6.000,00	195.819,16C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	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	500.000,00	0,00	104.212,58C
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	4.562,58C	0,00	0,00	4.562,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	14.000,00C	20.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	31.624,72C	30.500,00	0,00	1.124,72C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	392.676,99C	277.859,88	468.000,00	582.817,11C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	392.495,59C	277.859,88	468.000,00	582.635,71C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	392.495,59C	277.859,88	468.000,00	582.635,71C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	257.890,00C	200.000,00	0,00	57.890,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	257.890,00C	200.000,00	0,00	57.890,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.605,59C	77.859,88	468.000,00	524.745,71C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	77.441,15C	73.228,00	0,00	4.213,15C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	920,44C	0,00	402.000,00	402.920,44C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	3.774,00C	0,00	3.000,00	6.774,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00C	4.631,88	63.000,00	78.368,12C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	32.470,00C	0,00	0,00	32.470,00C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	181,40C	0,00	0,00	181,40C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	181,40C	0,00	0,00	181,40C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	181,40C	0,00	0,00	181,40C
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	181,40C	0,00	0,00	181,40C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.248.569,26C	1.998.377,84	2.461.985,10	3.712.176,52C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.979.368,60C	1.998.377,84	2.424.125,22	3.405.115,98C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.284.530,39C	1.255.120,62	1.740.229,00	1.769.638,77C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.284.530,39C	1.255.120,62	1.740.229,00	1.769.638,77C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685.822,41C	799.261,53	1.165.000,00	1.051.560,88C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	386.805,25C	618.543,51	820.000,00	588.261,74C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	96.408,41C	87.471,59	100.000,00	108.936,82C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	200.000,00C	0,00	50.000,00	250.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	82.444,07	160.000,00	77.555,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	1.445,67C	10.802,36	35.000,00	25.643,31C
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	140.963,51C	247.800,54	504.865,25	398.028,22C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	64.041,78C	62.256,83	80.000,00	81.784,95C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	68.385,78C	177.548,62	424.865,25	315.702,41C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	8.535,95C	7.995,09	0,00	540,86C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	454.276,92C	207.178,55	70.363,75	317.462,12C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	7.903,98C	12.809,77	25.000,00	20.094,21C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	143.259,15C	67.717,88	0,00	75.541,27C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	24.002,60C	19.053,60	34.000,00	38.949,00C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	278.368,69C	99.362,30	0,00	179.006,39C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	742,50C	8.235,00	11.363,75	3.871,25C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.760,00C	880,00	0,00	880,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	1.760,00C	880,00	0,00	880,00C
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.707,55C	0,00	0,00	1.707,55C
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.707,55C	0,00	0,00	1.707,55C
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.600,03C	36.600,00	0,00	15.000,03C
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	51.600,03C	36.600,00	0,00	15.000,03C
6.2.2.4.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	51.600,03C	36.600,00	0,00	15.000,03C
6.2.2.4.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	51.600,03C	36.600,00	0,00	15.000,03C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.643.238,18C	706.657,22	683.896,22	1.620.477,18C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	129.372,11C	318.306,07	513.625,00	324.691,04C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	129.372,11C	318.306,07	513.625,00	324.691,04C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	129.372,11C	318.306,07	513.625,00	324.691,04C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.513.866,07C	388.351,15	170.271,22	1.295.786,14C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.910,00C	12.273,75	10.383,75	1.020,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.890,00C	11.223,75	9.333,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.020,00C	1.050,00	1.050,00	1.020,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.058,02C	10.020,10	8.783,40	13.821,32C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.919,70C	2.611,20	909,00	2.217,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.629,10C	3.758,40	44,40	1.915,10C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.160,00C	1.080,00	1.660,00	2.740,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	2.570,50C	2.570,50	6.170,00	6.170,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	778,72C	0,00	0,00	778,72C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.548,17C	2.583,56	0,00	81.964,61C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00C	2.099,94	0,00	37.900,06C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	33.815,00C	0,00	0,00	33.815,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.733,17C	483,62	0,00	10.249,55C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.200,03C	2.000,00	0,00	47.200,03C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	49.200,03C	2.000,00	0,00	47.200,03C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.257.802,91C	233.791,73	34.471,97	1.058.483,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	246.540,71C	79.964,03	0,00	166.576,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	68.870,40C	40.762,96	0,00	28.107,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	130.259,92C	30.194,29	0,00	100.065,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	47.410,39C	9.006,78	0,00	38.403,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.011.262,20C	153.827,70	34.471,97	891.906,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	30.733,72C	14.357,09	0,00	16.376,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	42.943,84C	21.096,47	1.373,08	23.220,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	135.035,23C	7.000,00	0,00	128.035,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	26.404,61C	12.654,62	12.750,54	26.500,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	43.691,07C	11.523,53	0,00	32.167,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	14.826,21C	6.858,08	3.322,20	11.290,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	119.289,51C	8.319,13	0,00	110.970,38C
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	10.563,00C	3.521,00	0,00	7.042,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	312,00C	0,00	0,00	312,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	16.072,50C	5.357,50	0,00	10.715,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	13.020,60C	4.159,90	0,00	8.860,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	13.191,54C	155,12	0,00	13.036,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	49.503,02C	11.649,75	0,00	37.853,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	407.307,66C	24.684,18	26,15	382.649,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	64.432,04C	22.491,33	17.000,00	58.940,71C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.346,94C	127.682,01	116.632,10	93.297,03C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	41.702,00C	91.410,00	86.132,00	36.424,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	37.772,00C	68.286,00	63.270,00	32.756,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.930,00C	23.124,00	22.862,00	3.668,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	62.644,94C	36.272,01	30.500,10	56.873,03C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	9.651,36C	0,00	0,00	9.651,36C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	0,10	0,10C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	12.286,25C	7.927,38	0,00	4.358,87C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	34.707,33C	28.344,63	30.500,00	36.862,70C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	269.200,66C	0,00	37.859,88	307.060,54C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	269.200,66C	0,00	37.859,88	307.060,54C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	269.200,66C	0,00	37.859,88	307.060,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.051,10C	0,00	0,00	20.051,10C
6.2.2.4.2.44.90.51.003 - Instalações	20.051,10C	0,00	0,00	20.051,10C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.149,56C	0,00	37.859,88	287.009,44C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	14.070,00C	0,00	33.228,00	47.298,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	235.079,56C	0,00	0,00	235.079,56C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	4.631,88	4.631,88C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	56.048,42C	2.006.228,36	1.968.875,67	18.695,73C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	56.048,42C	2.006.228,36	1.968.875,67	18.695,73C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.133,75C	1.255.410,13	1.253.100,62	4.824,24C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.133,75C	1.255.410,13	1.253.100,62	4.824,24C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	799.261,53	799.261,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	618.543,51	618.543,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	87.471,59	87.471,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	82.444,07	82.444,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	10.802,36	10.802,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	247.800,54	247.800,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	62.256,83	62.256,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	177.548,62	177.548,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.995,09	7.995,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.133,75C	207.468,06	205.158,55	4.824,24C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	8.268,03	12.809,77	4.541,74C
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	67.717,88	67.717,88	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	99.362,30	99.362,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	7.133,75C	13.066,25	6.215,00	282,50C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	880,00	880,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.6.1.32 - 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	48.914,67C	735.818,23	700.775,05	13.871,49C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	318.306,07	318.306,07	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	318.306,07	318.306,07	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	318.306,07	318.306,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	48.914,67C	417.512,16	382.468,98	13.871,49C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	8.580,00C	20.853,75	12.813,75	540,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	5.400,00C	16.623,75	11.223,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.180,00C	4.230,00	1.590,00	540,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.993,97C	20.014,07	10.020,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	628,00C	3.239,20	2.611,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.758,40	3.758,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	7.134,84C	9.705,34	2.570,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.231,13C	2.231,13	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.583,56	2.583,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	2.099,94	2.099,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	483,62	483,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	976,93C	2.000,00	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	406,05C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.453,91C	240.915,78	233.612,06	3.150,19C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	79.964,03	79.964,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	40.762,96	40.762,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	30.194,29	30.194,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	9.006,78	9.006,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.453,91C	160.951,75	153.648,03	3.150,19C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	14.357,09	14.357,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.199,29C	21.080,55	21.096,47	1.215,21C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	800,00C	11.519,64	12.654,62	1.934,98C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	11.523,53	11.523,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	6.858,08	6.858,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.319,13	8.319,13	0,00
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	4.159,90	4.159,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	155,12	155,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	11.649,75	11.649,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	24.684,18	24.684,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	8.454,62C	30.766,28	22.311,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.909,86C	131.145,00	121.439,51	9.204,37C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.744,00C	97.684,00	91.148,00	8.208,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	14.744,00C	74.822,00	68.286,00	8.208,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	22.862,00	22.862,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.165,86C	33.461,00	30.291,51	996,37C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.518,62C	3.170,37	19,50	367,75C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	632,00C	2.450,80	1.927,38	108,58C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	15,24C	27.839,83	28.344,63	520,04C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	25.183.385,69C	1.099,50	2.003.269,03	27.185.555,22C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	24.555.263,34C	1.099,50	2.003.269,03	26.557.432,87C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.817.211,05C	540,00	1.253.550,13	14.070.221,18C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.817.211,05C	540,00	1.253.550,13	14.070.221,18C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.992.079,03C	0,00	799.261,53	8.791.340,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	6.442.194,75C	0,00	618.543,51	7.060.738,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	832.591,59C	0,00	87.471,59	920.063,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	600.000,00C	0,00	82.444,07	682.444,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	63.554,33C	0,00	10.802,36	74.356,69C
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	2.544.036,49C	0,00	247.800,54	2.791.837,03C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	635.958,22C	0,00	62.256,83	698.215,05C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.831.614,22C	0,00	177.548,62	2.009.162,84C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	76.464,05C	0,00	7.995,09	84.459,14C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.794,83C	540,00	205.608,06	2.205.862,89C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	157.046,02C	0,00	8.268,03	165.314,05C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	569.903,17C	0,00	67.717,88	637.621,05C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	175.997,40C	0,00	19.053,60	195.051,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	994.548,24C	0,00	99.362,30	1.093.910,54C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	103.300,00C	540,00	11.206,25	113.966,25C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	53.266,90C	0,00	880,00	54.146,90C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	45.865,93C	0,00	880,00	46.745,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	7.400,97C	0,00	0,00	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
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	149.999,97C	0,00	15.000,00	164.999,97C
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	149.999,97C	0,00	15.000,00	164.999,97C
6.2.2.7.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	149.999,97C	0,00	15.000,00	164.999,97C
6.2.2.7.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	149.999,97C	0,00	15.000,00	164.999,97C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.588.052,32C	559,50	734.718,90	12.322.211,72C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.561.752,89C	0,00	318.306,07	7.880.058,96C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.561.752,89C	0,00	318.306,07	7.880.058,96C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.561.752,89C	0,00	318.306,07	7.880.058,96C
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	4.018.299,43C	559,50	416.412,83	4.434.152,76C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	157.580,00C	540,00	20.853,75	177.893,75C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	142.551,25C	0,00	16.623,75	159.175,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	15.028,75C	540,00	4.230,00	18.718,75C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	117.145,43C	0,00	20.014,07	137.159,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	45.688,35C	0,00	3.239,20	48.927,55C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	31.055,66C	0,00	3.758,40	34.814,06C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	12.245,42C	0,00	1.080,00	13.325,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	16.441,00C	0,00	9.705,34	26.146,34C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	960,00C	0,00	0,00	960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	10.755,00C	0,00	2.231,13	12.986,13C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.913,13C	0,00	2.583,56	117.496,69C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	62.663,21C	0,00	2.099,94	64.763,15C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	45.983,09C	0,00	0,00	45.983,09C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	6.266,83C	0,00	483,62	6.750,45C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.025,82C	0,00	2.000,00	52.025,82C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	45.799,97C	0,00	2.000,00	47.799,97C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	4.225,85C	0,00	0,00	4.225,85C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.245.974,09C	0,00	239.816,55	2.485.790,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	414.026,13C	0,00	79.964,03	493.990,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	88.588,64C	0,00	40.762,96	129.351,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	247.254,05C	0,00	30.194,29	277.448,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	78.183,44C	0,00	9.006,78	87.190,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.831.947,96C	0,00	159.852,52	1.991.800,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	69.266,28C	0,00	14.357,09	83.623,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	175.056,87C	0,00	20.007,47	195.064,34C
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	7.000,00	71.048,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	124.354,07C	0,00	11.519,64	135.873,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	123.446,57C	0,00	11.523,53	134.970,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	48.000,47C	0,00	6.858,08	54.858,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	67.893,52C	0,00	8.319,13	76.212,65C
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	17.605,00C	0,00	3.521,00	21.126,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	44.990,01C	0,00	5.357,50	50.347,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	21.521,32C	0,00	4.159,90	25.681,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.808,46C	0,00	155,12	1.963,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	100.496,98C	0,00	11.649,75	112.146,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	745.647,29C	0,00	24.658,03	770.305,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	218.253,32C	0,00	30.766,28	249.019,60C
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	1.326.418,04C	19,50	131.144,90	1.457.543,44C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	933.948,00C	0,00	97.684,00	1.031.632,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	778.430,00C	0,00	74.822,00	853.252,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	155.518,00C	0,00	22.862,00	178.380,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	392.470,04C	19,50	33.460,90	425.911,44C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	7.897,00C	0,00	0,00	7.897,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	16.532,36C	0,00	0,00	16.532,36C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	159.306,22C	19,50	3.170,27	162.456,99C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	12.081,75C	0,00	2.450,80	14.532,55C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	196.652,71C	0,00	27.839,83	224.492,54C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	628.122,35C	0,00	0,00	628.122,35C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	628.122,35C	0,00	0,00	628.122,35C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	628.122,35C	0,00	0,00	628.122,35C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	116.258,90C	0,00	0,00	116.258,90C
6.2.2.7.2.44.90.51.003 - Instalações	116.258,90C	0,00	0,00	116.258,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511.863,45C	0,00	0,00	511.863,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	14.397,45C	0,00	0,00	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	7.530,00C	0,00	0,00	7.530,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	522.924,22C	0,00	0,00	522.924,22C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	481.670,41C	0,00	0,00	481.670,41C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	481.670,41C	0,00	0,00	481.670,41C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	38.937,33C	0,00	0,00	38.937,33C
6.3.1.1.1.10 - José Maria Pereira Machado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.1.19 - Transecur - Vigilância e Segurança LTDA	1.134,98C	0,00	0,00	1.134,98C
6.3.1.1.1.21 - Ampla - Energia Elétrica	531,66C	0,00	0,00	531,66C
6.3.1.1.1.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	10.428,93C	0,00	0,00	10.428,93C
6.3.1.1.1.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	481,96C	0,00	0,00	481,96C
6.3.1.1.1.30 - Hewllett - Packard	3.787,33C	0,00	0,00	3.787,33C
6.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
6.3.1.1.1.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
6.3.1.1.1.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	3.040,00C	0,00	0,00	3.040,00C
6.3.1.1.1.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA	10.213,46C	0,00	0,00	10.213,46C
6.3.1.1.1.46 - Aline Pereira Ventura	6.659,00C	0,00	0,00	6.659,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	438.681,24C	0,00	0,00	438.681,24C
6.3.1.1.4.01 - Telemar Norte Leste S/A	11.584,02C	0,00	0,00	11.584,02C
6.3.1.1.4.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização	124,24C	0,00	0,00	124,24C
6.3.1.1.4.04 - Embratel	5,01C	0,00	0,00	5,01C
6.3.1.1.4.05 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.08 - Nelson Rohen de Araujo	1.553,13C	0,00	0,00	1.553,13C
6.3.1.1.4.09 - Prefeitura de São Gonçalo	66,00C	0,00	0,00	66,00C
6.3.1.1.4.10 - José Maria Pereira Machado	1.072,70C	0,00	0,00	1.072,70C
6.3.1.1.4.11 - Eliana Montechiari	1.086,68C	0,00	0,00	1.086,68C
6.3.1.1.4.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	21.231,19C	0,00	0,00	21.231,19C
6.3.1.1.4.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA	3.177,27C	0,00	0,00	3.177,27C
6.3.1.1.4.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	12,10C	0,00	0,00	12,10C
6.3.1.1.4.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP	18.154,30C	0,00	0,00	18.154,30C
6.3.1.1.4.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	662,02C	0,00	0,00	662,02C
6.3.1.1.4.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP	2.695,00C	0,00	0,00	2.695,00C
6.3.1.1.4.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP	348,60C	0,00	0,00	348,60C
6.3.1.1.4.19 - Transecur - Vigilância e Segurança LTDA	49.487,10C	0,00	0,00	49.487,10C
6.3.1.1.4.20 - Orbe Informações Forenses LTDA	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.1.1.4.21 - Ampla - Energia Elétrica	2.468,34C	0,00	0,00	2.468,34C
6.3.1.1.4.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME	57.809,91C	0,00	0,00	57.809,91C
6.3.1.1.4.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS	4.281,67C	0,00	0,00	4.281,67C
6.3.1.1.4.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	21.326,09C	0,00	0,00	21.326,09C
6.3.1.1.4.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA	926,44C	0,00	0,00	926,44C
6.3.1.1.4.26 - Implanta Informática LTDA	4.606,97C	0,00	0,00	4.606,97C
6.3.1.1.4.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	19.568,20C	0,00	0,00	19.568,20C
6.3.1.1.4.28 - Stok Gestão Documental	7.750,20C	0,00	0,00	7.750,20C
6.3.1.1.4.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	16.073,76C	0,00	0,00	16.073,76C
6.3.1.1.4.30 - Hewllett - Packard	10.820,94C	0,00	0,00	10.820,94C
6.3.1.1.4.32 - Reembolso de Passagens	765,71C	0,00	0,00	765,71C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.33.01 - Cristiane de Souza Santos	389,98C	0,00	0,00	389,98C
6.3.1.1.4.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.3.1.1.4.34 - Auxilio-Representação	14.152,00C	0,00	0,00	14.152,00C
6.3.1.1.4.34.01 - Danielle Bessler	912,00C	0,00	0,00	912,00C
6.3.1.1.4.34.02 - Paulo Murilo de Paiva	1.368,00C	0,00	0,00	1.368,00C
6.3.1.1.4.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa	912,00C	0,00	0,00	912,00C
6.3.1.1.4.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.3.1.1.4.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
6.3.1.1.4.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
6.3.1.1.4.34.13 - Eliana Pereira David	266,00C	0,00	0,00	266,00C
6.3.1.1.4.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	3.664,00C	0,00	0,00	3.664,00C
6.3.1.1.4.34.17 - Enir Braga dos Santos	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
6.3.1.1.4.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA	1.696,54C	0,00	0,00	1.696,54C
6.3.1.1.4.38 - Nasajon	150,25C	0,00	0,00	150,25C
6.3.1.1.4.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
6.3.1.1.4.40 - Enfemed	20.159,22C	0,00	0,00	20.159,22C
6.3.1.1.4.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA	9.772,93C	0,00	0,00	9.772,93C
6.3.1.1.4.42 - Empresa Brasil de Comunicação	22.672,71C	0,00	0,00	22.672,71C
6.3.1.1.4.44 - Marcio Valério Schueler de Souza	3.657,73C	0,00	0,00	3.657,73C
6.3.1.1.4.45 - Sampaio Imóveis	3.958,19C	0,00	0,00	3.958,19C
6.3.1.1.4.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.676,15C	0,00	0,00	4.676,15C
6.3.1.1.4.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA	37.884,55C	0,00	0,00	37.884,55C
6.3.1.1.4.49 - Trivale Administradora LTDA	5.791,69C	0,00	0,00	5.791,69C
6.3.1.1.4.50 - Belluno Veículos LTDA	9.368,18C	0,00	0,00	9.368,18C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.051,84C	0,00	0,00	4.051,84C
6.3.1.1.9.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	91,84C	0,00	0,00	91,84C
6.3.1.1.9.34 - Auxilio-Representação	3.960,00C	0,00	0,00	3.960,00C
6.3.1.1.9.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.3.1.1.9.34.13 - Eliana Pereira David	114,00C	0,00	0,00	114,00C
6.3.1.1.9.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	1.376,00C	0,00	0,00	1.376,00C
6.3.1.1.9.34.17 - Enir Braga dos Santos	570,00C	0,00	0,00	570,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.253,81C	0,00	0,00	41.253,81C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.253,81C	0,00	0,00	41.253,81C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	32,17C	0,00	0,00	32,17C
6.3.2.1.1.06 - Devolução de Taxa	32,17C	0,00	0,00	32,17C
6.3.2.1.1.06.01 - Deise Helsisa da Silva	32,17C	0,00	0,00	32,17C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	41.221,64C	0,00	0,00	41.221,64C
6.3.2.1.2.02 - Condominio Edificio Centro Empresarial São Gonçalo	694,89C	0,00	0,00	694,89C
6.3.2.1.2.03 - O Esfregão	3.948,10C	0,00	0,00	3.948,10C
6.3.2.1.2.04 - Condominio do Edifício Cecisa II	508,65C	0,00	0,00	508,65C
6.3.2.1.2.05 - Jetons	524,00C	0,00	0,00	524,00C
6.3.2.1.2.05.01 - Leila Kafa	524,00C	0,00	0,00	524,00C
6.3.2.1.2.07 - Auxilio-Representação	35.546,00C	0,00	0,00	35.546,00C
6.3.2.1.2.07.01 - Rosimere Maria da Silva	6.840,00C	0,00	0,00	6.840,00C
6.3.2.1.2.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares	4.940,00C	0,00	0,00	4.940,00C
6.3.2.1.2.07.03 - Aisar Santana de Matos	3.040,00C	0,00	0,00	3.040,00C
6.3.2.1.2.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
6.3.2.1.2.07.05 - Carlos Alberto Mendes	2.736,00C	0,00	0,00	2.736,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.07.08 - Iraci do Carmo França	5.320,00C	0,00	0,00	5.320,00C
TOTAIS	0,00	31.598.274,44	31.598.274,44	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.354.473,36	1.081.201,05	Despesa Orçamentária	2.002.169,53	1.914.534,17
RECEITA REALIZADA	1.354.473,36	1.081.201,05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.002.169,53	
RECEITA CORRENTE	1.354.473,36	1.081.201,05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.002.169,53	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	756.708,28	617.673,38	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.253.010,13	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	756.708,28	617.673,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.253.010,13	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	754.441,40	612.323,64	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	799.261,53	
Anuidades Do Exercício - P.F.	490.245,06	390.339,87	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.800,54	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	264.196,34	221.983,77	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	205.068,06	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.266,88	5.349,74	SENTENÇAS JUDICIAIS	880,00	
RECEITAS PATRIMONIAIS	81.249,18	34.296,80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	81.249,18	34.296,80	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	177.042,22	117.858,41	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	177.042,22	117.858,41	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.473,68	311.372,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734.159,40	
MULTAS E JUROS DE MORA	256.215,18	229.772,45	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	318.306,07	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	168.368,31	146.740,40	CONTRIBUIÇÕES	318.306,07	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.846,87	83.032,05	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	83.258,50	81.344,62	CONTRIBUIÇÕES		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	83.258,50	81.344,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	415.853,33	
Dívida Ativa Pessoa Física	83.258,50	81.344,62	DIÁRIAS	20.313,75	
RECEITAS DIVERSAS		255,39	MATERIAL DE CONSUMO	20.014,07	
OUTRAS RECEITAS		255,39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.583,56	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.816,55	
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.125,40	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		1.914.534,17
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		1.912.398,17
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.195.311,96
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.195.311,96
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		784.713,03
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.656,89
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		159.929,34
			SENTENÇAS JUDICIAIS		5.012,70
			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		717.086,21
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		261.662,23
			CONTRIBUIÇÕES		261.662,23
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		455.423,98
			DIÁRIAS		8.900,00
			MATERIAL DE CONSUMO		3.699,65
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		977,32
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.700,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		232.763,84
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200.383,17
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		2.136,00
			INVESTIMENTOS		2.136,00
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		2.136,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.136,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.402.433,27	3.204.514,97	Pagamentos Extraorçamentários	1.524.740,37	2.889.685,23
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	198.738,06		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	197.056,85	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.203.695,21		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.327.683,52	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.955.983,59	3.047.745,68	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.185.980,32	2.529.242,30

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	8.955.983,59		Caixa e Equivalente de Caixa	8.185.980,32	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	11.712.890,22	7.333.461,70		11.712.890,22	7.333.461,70

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	32.087.000,00	34.005.000,00	1.354.473,36	-32.650.526,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.606.071,53	26.709.000,00	756.708,28	-25.952.291,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.606.071,53	26.709.000,00	756.708,28	-25.952.291,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.396.316,78	26.500.000,00	754.441,40	-25.745.558,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75	209.000,00	2.266,88	-206.733,12
RECEITAS PATRIMONIAIS	347.860,82	1.110.000,00	81.249,18	-1.028.750,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.860,82	1.110.000,00	81.249,18	-1.028.750,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.622.932,19	1.915.000,00	177.042,22	-1.737.957,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.622.932,19	1.915.000,00	177.042,22	-1.737.957,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.135,46	4.271.000,00	339.473,68	-3.931.526,32
MULTAS E JUROS DE MORA	2.168.781,42	3.360.000,00	256.215,18	-3.103.784,82
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929.000,00	2.420.000,00	168.368,31	-2.251.631,69
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	239.781,42	940.000,00	87.846,87	-852.153,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.854,04	835.000,00	83.258,50	-751.741,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.854,04	835.000,00	83.258,50	-751.741,50
RECEITAS DIVERSAS	15.500,00	76.000,00	0,00	-76.000,00
OUTRAS RECEITAS	15.500,00	76.000,00	0,00	-76.000,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	629.000,00	0,00	-629.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	629.000,00	0,00	-629.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS			0,00	629.000,00	0,00	-629.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			32.087.000,00	34.634.000,00	1.354.473,36	-33.279.526,64
DÉFICIT			0,00	0,00	1.073.950,74	0,00
TOTAL			32.087.000,00	34.634.000,00	2.428.424,10	-32.205.575,90
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	32.087.000,00	34.634.000,00	2.428.424,10	1.964.816,84	2.002.169,53	32.205.575,90
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	31.385.000,00	33.116.000,00	2.390.564,22	1.964.816,84	2.002.169,53	30.725.435,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06	16.887.336,73	1.735.809,00	1.250.700,62	1.253.010,13	15.151.527,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06	16.887.336,73	1.735.809,00	1.250.700,62	1.253.010,13	15.151.527,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.019.095,52	10.237.584,62	1.165.000,00	799.261,53	799.261,53	9.072.584,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766.116,54	3.720.191,19	504.865,25	247.800,54	247.800,54	3.215.325,94
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691.200,00	2.626.048,56	65.943,75	202.758,55	205.068,06	2.560.104,81
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	74.771,01	0,00	880,00	880,00	74.771,01
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	180.000,00	-21.600,00	15.000,00	15.000,00	201.600,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00	-21.600,00	15.000,00	15.000,00	201.600,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	180.000,00	-21.600,00	15.000,00	15.000,00	201.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.458.587,94	16.048.663,27	676.355,22	699.116,22	734.159,40	15.372.308,05
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.691.125,00	8.204.750,00	513.625,00	318.306,07	318.306,07	7.691.125,00
CONTRIBUIÇÕES	7.691.125,00	8.204.750,00	513.625,00	318.306,07	318.306,07	7.691.125,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.767.462,94	7.833.413,27	162.730,22	380.810,15	415.853,33	7.670.683,05
DIÁRIAS	402.500,00	230.550,00	10.383,75	12.273,75	20.313,75	220.166,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00	316.000,00	8.783,40	10.020,10	20.014,07	307.216,60
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382.000,00	325.000,00	0,00	2.583,56	2.583,56	325.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	192.202,00	0,00	2.000,00	2.000,00	192.202,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.266.962,94	4.716.061,27	33.193,07	232.512,83	239.816,55	4.682.868,20
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.874.000,00	2.039.600,00	110.370,00	121.419,91	131.125,40	1.929.230,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	702.000,00	1.518.000,00	37.859,88	0,00	0,00	1.480.140,12
INVESTIMENTOS	452.000,00	1.517.818,60	37.859,88	0,00	0,00	1.479.958,72
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00	1.517.818,60	37.859,88	0,00	0,00	1.479.958,72
OBRAS E INSTALAÇÕES	392.000,00	194.200,00	0,00	0,00	0,00	194.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	1.323.618,60	37.859,88	0,00	0,00	1.285.758,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	250.000,00	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	32.087.000,00	34.634.000,00	2.428.424,10	1.964.816,84	2.002.169,53	32.205.575,90
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.087.000,00	34.634.000,00	2.428.424,10	1.964.816,84	2.002.169,53	32.205.575,90

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

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

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.942.897,11	PASSIVO CIRCULANTE	2.647.464,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.185.980,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.974,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.241.146,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	133.333,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	378.910,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.401,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.995,09
ESTOQUES	136.859,95	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.067.812,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.128.101,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	163.947,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.792.188,77	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.600.000,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.544.653,95	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	7.793.871,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	3.810.494,60	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	3.983.376,49	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	542.041,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	542.041,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	4.247.464,42

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	118.823.534,54
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.823.534,54
TOTAL	123.070.998,96	TOTAL	123.070.998,96

ATIVO FINANCEIRO	10.643.494,92	PASSIVO FINANCEIRO	6.321.430,18
ATIVO PERMANENTE	112.427.504,04	PASSIVO PERMANENTE	1.677.148,09
SALDO PATRIMONIAL			115.072.420,69

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.322.064,74	5.040.718,81

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	33.116.000,00	2.390.564,22	29.981.244,58	3.134.755,42
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.887.336,73	1.735.809,00	15.844.684,19	1.042.652,54
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.887.336,73	1.735.809,00	15.844.684,19	1.042.652,54
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.237.584,62	1.165.000,00	9.842.901,44	394.683,18
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.981.417,75	820.000,00	7.649.000,00	332.417,75
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.049.651,20	100.000,00	1.029.000,00	20.651,20
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	255.089,20	50.000,00	250.000,00	5.089,20
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	786.525,03	160.000,00	760.000,00	26.525,03
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	100.000,00	35.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	64.901,44	0,00	54.901,44	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.720.191,19	504.865,25	3.189.865,25	530.325,94
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	823.415,94	80.000,00	780.000,00	43.415,94
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.792.327,00	424.865,25	2.324.865,25	467.461,75
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	104.448,25	0,00	85.000,00	19.448,25
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.626.048,56	65.943,75	2.528.149,25	97.899,31
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	189.950,00	25.000,00	189.950,00	0,00
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	234.000,00	34.000,00	234.000,00	0,00
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	128.698,56	6.943,75	118.120,00	10.578,56
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	74.771,01	0,00	55.026,90	19.744,11
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	60.000,00	0,00	47.625,93	12.374,07
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	14.771,01	0,00	7.400,97	7.370,04
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	228.741,35	0,00	228.741,35	0,00
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
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	-21.600,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	-21.600,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	-21.600,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	180.000,00	-21.600,00	180.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.048.663,27	676.355,22	13.956.560,39	2.092.102,88
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.204.750,00	513.625,00	8.204.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.204.750,00	513.625,00	8.204.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.204.750,00	513.625,00	8.204.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.833.413,27	162.730,22	5.743.810,39	2.089.602,88
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	230.550,00	10.383,75	179.453,75	51.096,25
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	203.050,00	9.333,75	159.175,00	43.875,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	27.500,00	1.050,00	20.278,75	7.221,25
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	316.000,00	8.783,40	150.980,82	165.019,18
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	57.000,00	909,00	51.145,05	5.854,95
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	45.000,00	44,40	36.729,16	8.270,84
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	22.000,00	1.660,00	16.065,42	5.934,58
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	149.000,00	6.170,00	32.316,34	116.683,66
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00	0,00	960,00	4.040,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00	0,00	13.764,85	6.235,15
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325.000,00	0,00	199.461,30	125.538,70
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	203.000,00	0,00	102.663,21	100.336,79
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	105.000,00	0,00	79.798,09	25.201,91
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.202,00	0,00	100.202,78	91.999,22
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.335,00	0,00	4.631,90	9.703,10
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	82.867,00	0,00	570,88	82.296,12
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.716.061,27	33.193,07	3.547.423,98	1.168.637,29
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	996.600,00	0,00	660.566,84	336.033,16
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	158.000,00	0,00	157.459,04	540,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	400.520,45	0,00	377.513,97	23.006,48
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	438.079,55	0,00	125.593,83	312.485,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.718.461,27	33.193,07	2.886.857,14	831.604,13
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	104.922,94	0,00	100.000,00	4.922,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	261.000,00	300,00	219.500,00	41.500,00
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	231.000,00	0,00	199.083,29	31.916,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	185.000,00	12.750,54	164.309,22	20.690,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	267.684,37	0,00	167.137,64	100.546,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	200.000,00	3.322,20	66.148,88	133.851,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	195.000,00	0,00	187.183,03	7.816,97
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	35.820,65	0,00	28.168,00	7.652,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00	0,00	3.793,74	3.206,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	61.502,77	0,00	61.062,51	440,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	154.340,00	0,00	34.541,92	119.798,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	17.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00
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	1.451.998,33	0,00	1.152.954,95	299.043,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	326.194,98	16.820,33	307.960,31	18.234,67
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	6.242,92	3.757,08
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	6.242,92	3.757,08
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.039.600,00	110.370,00	1.560.044,84	479.555,16
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360.000,00	85.870,00	1.076.264,00	283.736,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.140.000,00	63.270,00	894.216,00	245.784,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	220.000,00	22.600,00	182.048,00	37.952,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	679.600,00	24.500,00	483.780,84	195.819,16
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	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	104.212,58	0,00	0,00	104.212,58
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	0,00	162.824,84	4.562,58
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	19.000,00	-6.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	263.000,00	30.500,00	261.875,28	1.124,72
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.518.000,00	37.859,88	935.182,89	582.817,11
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.517.818,60	37.859,88	935.182,89	582.635,71
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.517.818,60	37.859,88	935.182,89	582.635,71
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	194.200,00	0,00	136.310,00	57.890,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	194.200,00	0,00	136.310,00	57.890,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.323.618,60	37.859,88	798.872,89	524.745,71
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	65.908,60	33.228,00	61.695,45	4.213,15
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	638.000,00	0,00	235.079,56	402.920,44
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	18.800,00	0,00	12.026,00	6.774,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	83.000,00	4.631,88	4.631,88	78.368,12
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00	7.530,00	32.470,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	181,40	0,00	0,00	181,40
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	181,40	0,00	0,00	181,40
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	181,40	0,00	0,00	181,40
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	181,40	0,00	0,00	181,40
Total:	34.634.000,00	2.428.424,10	30.916.427,47	3.717.572,53

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	34.634.000,00	1.354.473,36	32.652.905,69	1.981.094,31
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	34.005.000,00	1.354.473,36	32.652.905,69	1.352.094,31
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.709.000,00	756.708,28	26.003.810,61	705.189,39
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	26.709.000,00	756.708,28	26.003.810,61	705.189,39
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	26.500.000,00	754.441,40	25.818.072,70	681.927,30
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	22.570.000,00	490.245,06	22.195.322,70	374.677,30
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	7.970.000,00	157.766,83	7.894.622,20	75.377,80
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	12.980.000,00	309.816,93	12.666.695,85	313.304,15
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.620.000,00	22.661,30	1.634.004,65	-14.004,65
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.930.000,00	264.196,34	3.622.750,00	307.250,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.930.000,00	264.196,34	3.622.750,00	307.250,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.000,00	2.266,88	185.737,91	23.262,09
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.000,00	2.266,88	185.737,91	11.262,09
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.110.000,00	81.249,18	1.074.050,86	35.949,14
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.110.000,00	81.249,18	1.074.050,86	35.949,14
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.110.000,00	81.249,18	1.074.050,86	35.949,14
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.915.000,00	177.042,22	1.930.878,84	-15.878,84
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.915.000,00	177.042,22	1.930.878,84	-15.878,84
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.020.000,00	88.279,92	1.017.399,18	2.600,82
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	735.000,00	76.316,30	764.716,05	-29.716,05
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	105.000,00	8.030,00	96.480,00	8.520,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	55.000,00	4.416,00	52.283,61	2.716,39
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.271.000,00	339.473,68	3.644.165,38	626.834,62
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.360.000,00	256.215,18	2.651.502,95	708.497,05
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.420.000,00	168.368,31	1.675.548,28	744.451,72
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	100.000,00	5.276,96	72.409,61	27.590,39
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.310.000,00	162.921,30	1.601.108,34	708.891,66
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	170,05	2.030,33	2.969,67

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	940.000,00	87.846,87	975.954,67	-35.954,67
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	1.664,00	18.676,29	1.323,71
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	920.000,00	86.182,87	957.278,38	-37.278,38
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	835.000,00	83.258,50	934.042,61	-99.042,61
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	835.000,00	83.258,50	934.042,61	-99.042,61
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	825.000,00	83.258,50	934.042,61	-109.042,61
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	825.000,00	83.258,50	934.042,61	-109.042,61
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	76.000,00	0,00	58.619,82	17.380,18
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	76.000,00	0,00	58.619,82	17.380,18
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	75.500,00	0,00	58.619,82	16.880,18
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
6.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
Total:	34.634.000,00	1.354.473,36	32.652.905,69	1.981.094,31

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	10.643.494,92D	Passivo Financeiro	6.321.430,18C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	41.300,92D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	181.870,77C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	250.088,60D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	64.103,62C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	6.692.057,20D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	133.333,34C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	161.092,71D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	18.695,73C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.041.440,89D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	831.586,22D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.995,09C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	593.467,41D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	940.577,81C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	406.015,62D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	214.827,97C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	340.990,51D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	75.245,46C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	1.171,49D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	660.579,64C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	27.392,37D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	150.876,36C
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	25.705,06C
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	50.486,44C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	956,16D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	20.613,79C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	217.824,81D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	11.777,32C
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	2.063,77C
1.2.1.2.1.01.98.06 - Roberto Simões	13.000,00D	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	588.261,74C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.01.98.07 - Carmem Beatriz Andrade Garcia	5.100,00D	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	108.936,82C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	250.000,00C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	77.555,93C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	25.643,31C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.163,08C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	81.784,95C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	315.702,41C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	540,86C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	20.094,21C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	75.541,27C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	38.949,00C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	179.006,39C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	3.871,25C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	880,00C
		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	15.000,03C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	324.691,04C
		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	2.217,50C
		6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.915,10C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.740,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	6.170,00C
		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	37.900,06C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	33.815,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.249,55C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	47.200,03C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	28.107,44C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	100.065,63C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	38.403,61C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	16.376,63C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	23.220,45C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	128.035,23C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	26.500,53C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	32.167,54C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	11.290,33C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	110.970,38C
		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	7.042,00C
		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	10.715,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.860,70C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	13.036,42C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	37.853,27C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	382.649,63C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	58.940,71C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	32.756,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.668,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	6.000,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	9.651,36C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,10C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	4.358,87C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	36.862,70C
		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	47.298,00C
		6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	235.079,56C
		6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	4.631,88C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	38.937,33C
Ativo Permanente	112.427.504,04D	Passivo Permanente	1.677.148,09C
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	190.289,50D	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	12.016,84D	2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	76.441,14C
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	136.859,95D	2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	102,18C
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	94.344.184,17D		
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	618.571,01D		
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	346.397,25D		
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	173.354,11D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.693.763,48D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	116.258,90D		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	542.041,99D		

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.354.473,36	1.081.201,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	756.708,28	617.673,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	756.708,28	617.673,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	754.441,40	612.323,64
Anuidades Do Exercício - P.F.	490.245,06	390.339,87
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	264.196,34	221.983,77
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.266,88	5.349,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	81.249,18	34.296,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	81.249,18	34.296,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	177.042,22	117.858,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	177.042,22	117.858,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.473,68	311.372,46
MULTAS E JUROS DE MORA	256.215,18	229.772,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	168.368,31	146.740,40
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.846,87	83.032,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	83.258,50	81.344,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	83.258,50	81.344,62
Dívida Ativa Pessoa Física	83.258,50	81.344,62
RECEITAS DIVERSAS	0,00	255,39
OUTRAS RECEITAS	0,00	255,39
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.204.514,97
OUTROS INGRESSOS	1.402.433,27	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.002.169,53	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.253.010,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.253.010,13	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	799.261,53	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.800,54	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	205.068,06	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	880,00	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	734.159,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	318.306,07	0,00
CONTRIBUIÇÕES	318.306,07	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	415.853,33	0,00
DIÁRIAS	20.313,75	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	20.014,07	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.583,56	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.816,55	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.125,40	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.912.398,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.195.311,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.195.311,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	784.713,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	245.656,89
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	159.929,34
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.012,70
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	717.086,21
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	261.662,23
CONTRIBUIÇÕES	0,00	261.662,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	455.423,98
DIÁRIAS	0,00	8.900,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.699,65
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	977,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	232.763,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200.383,17
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.136,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.136,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.136,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.136,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.889.685,23
OUTROS DESEMBOLSOS	1.524.740,37	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-770.003,27	-516.367,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
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
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-770.003,27	-516.367,38
--	-------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.955.983,59	3.047.745,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.185.980,32	2.529.242,30

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.939.199,17	31.018.820,49	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.078.668,32	27.863.168,61
CONTRIBUIÇÕES	25.224.146,70	26.627.168,00	PESSOAL E ENCARGOS	14.118.046,17	13.074.765,76
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.224.146,70	26.627.168,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.845.487,46	8.209.539,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.224.146,70	26.627.168,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	8.845.487,46	8.209.539,51
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.930.878,84	1.652.723,71	ENCARGOS PATRONAIS	2.791.837,03	2.476.081,39
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.930.878,84	1.652.723,71	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.093.621,98	1.850.117,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.930.878,84	1.652.723,71	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	698.215,05	625.964,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.725.553,81	2.726.089,49	BENEFICIOS A PESSOAL	2.253.687,88	1.951.932,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.651.502,95	2.380.982,48	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.253.687,88	1.951.932,41
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.651.502,95	2.380.982,48	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	227.033,80	437.212,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.074.050,86	345.107,01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	227.033,80	437.212,45
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.074.050,86	345.107,01	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.333.525,10	4.677.138,91
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	152.027,98	246.962,65
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	152.027,98	246.962,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.619,82	12.839,29	SERVICOS	3.181.497,12	4.430.176,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.619,82	12.839,29	DIÁRIAS	178.433,75	99.200,00
INDENIZAÇÕES	58.619,82	12.839,29	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.002,75	141.963,34
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.950.060,62	4.189.012,92
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	164.999,97	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	164.999,97	0,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	164.999,97	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.888.058,96	6.997.246,40
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.880.058,96	6.997.246,40
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.880.058,96	6.997.246,40
			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	1.525.048,12	3.114.017,54
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.525.048,12	3.114.017,54
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.525.048,12	3.114.017,54
Total das Variações Ativas :	30.939.199,17	31.018.820,49	Total das Variações Passivas :	27.078.668,32	27.863.168,61
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.860.530,85	3.155.651,88
Total	30.939.199,17	31.018.820,49	Total	30.939.199,17	31.018.820,49

**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