

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	123.070.998,96D	8.422.760,13	8.878.474,85	122.615.284,24D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.942.897,11D	7.970.628,16	8.430.150,25	10.483.375,02D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.185.980,32D	4.774.358,71	6.201.823,86	6.758.515,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.185.980,32D	4.774.358,71	6.201.823,86	6.758.515,17D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	8.185.980,32D	4.774.358,71	6.201.823,86	6.758.515,17D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.300,92D	2.587.701,28	2.588.121,66	40.880,54D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	0,00	149.333,83	149.333,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	41.300,92D	2.438.367,45	2.438.787,83	40.880,54D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	250.088,60D	1.603.383,75	1.404.537,71	448.934,64D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	250.088,60D	1.603.383,75	1.404.537,71	448.934,64D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.894.590,80D	583.273,68	2.209.164,49	6.268.699,99D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	6.692.057,20D	398.832,91	2.060.000,00	5.030.890,11D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	161.092,71D	177.541,18	149.164,49	189.469,40D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.041.440,89D	6.899,59	0,00	1.048.340,48D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.241.146,31D	2.930.000,00	1.653.747,48	3.517.398,83D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.241.146,31D	2.930.000,00	1.653.747,48	3.517.398,83D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.241.146,31D	2.930.000,00	1.653.747,48	3.517.398,83D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.021.358,75D	2.930.000,00	1.649.779,78	3.301.578,97D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.831.069,25D	0,00	414.138,82	1.416.930,43D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	831.586,22D	0,00	136.755,48	694.830,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	593.467,41D	0,00	253.931,23	339.536,18D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	406.015,62D	0,00	23.452,11	382.563,51D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	190.289,50D	2.930.000,00	1.235.640,96	1.884.648,54D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	219.787,56D	0,00	3.967,70	215.819,86D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	12.016,84D	0,00	3.967,70	8.049,14D
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	378.910,53D	260.227,35	514.293,89	124.843,99D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	369.554,37D	136.187,20	397.894,17	107.847,40D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	369.554,37D	136.187,20	397.894,17	107.847,40D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	369.554,37D	136.187,20	397.894,17	107.847,40D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	340.990,51D	0,00	340.990,51	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	1.171,49D	106.114,61	26.863,23	80.422,87D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	27.392,37D	30.072,59	30.040,43	27.424,53D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.356,16D	124.040,15	116.399,72	16.996,59D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	9.356,16D	124.040,15	116.399,72	16.996,59D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.356,16D	124.040,15	116.399,72	16.996,59D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	9.356,16D	124.040,15	116.399,72	16.996,59D
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	956,16D	124.040,15	116.399,72	8.596,59D
1.1.5 - ESTOQUES	136.859,95D	6.042,10	60.285,02	82.617,03D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	136.859,95D	6.042,10	60.285,02	82.617,03D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	136.859,95D	6.042,10	60.285,02	82.617,03D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	136.859,95D	6.042,10	60.285,02	82.617,03D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	136.859,95D	6.042,10	60.285,02	82.617,03D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.128.101,85D	452.131,97	448.324,60	112.131.909,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.792.188,77D	0,00	158.711,59	103.633.477,18D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.544.653,95D	0,00	158.711,59	103.385.942,36D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	103.544.653,95D	0,00	158.711,59	103.385.942,36D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	103.544.653,95D	0,00	158.711,59	103.385.942,36D
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	94.344.184,17D	0,00	158.711,59	94.185.472,58D
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	7.793.871,09D	452.131,97	289.613,01	7.956.390,05D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.810.494,60D	278.777,86	0,00	4.089.272,46D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.810.494,60D	278.777,86	0,00	4.089.272,46D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.810.494,60D	278.777,86	0,00	4.089.272,46D
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	235.079,56	0,00	1.160.046,62D
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	618.571,01D	43.698,30	0,00	662.269,31D
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	346.397,25D	0,00	0,00	346.397,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.983.376,49D	173.354,11	289.613,01	3.867.117,59D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.983.376,49D	173.354,11	289.613,01	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.983.376,49D	173.354,11	289.613,01	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	173.354,11D	0,00	173.354,11	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.693.763,48D	173.354,11	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	116.258,90D	0,00	116.258,90	0,00
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	119.210.468,11C	37.404.314,19	40.809.130,32	122.615.284,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.647.464,42C	5.904.576,03	7.444.277,28	4.187.165,67C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.974,39C	1.224.563,00	1.401.620,92	423.032,31C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	978.588,61	979.346,88	758,27C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	978.588,61	979.346,88	758,27C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	978.588,61	979.346,88	758,27C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	978.588,61	979.346,88	758,27C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	245.974,39C	245.974,39	422.274,04	422.274,04C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	245.974,39C	245.974,39	422.274,04	422.274,04C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	181.870,77C	181.870,77	331.538,75	331.538,75C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	181.870,77C	181.870,77	330.967,87	330.967,87C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	0,00	570,88	570,88C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	64.103,62C	64.103,62	90.735,29	90.735,29C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	64.103,62C	64.103,62	90.735,29	90.735,29C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	133.333,34C	133.333,34	1.600.000,00	1.600.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	133.333,34C	133.333,34	1.600.000,00	1.600.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	133.333,34C	133.333,34	1.600.000,00	1.600.000,00C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	133.333,34C	133.333,34	1.600.000,00	1.600.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.401,94C	2.908.141,68	3.285.347,48	405.607,74C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.401,94C	2.908.141,68	3.285.347,48	405.607,74C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.401,94C	2.908.141,68	3.285.347,48	405.607,74C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	28.369,77C	2.908.109,51	2.889.413,78	9.674,04C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	18.695,73C	2.908.109,51	2.889.413,78	0,00
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	32,17	395.933,70	395.933,70C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32,17C	32,17	395.933,70	395.933,70C
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	32,17C	32,17	395.933,70	395.933,70C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.995,09C	7.995,09	11.753,04	11.753,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.995,09C	7.995,09	11.753,04	11.753,04C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.995,09C	7.995,09	11.753,04	11.753,04C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.995,09C	7.995,09	11.753,04	11.753,04C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.995,09C	7.995,09	11.753,04	11.753,04C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	282.064,88	282.064,88	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	282.064,88	282.064,88	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	282.064,88	282.064,88	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	282.064,88	282.064,88	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.067.812,30C	1.034.559,90	79.243,81	1.112.496,21C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.067.812,30C	1.034.559,90	79.243,81	1.112.496,21C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.067.812,30C	1.034.559,90	79.243,81	1.112.496,21C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.067.812,30C	1.034.559,90	79.243,81	1.112.496,21C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.230.651,24C	118.155,03	0,00	1.112.496,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	940.577,81C	90.305,02	0,00	850.272,79C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	214.827,97C	20.625,64	0,00	194.202,33C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	75.245,46C	7.224,37	0,00	68.021,09C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	837.161,06C	916.404,87	79.243,81	0,00
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	660.579,64C	725.973,92	65.394,28	0,00
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	150.876,36C	159.282,28	8.405,92	0,00
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	25.705,06C	31.148,67	5.443,61	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	163.947,36C	313.918,14	784.247,15	634.276,37C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	118.781,08	475.124,31	356.343,23C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	118.781,08	475.124,31	356.343,23C
2.1.8.1.1.01 - ANUIDADES DE EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	118.781,08	475.124,31	356.343,23C
2.1.8.1.1.01.01 - Auxiliar	0,00	15.291,86	61.167,43	45.875,57C
2.1.8.1.1.01.02 - Técnico	0,00	42.996,87	171.987,46	128.990,59C
2.1.8.1.1.01.03 - Enfermeiro	0,00	60.492,35	241.969,42	181.477,07C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	163.947,36C	195.137,06	309.122,84	277.933,14C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	163.947,36C	195.137,06	309.122,84	277.933,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	163.947,36C	189.824,44	303.404,17	277.527,09C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	50.486,44C	72.997,84	132.412,99	109.901,59C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	20.613,79C	19.409,05	19.277,67	20.482,41C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	11.777,32C	11.777,32	10.963,54	10.963,54C
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	2.063,77C	7.933,13	5.869,36	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	76.441,14C	74.336,21	131.508,72	133.613,65C
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	102,18C	1.872,82	1.873,82	103,18C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	5.312,62	5.718,67	406,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	4.509,82	4.509,82	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	661,98	661,98	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	140,82	140,82	0,00
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF s/ Autonomos	0,00	0,00	406,05	406,05C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.600.000,00C	1.600.000,00	0,00	0,00
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.600.000,00C	1.600.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.600.000,00C	1.600.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.600.000,00C	1.600.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.600.000,00C	1.600.000,00	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.963.003,69C	29.899.738,16	33.364.853,04	118.428.118,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	114.963.003,69C	29.899.738,16	33.364.853,04	118.428.118,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	114.963.003,69C	29.899.738,16	33.364.853,04	118.428.118,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.963.003,69C	29.899.738,16	33.364.853,04	118.428.118,57C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	29.893.738,16	33.358.853,04	3.465.114,88C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	29.893.738,16	33.358.853,04	3.465.114,88C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.969.003,69C	6.000,00	0,00	114.963.003,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	114.969.003,69C	6.000,00	0,00	114.963.003,69C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.078.668,32D	2.863.103,15	29.941.771,47	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	14.118.046,17D	1.345.113,19	15.463.159,36	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.845.487,46D	744.621,84	9.590.109,30	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	8.845.487,46D	744.621,84	9.590.109,30	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	8.845.487,46D	744.621,84	9.590.109,30	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.791.340,56D	743.741,84	9.535.082,40	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	7.060.738,26D	585.378,35	7.646.116,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	920.063,18D	86.869,99	1.006.933,17	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	682.444,07D	65.394,28	747.838,35	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	74.356,69D	6.099,22	80.455,91	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	53.738,36D	0,00	53.738,36	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	54.146,90D	880,00	55.026,90	0,00
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	46.745,93D	880,00	47.625,93	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	7.400,97D	0,00	7.400,97	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.791.837,03D	240.788,78	3.032.625,81	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.093.621,98D	180.089,48	2.273.711,46	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.093.621,98D	180.089,48	2.273.711,46	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.009.162,84D	168.336,44	2.177.499,28	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	84.459,14D	11.753,04	96.212,18	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	698.215,05D	60.699,30	758.914,35	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	698.215,05D	60.699,30	758.914,35	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	698.215,05D	60.699,30	758.914,35	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	2.253.687,88D	268.367,76	2.522.055,64	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.253.687,88D	268.367,76	2.522.055,64	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.253.687,88D	268.367,76	2.522.055,64	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	169.855,79D	14.839,45	184.695,24	0,00
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	169.855,79D	14.839,45	184.695,24	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	195.051,00D	19.053,60	214.104,60	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.099.026,74D	156.989,13	1.256.015,87	0,00
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	675.505,60D	68.490,58	743.996,18	0,00
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	114.248,75D	8.995,00	123.243,75	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	227.033,80D	91.334,81	318.368,61	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	227.033,80D	91.334,81	318.368,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	227.033,80D	91.334,81	318.368,61	0,00
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	76.245,71D	30.635,61	106.881,32	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	116.757,50D	60.699,20	177.456,70	0,00
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	34.030,59D	0,00	34.030,59	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.333.525,10D	881.749,30	4.215.274,40	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	152.027,98D	778,52	152.806,50	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	152.027,98D	778,52	152.806,50	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	152.027,98D	778,52	152.806,50	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	35.535,06D	0,00	35.535,06	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	36.749,00D	0,00	36.749,00	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	11.285,06D	0,00	11.285,06	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	2.467,92D	0,00	2.467,92	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	21.387,36D	0,00	21.387,36	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	41.259,89D	0,00	41.259,89	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	960,00D	0,00	960,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	2.383,69D	778,52	3.162,21	0,00
3.3.2 - SERVICOS	3.181.497,12D	880.970,78	4.062.467,90	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	178.433,75D	7.008,75	185.442,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	178.433,75D	7.008,75	185.442,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	178.433,75D	7.008,75	185.442,50	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	159.175,00D	6.881,25	166.056,25	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	19.258,75D	127,50	19.386,25	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.002,75D	1.225,81	54.228,56	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	53.002,75D	1.225,81	54.228,56	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	47.799,97D	1.225,81	49.025,78	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	4.631,90D	0,00	4.631,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	570,88D	0,00	570,88	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.950.060,62D	872.736,22	3.822.796,84	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.950.060,62D	872.736,22	3.822.796,84	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	648.459,95D	64.282,51	712.742,46	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	178.838,70D	14.053,72	192.892,42	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	351.332,01D	32.083,33	383.415,34	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	118.289,24D	18.145,46	136.434,70	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.184.103,98D	792.548,99	2.976.652,97	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	88.299,52D	12.066,02	100.365,54	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	220.103,32D	16.762,03	236.865,35	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	2.850,00D	0,00	2.850,00	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	93.720,77D	3.000,00	96.720,77	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	152.944,59D	12.622,07	165.566,66	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	156.301,67D	8.622,80	164.924,47	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	59.615,77D	5.350,08	64.965,85	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	87.033,59D	27.345,95	114.379,54	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	176.543,92	176.543,92	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.228,00D	0,00	3.228,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	21.126,00D	3.521,00	24.647,00	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.001,74D	0,00	4.001,74	0,00
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	54.629,18D	5.357,50	59.986,68	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	27.726,36D	4.272,80	31.999,16	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	22.122,80D	2.855,35	24.978,15	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	123.735,76D	10.877,51	134.613,27	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	770.305,32D	468.431,25	1.238.736,57	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	20.694,92D	0,00	20.694,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	275.664,67D	34.920,71	310.585,38	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.496,69D	15.904,72	133.401,41	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	64.763,15D	15.835,98	80.599,13	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	45.983,09D	68,74	46.051,83	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	6.750,45D	0,00	6.750,45	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	164.999,97D	14.999,99	179.999,96	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	164.999,97D	14.999,99	179.999,96	0,00
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	164.999,97D	14.999,99	179.999,96	0,00
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	164.999,97D	14.999,99	179.999,96	0,00
3.4.1.1.2.02 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	164.999,97D	14.999,99	179.999,96	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.888.058,96D	282.064,88	8.170.123,84	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.880.058,96D	282.064,88	8.162.123,84	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.880.058,96D	282.064,88	8.162.123,84	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.880.058,96D	282.064,88	8.162.123,84	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.880.058,96D	282.064,88	8.162.123,84	0,00
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
3.5.3.1.1.02 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	48.990,00D	88.410,30	137.400,30	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	88.410,30	88.410,30	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	88.410,30	88.410,30	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.410,30	88.410,30	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	88.410,30	88.410,30	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	48.990,00D	0,00	48.990,00	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	48.990,00D	0,00	48.990,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	48.990,00D	0,00	48.990,00	0,00
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	48.990,00D	0,00	48.990,00	0,00
3.6.3.1.1.01.08 - Veículos	48.990,00D	0,00	48.990,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.525.048,12D	250.765,49	1.775.813,61	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.525.048,12D	250.765,49	1.775.813,61	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.525.048,12D	250.765,49	1.775.813,61	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.525.048,12D	250.765,49	1.775.813,61	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.054.372,00D	217.800,00	1.272.172,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	875.992,00D	190.722,00	1.066.714,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	178.380,00D	27.078,00	205.458,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	470.676,12D	32.965,49	503.641,61	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	7.897,00D	0,00	7.897,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17.206,48D	378,61	17.585,09	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	205.918,93D	1.152,98	207.071,91	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	14.641,13D	760,70	15.401,83	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	225.012,58D	30.673,20	255.685,78	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.939.199,17C	34.358.853,04	3.419.653,87	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	25.224.146,70C	28.154.146,70	2.930.000,00	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.224.146,70C	28.154.146,70	2.930.000,00	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.224.146,70C	28.154.146,70	2.930.000,00	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	25.026.391,95C	27.956.391,95	2.930.000,00	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.026.391,95C	24.026.391,95	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	8.726.208,42C	8.726.208,42	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	13.260.163,26C	13.260.163,26	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	2.040.020,27C	2.040.020,27	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.000.000,00C	3.930.000,00	2.930.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.000.000,00C	3.930.000,00	2.930.000,00	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	197.754,75C	197.754,75	0,00	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.754,75C	197.754,75	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.930.878,84C	2.102.059,69	171.180,85	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.930.878,84C	2.102.059,69	171.180,85	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.930.878,84C	2.102.059,69	171.180,85	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.930.878,84C	2.102.059,69	171.180,85	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.930.878,84C	2.102.059,69	171.180,85	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.017.399,18C	1.101.497,78	84.098,60	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	764.716,05C	838.580,51	73.864,46	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	96.480,00C	104.070,00	7.590,00	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	52.283,61C	57.911,40	5.627,79	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.725.553,81C	4.035.357,31	309.803,50	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.651.502,95C	2.884.532,77	233.029,82	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.651.502,95C	2.884.532,77	233.029,82	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.651.502,95C	2.884.532,77	233.029,82	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	72.409,61C	77.106,93	4.697,32	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.601.108,34C	1.753.113,26	152.004,92	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.030,33C	2.317,15	286,82	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	18.676,29C	20.081,72	1.405,43	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	957.278,38C	1.031.913,71	74.635,33	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.074.050,86C	1.150.824,54	76.773,68	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.074.050,86C	1.150.824,54	76.773,68	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.074.050,86C	1.150.824,54	76.773,68	0,00
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.074.050,86C	1.150.824,54	76.773,68	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.619,82C	67.289,34	8.669,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.619,82C	67.289,34	8.669,52	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	58.619,82C	67.257,17	8.637,35	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	58.619,82C	67.257,17	8.637,35	0,00
4.9.9.6.1.02 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	43.868,00C	43.868,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	14.751,82C	23.389,17	8.637,35	0,00
4.9.9.6.1.99.05 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	169,34	169,34	0,00
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	14.751,82C	23.219,83	8.468,01	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	32,17	32,17	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32,17	32,17	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	32,17	32,17	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	32,17	32,17	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.790.924,22D	19.249.372,20	87.805.825,18	1.234.471,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	69.268.000,00D	18.014.900,96	87.282.900,96	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	34.634.000,00D	9.736.894,04	44.370.894,04	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.087.000,00D	6.451.441,02	38.538.441,02	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	32.087.000,00D	5.822.441,02	37.909.441,02	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.606.071,53D	653.130,80	28.259.202,33	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.606.071,53D	653.130,80	28.259.202,33	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.396.316,78D	653.130,80	28.049.447,58	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.020.613,14D	98.834,44	24.119.447,58	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.726.208,42D	61.377,68	8.787.586,10	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	13.260.163,26D	0,00	13.260.163,26	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	2.034.241,46D	37.456,76	2.071.698,22	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64D	554.296,36	3.930.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.375.703,64D	554.296,36	3.930.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75D	0,00	209.754,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.754,75D	0,00	197.754,75	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	347.860,82D	802.963,72	1.150.824,54	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.860,82D	802.963,72	1.150.824,54	0,00
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	347.860,82D	802.963,72	1.150.824,54	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.622.932,19D	504.501,39	2.127.433,58	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.622.932,19D	504.501,39	2.127.433,58	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	908.237,35D	193.260,43	1.101.497,78	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	558.873,22D	279.707,29	838.580,51	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	76.377,73D	28.622,27	105.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	79.443,89D	2.911,40	82.355,29	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.135,46D	3.861.845,11	6.371.980,57	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.168.781,42D	3.082.855,25	5.251.636,67	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929.000,00D	2.101.000,00	4.030.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.690.000,00D	0,00	1.690.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	209.000,00D	2.101.000,00	2.310.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	239.781,42D	981.855,25	1.221.636,67	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	189.641,24D	81,72	189.722,96	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.140,18D	981.773,53	1.031.913,71	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.854,04D	718.489,86	1.044.343,90	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.854,04D	718.489,86	1.044.343,90	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	285.854,04D	718.489,86	1.004.343,90	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	285.854,04D	718.489,86	1.004.343,90	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	15.500,00D	60.500,00	76.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.500,00D	60.500,00	76.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	15.000,00D	60.500,00	75.500,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	629.000,00	629.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	629.000,00	629.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	629.000,00	629.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	629.000,00	629.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.547.000,00D	3.285.453,02	5.832.453,02	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.918.000,00D	3.285.453,02	5.203.453,02	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	897.071,53C	1.451.367,89	554.296,36	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	897.071,53C	1.451.367,89	554.296,36	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	896.316,78C	1.450.613,14	554.296,36	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.450.613,14C	1.450.613,14	0,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	756.208,42C	756.208,42	0,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	280.163,26C	280.163,26	0,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	414.241,46C	414.241,46	0,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	554.296,36D	0,00	554.296,36	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	554.296,36D	0,00	554.296,36	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	754,75C	754,75	0,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	754,75C	754,75	0,00	0,00
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	762.139,18D	0,00	762.139,18	0,00
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	762.139,18D	0,00	762.139,18	0,00
5.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	762.139,18D	0,00	762.139,18	0,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	292.067,81D	24.443,89	316.511,70	0,00
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	292.067,81D	24.443,89	316.511,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	111.762,65D	0,00	111.762,65	0,00
5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	176.126,78D	0,00	176.126,78	0,00
5.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	28.622,27D	0,00	28.622,27	0,00
5.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	24.443,89C	24.443,89	0,00	0,00
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.760.864,54D	1.809.641,24	3.570.505,78	0,00
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.191.218,58D	1.779.641,24	2.970.859,82	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	491.000,00D	1.610.000,00	2.101.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.590.000,00C	1.590.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.101.000,00D	0,00	2.101.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	700.218,58D	169.641,24	869.859,82	0,00
5.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	169.641,24C	169.641,24	0,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	869.859,82D	0,00	869.859,82	0,00
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	509.145,96D	30.000,00	539.145,96	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	509.145,96D	30.000,00	539.145,96	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	539.145,96D	0,00	539.145,96	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	539.145,96D	0,00	539.145,96	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	60.500,00D	0,00	60.500,00	0,00
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	60.500,00D	0,00	60.500,00	0,00
5.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	60.500,00D	0,00	60.500,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	629.000,00D	0,00	629.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	629.000,00D	0,00	629.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	629.000,00D	0,00	629.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	629.000,00D	0,00	629.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	34.634.000,00D	8.278.006,92	42.912.006,92	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.087.000,00D	6.189.506,92	38.276.506,92	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	31.385.000,00D	4.607.596,92	35.992.596,92	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06D	2.448.789,19	17.375.201,25	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06D	2.448.789,19	17.375.201,25	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.019.095,52D	1.275.300,24	10.294.395,76	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.288.853,89D	749.375,00	8.038.228,89	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	779.651,20D	270.000,00	1.049.651,20	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	221.883,89D	33.205,31	255.089,20	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	672.375,42D	114.149,61	786.525,03	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	51.331,12D	48.668,88	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.000,00D	59.901,44	64.901,44	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766.116,54D	959.444,75	3.725.561,29	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	717.021,15D	109.764,89	826.786,04	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.957.467,75D	834.859,25	2.792.327,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	89.627,64D	14.820,61	104.448,25	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691.200,00D	60.848,56	2.752.048,56	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	170.000,00D	19.950,00	189.950,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	783.400,00D	0,00	783.400,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	203.000,00D	31.000,00	234.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.290.000,00D	0,00	1.290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	244.800,00D	9.898,56	254.698,56	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00D	153.195,64	353.195,64	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	60.000,00D	117.457,50	177.457,50	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	35.738,14	35.738,14	0,00
5.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.458.587,94D	1.978.807,73	18.437.395,67	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.691.125,00D	513.625,00	8.204.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.691.125,00D	513.625,00	8.204.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.691.125,00D	513.625,00	8.204.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.767.462,94D	1.454.682,73	10.222.145,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	402.500,00D	15.000,00	417.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	390.000,00D	0,00	390.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.500,00D	15.000,00	27.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00D	22.000,00	544.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	62.000,00D	0,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00D	12.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00D	10.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382.000,00D	15.000,00	397.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	130.000,00D	0,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00D	15.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00D	71.202,00	381.202,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	240.000,00D	0,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	58.335,00D	0,00	58.335,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	11.665,00D	71.202,00	82.867,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.266.962,94D	910.093,31	5.177.056,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	852.000,00D	163.520,45	1.015.520,45	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	150.000,00D	8.000,00	158.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	385.000,00D	20.520,45	405.520,45	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	317.000,00D	135.000,00	452.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.414.962,94D	745.572,86	4.160.535,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	134.922,94D	14.000,00	148.922,94	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	231.000,00D	30.000,00	261.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00D	31.000,00	231.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	140.000,00D	45.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	305.000,00D	0,00	305.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	210.000,00D	0,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	116.258,90	116.258,90	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00D	7.147,23	107.147,23	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	35.820,65	35.820,65	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	55.000,00D	10.002,77	65.002,77	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	194.340,00D	0,00	194.340,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	15.000,00D	2.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.100.000,00D	351.998,33	1.451.998,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	269.700,00D	89.494,98	359.194,98	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.874.000,00D	417.387,42	3.291.387,42	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360.000,00D	60.000,00	1.420.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.200.000,00D	0,00	1.200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	160.000,00D	60.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.514.000,00D	357.387,42	1.871.387,42	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	50.000,00D	20.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	920.000,00D	0,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00D	289.387,42	301.387,42	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	72.000,00D	0,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	220.000,00D	48.000,00	268.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	702.000,00D	1.581.910,00	2.283.910,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	452.000,00D	1.581.910,00	2.033.910,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00D	1.581.910,00	2.033.910,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	392.000,00D	274.000,00	666.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	392.000,00D	274.000,00	666.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00D	1.307.910,00	1.367.910,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00D	60.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	477.910,00	477.910,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	638.000,00	638.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00D	9.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.547.000,00D	2.088.500,00	4.635.500,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.731.000,00D	1.872.500,00	3.603.500,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.881.174,67D	287.000,00	2.168.174,67	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.881.174,67D	287.000,00	2.168.174,67	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.205.729,92D	0,00	1.205.729,92	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	749.375,00D	0,00	749.375,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	270.000,00D	0,00	270.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	33.205,31D	0,00	33.205,31	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	114.149,61D	0,00	114.149,61	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - Substituições	29.000,00D	0,00	29.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	957.444,75D	2.000,00	959.444,75	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	109.764,89D	0,00	109.764,89	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	834.859,25D	0,00	834.859,25	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	14.820,61D	0,00	14.820,61	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.000,00C	126.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	126.000,00C	126.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	159.000,00C	159.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	119.000,00C	119.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.174,67C	1.585.500,00	1.435.325,33	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	513.625,00D	0,00	513.625,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	513.625,00D	0,00	513.625,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	513.625,00D	0,00	513.625,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	666.299,67C	1.585.500,00	919.200,33	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	152.000,00C	167.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	167.000,00C	167.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00C	228.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	37.000,00C	37.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	151.000,00C	151.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.000,00C	72.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	47.000,00C	47.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.798,00C	189.000,00	71.202,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	145.000,00C	145.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	44.000,00C	44.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	71.202,00D	0,00	71.202,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.498,33D	246.500,00	668.998,33	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	138.000,00D	5.000,00	143.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	135.000,00D	0,00	135.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	283.498,33D	241.500,00	524.998,33	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	31.000,00D	0,00	31.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	351.998,33D	0,00	351.998,33	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560.000,00C	683.000,00	123.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	560.000,00C	623.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	260.000,00C	260.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	184.000,00C	184.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	134.000,00C	134.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	43.000,00D	0,00	43.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	816.000,00D	216.000,00	1.032.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	1.032.000,00D	0,00	1.032.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.032.000,00D	0,00	1.032.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274.000,00D	0,00	274.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.003 - Instalações	274.000,00D	0,00	274.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	758.000,00D	0,00	758.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	566.000,00D	0,00	566.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	83.000,00D	0,00	83.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	216.000,00C	216.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	216.000,00C	216.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	216.000,00C	216.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	216.000,00C	216.000,00	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	522.924,22D	1.234.471,24	522.924,22	1.234.471,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	481.670,41D	838.537,54	481.670,41	838.537,54D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	481.670,41D	838.537,54	481.670,41	838.537,54D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	481.670,41D	0,00	481.670,41	0,00
5.3.1.1.1.01 - Telemar Norte Leste S/A	11.584,02D	0,00	11.584,02	0,00
5.3.1.1.1.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização	124,24D	0,00	124,24	0,00
5.3.1.1.1.04 - Embratel	5,01D	0,00	5,01	0,00
5.3.1.1.1.05 - Marília Nascimento	750,00D	0,00	750,00	0,00
5.3.1.1.1.06 - Izio Mauro Cudisevici	1.947,00D	0,00	1.947,00	0,00
5.3.1.1.1.07 - Prefeitura de Niteroi	118,03D	0,00	118,03	0,00
5.3.1.1.1.08 - Nelson Rohen de Araujo	1.553,13D	0,00	1.553,13	0,00
5.3.1.1.1.09 - Prefeitura de São Gonçalo	66,00D	0,00	66,00	0,00
5.3.1.1.1.10 - José Maria Pereira Machado	1.072,71D	0,00	1.072,71	0,00
5.3.1.1.1.11 - Eliana Montechiari	1.086,68D	0,00	1.086,68	0,00
5.3.1.1.1.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	21.231,19D	0,00	21.231,19	0,00
5.3.1.1.1.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA	3.177,27D	0,00	3.177,27	0,00
5.3.1.1.1.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	12,10D	0,00	12,10	0,00
5.3.1.1.1.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP	18.154,30D	0,00	18.154,30	0,00
5.3.1.1.1.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	662,02D	0,00	662,02	0,00
5.3.1.1.1.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP	2.695,00D	0,00	2.695,00	0,00
5.3.1.1.1.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP	348,60D	0,00	348,60	0,00
5.3.1.1.1.19 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA	50.622,08D	0,00	50.622,08	0,00
5.3.1.1.1.20 - Orbe Informações Forenses LTDA	520,00D	0,00	520,00	0,00
5.3.1.1.1.21 - Ampla - Energia Elétrica	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3.1.1.1.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME	57.809,91D	0,00	57.809,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS	4.281,67D	0,00	4.281,67	0,00
5.3.1.1.1.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	31.755,02D	0,00	31.755,02	0,00
5.3.1.1.1.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA	926,44D	0,00	926,44	0,00
5.3.1.1.1.26 - Implanta Informática LTDA	4.606,97D	0,00	4.606,97	0,00
5.3.1.1.1.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	20.142,00D	0,00	20.142,00	0,00
5.3.1.1.1.28 - Stok Gestão Documental	7.750,20D	0,00	7.750,20	0,00
5.3.1.1.1.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	16.073,76D	0,00	16.073,76	0,00
5.3.1.1.1.30 - Hewlett - Packard	14.608,27D	0,00	14.608,27	0,00
5.3.1.1.1.32 - Reembolso de Passagens	765,71D	0,00	765,71	0,00
5.3.1.1.1.32.01 - Thiago de Freitas França	765,71D	0,00	765,71	0,00
5.3.1.1.1.33 - Reembolso de Combustível	439,98D	0,00	439,98	0,00
5.3.1.1.1.33.01 - Cristiane de Souza Santos	389,98D	0,00	389,98	0,00
5.3.1.1.1.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha	50,00D	0,00	50,00	0,00
5.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	23.812,00D	0,00	23.812,00	0,00
5.3.1.1.1.34.01 - Danielle Bessler	912,00D	0,00	912,00	0,00
5.3.1.1.1.34.02 - Paulo Murilo de Paiva	1.368,00D	0,00	1.368,00	0,00
5.3.1.1.1.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa	912,00D	0,00	912,00	0,00
5.3.1.1.1.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio	2.660,00D	0,00	2.660,00	0,00
5.3.1.1.1.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	2.660,00D	0,00	2.660,00	0,00
5.3.1.1.1.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro	2.660,00D	0,00	2.660,00	0,00
5.3.1.1.1.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro	2.280,00D	0,00	2.280,00	0,00
5.3.1.1.1.34.13 - Eliana Pereira David	380,00D	0,00	380,00	0,00
5.3.1.1.1.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	8.080,00D	0,00	8.080,00	0,00
5.3.1.1.1.34.17 - Enir Braga dos Santos	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00
5.3.1.1.1.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA	1.696,54D	0,00	1.696,54	0,00
5.3.1.1.1.38 - Nasajon	150,25D	0,00	150,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME	1.040,00D	0,00	1.040,00	0,00
5.3.1.1.1.40 - Enfemed	20.159,22D	0,00	20.159,22	0,00
5.3.1.1.1.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA	9.772,93D	0,00	9.772,93	0,00
5.3.1.1.1.42 - Empresa Brasil de Comunicação	22.672,71D	0,00	22.672,71	0,00
5.3.1.1.1.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA	10.213,46D	0,00	10.213,46	0,00
5.3.1.1.1.44 - Marcio Valério Schueler de Souza	3.657,73D	0,00	3.657,73	0,00
5.3.1.1.1.45 - Sampaio Imóveis	3.958,19D	0,00	3.958,19	0,00
5.3.1.1.1.46 - Aline Pereira Ventura	6.659,00D	0,00	6.659,00	0,00
5.3.1.1.1.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.676,15D	0,00	4.676,15	0,00
5.3.1.1.1.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA	37.884,55D	0,00	37.884,55	0,00
5.3.1.1.1.49 - Trivale Administradora LTDA	5.791,69D	0,00	5.791,69	0,00
5.3.1.1.1.50 - Belluno Veículos LTDA	9.368,18D	0,00	9.368,18	0,00
5.3.1.1.1.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem	41.888,50D	0,00	41.888,50	0,00
5.3.1.1.1.52 - Regina Célia Carvalho Veras	380,00D	0,00	380,00	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	838.537,54	0,00	838.537,54D
5.3.1.1.7.14 - Cartorio - 18 Ofício de Notas	0,00	46,76	0,00	46,76D
5.3.1.1.7.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	0,00	608,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	837.882,78	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	837.882,78	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	837.882,78	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	837.882,78	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	77,56	0,00	77,56D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	12.014,92	0,00	12.014,92D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	77.440,82	0,00	77.440,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.121,40	0,00	6.121,40D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.566,68	0,00	5.566,68D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.833,33	0,00	6.833,33D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	2.205,20	0,00	2.205,20D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	3.599,70	0,00	3.599,70D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	8.532,55	0,00	8.532,55D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	402.140,00	0,00	402.140,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	14.053,72	0,00	14.053,72D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	49.677,41	0,00	49.677,41D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	0,00	1.101,45	0,00	1.101,45D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	779,28	0,00	779,28D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	20,72	0,00	20,72D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	5.856,65	0,00	5.856,65D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	0,00	206,44	0,00	206,44D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	5.896,30	0,00	5.896,30D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	9.570,51	0,00	9.570,51D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	15.167,24	0,00	15.167,24D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	0,00	2.779,50	0,00	2.779,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	720,13	0,00	720,13D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	0,00	26.888,08	0,00	26.888,08D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	1.105,45	0,00	1.105,45D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	5.357,50	0,00	5.357,50D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	3.722,32	0,00	3.722,32D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	166,94	0,00	166,94D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	0,00	1.799,99	0,00	1.799,99D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	0,00	103.200,00	0,00	103.200,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	490,00	0,00	490,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	0,00	66,00	0,00	66,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	0,00	608,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	0,00	608,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	12.242,31	0,00	12.242,31D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	20.060,68	0,00	20.060,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.253,81D	395.933,70	41.253,81	395.933,70D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.253,81D	395.933,70	41.253,81	395.933,70D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	41.253,81D	0,00	41.253,81	0,00
5.3.2.1.1.02 - Condominio Edificio Centro Empresarial São Gonçalo	694,89D	0,00	694,89	0,00
5.3.2.1.1.03 - O Esfregão	3.948,10D	0,00	3.948,10	0,00
5.3.2.1.1.04 - Condominio do Edifício Cecisa II	508,65D	0,00	508,65	0,00
5.3.2.1.1.05 - Jetons	524,00D	0,00	524,00	0,00
5.3.2.1.1.05.01 - Leila Kafa	524,00D	0,00	524,00	0,00
5.3.2.1.1.06 - Devolução de Taxa	32,17D	0,00	32,17	0,00
5.3.2.1.1.06.01 - Deise Helsisa da Silva	32,17D	0,00	32,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.07 - Auxilio-Representação	35.546,00D	0,00	35.546,00	0,00
5.3.2.1.1.07.01 - Rosimere Maria da Silva	6.840,00D	0,00	6.840,00	0,00
5.3.2.1.1.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares	4.940,00D	0,00	4.940,00	0,00
5.3.2.1.1.07.03 - Aisar Santana de Matos	3.040,00D	0,00	3.040,00	0,00
5.3.2.1.1.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira	5.830,00D	0,00	5.830,00	0,00
5.3.2.1.1.07.05 - Carlos Alberto Mendes	2.736,00D	0,00	2.736,00	0,00
5.3.2.1.1.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado	3.040,00D	0,00	3.040,00	0,00
5.3.2.1.1.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento	3.800,00D	0,00	3.800,00	0,00
5.3.2.1.1.07.08 - Iraci do Carmo França	5.320,00D	0,00	5.320,00	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	395.933,70	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	798,00	0,00	798,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	0,00	257,40	0,00	257,40D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	0,00	141,44	0,00	141,44D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	0,00	970,00	0,00	970,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.011 - Carla Duques	0,00	80,00	0,00	80,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	0,00	1.740,36	0,00	1.740,36D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	0,00	106,08	0,00	106,08D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	0,00	19,50	0,00	19,50D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.017 - Enfermed Saude Serviços Ltda	0,00	38,78	0,00	38,78D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	0,00	304,00	0,00	304,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	0,00	36.050,00	0,00	36.050,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	6.007,46	0,00	6.007,46D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	0,00	31,59	0,00	31,59D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	32.083,33	0,00	32.083,33D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	0,00	36.149,56	0,00	36.149,56D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	8.622,80	0,00	8.622,80D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.566,66	0,00	5.566,66D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	0,00	778,52	0,00	778,52D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	0,00	231,64	0,00	231,64D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	0,00	213,39	0,00	213,39D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	0,00	798,00	0,00	798,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	314,00	0,00	314,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	0,00	19,50	0,00	19,50D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	0,00	17,68	0,00	17,68D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	0,00	197,77	0,00	197,77D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	0,00	15,80	0,00	15,80D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.833,33	0,00	6.833,33D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	1.095,10	0,00	1.095,10D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	0,00	608,00	0,00	608,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	29.628,30	0,00	29.628,30D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	0,00	304,00	0,00	304,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	0,00	39,00	0,00	39,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	18.053,91	0,00	18.053,91D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	0,00	6.698,00	0,00	6.698,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	160.080,00	0,00	160.080,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	14.053,72	0,00	14.053,72D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	0,00	95,08	0,00	95,08D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.790.924,22C	81.818.467,70	13.262.014,72	1.234.471,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.268.000,00C	81.256.573,98	11.988.573,98	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	34.634.000,00C	36.466.658,47	1.832.658,47	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.981.094,31C	2.600.082,31	618.988,00	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.352.094,31C	1.971.082,31	618.988,00	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	705.189,39C	804.023,83	98.834,44	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	705.189,39C	804.023,83	98.834,44	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	681.927,30C	780.761,74	98.834,44	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	374.677,30C	473.511,74	98.834,44	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	75.377,80C	136.755,48	61.377,68	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	313.304,15C	313.304,15	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	14.004,65D	23.452,11	37.456,76	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	307.250,00C	307.250,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	307.250,00C	307.250,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.262,09C	23.262,09	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	11.262,09C	11.262,09	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	35.949,14C	76.773,68	40.824,54	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.949,14C	76.773,68	40.824,54	0,00
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	35.949,14C	76.773,68	40.824,54	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.878,84D	172.110,85	187.989,69	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.878,84D	172.110,85	187.989,69	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	2.600,82C	84.098,60	81.497,78	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	29.716,05D	73.864,46	103.580,51	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.520,00C	8.520,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.716,39C	5.627,79	2.911,40	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	626.834,62C	918.173,95	291.339,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	708.497,05C	820.492,48	111.995,43	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	744.451,72C	744.451,72	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	27.590,39C	27.590,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	708.891,66C	708.891,66	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.969,67C	2.969,67	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	35.954,67D	76.040,76	111.995,43	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.323,71C	1.405,43	81,72	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	37.278,38D	74.635,33	111.913,71	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	99.042,61D	80.301,29	179.343,90	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	99.042,61D	80.301,29	179.343,90	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	109.042,61D	70.301,29	179.343,90	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	109.042,61D	70.301,29	179.343,90	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	17.380,18C	17.380,18	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	17.380,18C	17.380,18	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	16.880,18C	16.880,18	0,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	629.000,00C	629.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	629.000,00C	629.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	629.000,00C	629.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	629.000,00C	629.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	32.652.905,69C	33.866.576,16	1.213.670,47	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	32.652.905,69C	33.866.576,16	1.213.670,47	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.003.810,61C	26.657.558,09	653.747,48	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	26.003.810,61C	26.657.558,09	653.747,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.818.072,70C	26.467.852,48	649.779,78	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	22.195.322,70C	22.609.461,52	414.138,82	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	7.894.622,20C	8.031.377,68	136.755,48	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	12.666.695,85C	12.920.627,08	253.931,23	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.634.004,65C	1.657.456,76	23.452,11	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.622.750,00C	3.858.390,96	235.640,96	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.622.750,00C	3.858.390,96	235.640,96	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	185.737,91C	189.705,61	3.967,70	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	185.737,91C	189.705,61	3.967,70	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.074.050,86C	1.150.824,54	76.773,68	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.074.050,86C	1.150.824,54	76.773,68	0,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.074.050,86C	1.150.824,54	76.773,68	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.930.878,84C	2.102.059,69	171.180,85	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.930.878,84C	2.102.059,69	171.180,85	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.017.399,18C	1.101.497,78	84.098,60	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	764.716,05C	838.580,51	73.864,46	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	96.480,00C	104.070,00	7.590,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	52.283,61C	57.911,40	5.627,79	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.644.165,38C	3.956.133,84	311.968,46	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.651.502,95C	2.884.532,77	233.029,82	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.675.548,28C	1.832.537,34	156.989,06	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	72.409,61C	77.106,93	4.697,32	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.601.108,34C	1.753.113,26	152.004,92	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.030,33C	2.317,15	286,82	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	975.954,67C	1.051.995,43	76.040,76	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	18.676,29C	20.081,72	1.405,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	957.278,38C	1.031.913,71	74.635,33	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	934.042,61C	1.004.343,90	70.301,29	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	934.042,61C	1.004.343,90	70.301,29	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	934.042,61C	1.004.343,90	70.301,29	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	934.042,61C	1.004.343,90	70.301,29	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	58.619,82C	67.257,17	8.637,35	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	58.619,82C	67.257,17	8.637,35	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	169,34	169,34	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	58.619,82C	67.087,83	8.468,01	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	34.634.000,00C	44.789.915,51	10.155.915,51	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.717.572,53C	5.344.584,14	1.627.011,61	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.134.755,42C	4.625.457,03	1.490.701,61	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.042.652,54C	1.727.530,26	684.877,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.042.652,54C	1.727.530,26	684.877,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.683,18C	733.495,70	338.812,52	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	332.417,75C	366.294,62	33.876,87	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	20.651,20C	42.718,03	22.066,83	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	5.089,20C	255.089,20	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	26.525,03C	38.686,68	12.161,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	19.544,09	19.544,09	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	10.000,00C	11.163,08	1.163,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530.325,94C	714.329,39	184.003,45	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	43.415,94C	67.395,03	23.979,09	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	467.461,75C	623.698,29	156.236,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	19.448,25C	23.236,07	3.787,82	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.899,31C	166.917,51	69.018,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	5.254,76	5.254,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	70.237,68C	89.610,96	19.373,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	19.895,40	19.895,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	17.083,07C	39.100,33	22.017,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	10.578,56C	13.056,06	2.477,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	19.744,11C	19.744,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	12.374,07C	12.374,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	7.370,04C	7.370,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	93.043,55	93.043,55	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	30.636,00	30.636,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	60.700,00	60.700,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.707,55	1.707,55	0,00
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,04	0,04	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,04	0,04	0,00
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,04	0,04	0,00
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	0,04	0,04	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.092.102,88C	2.897.926,73	805.823,85	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.626,16	42.626,16	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.626,16	42.626,16	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	42.626,16	42.626,16	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.089.602,88C	2.852.800,57	763.197,69	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	51.096,25C	56.616,25	5.520,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	43.875,00C	46.515,00	2.640,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	7.221,25C	10.101,25	2.880,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	165.019,18C	174.630,88	9.611,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	5.854,95C	7.896,45	2.041,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	8.270,84C	9.090,84	820,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.934,58C	6.514,58	580,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	116.683,66C	122.853,66	6.170,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	4.040,00C	4.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	6.235,15C	6.235,35	0,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.538,70C	191.598,59	66.059,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.336,79C	122.400,87	22.064,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.201,91C	58.948,17	33.746,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	10.249,55	10.249,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.999,22C	137.973,44	45.974,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	45.974,22	45.974,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.703,10C	9.703,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	82.296,12C	82.296,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.168.637,29C	1.735.317,04	566.679,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	336.033,16C	349.458,14	13.424,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	540,96C	540,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	23.006,48C	34.308,23	11.301,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	312.485,72C	314.608,95	2.123,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	831.604,13C	1.384.858,90	553.254,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.922,94C	31.376,90	26.453,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	41.500,00C	47.863,90	6.363,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	31.916,71C	156.951,94	125.035,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	20.690,78C	27.081,72	6.390,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	100.546,73C	115.190,57	14.643,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	133.851,12C	134.685,80	834,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	7.816,97C	72.711,77	64.894,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	116.258,90	116.258,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	29.983,58C	56.198,81	26.215,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.652,65C	11.173,65	3.521,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.206,26C	3.518,26	312,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	440,26C	440,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	119.798,08C	120.173,66	375,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00C	12.103,51	10.103,51	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	14.712,73	14.712,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	299.043,38C	374.261,76	75.218,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	18.234,67C	80.154,76	61.920,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.757,08C	3.757,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	3.757,08C	3.757,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	479.555,16C	548.907,29	69.352,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	283.736,00C	319.130,00	35.394,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	245.784,00C	277.248,00	31.464,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	37.952,00C	41.882,00	3.930,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	195.819,16C	229.777,29	33.958,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbconf	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	104.212,58C	104.212,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	2.103,00C	8.103,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	13.816,28C	23.042,27	9.225,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.562,58C	4.582,18	19,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	3.598,17	3.598,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	1.124,72C	16.239,09	15.114,37	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	582.817,11C	719.127,11	136.310,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	582.635,71C	718.945,71	136.310,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	582.635,71C	718.945,71	136.310,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	57.890,00C	194.200,00	136.310,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	57.890,00C	194.200,00	136.310,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.745,71C	524.745,71	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	4.213,15C	4.213,15	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	402.920,44C	402.920,44	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	6.774,00C	6.774,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	78.368,12C	78.368,12	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	32.470,00C	32.470,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	181,40C	181,40	0,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	181,40C	181,40	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	181,40C	181,40	0,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	181,40C	181,40	0,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.712.176,52C	5.205.182,04	1.493.005,52	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	3.405.115,98C	4.379.722,60	974.606,62	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.769.638,77C	1.988.332,32	218.693,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.769.638,77C	1.988.332,32	218.693,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.051.560,88C	1.082.554,36	30.993,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	588.261,74C	619.255,22	30.993,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	108.936,82C	108.936,82	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	77.555,93C	77.555,93	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	25.643,31C	25.643,31	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.163,08C	1.163,08	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398.028,22C	424.792,23	26.764,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	81.784,95C	84.678,39	2.893,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	315.702,41C	324.572,98	8.870,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	540,86C	15.540,86	15.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	317.462,12C	387.063,37	69.601,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	20.094,21C	20.094,21	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	75.541,27C	137.541,27	62.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	38.949,00C	38.949,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	179.006,39C	179.006,39	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	3.871,25C	11.472,50	7.601,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	880,00C	880,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	880,00C	880,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.707,55C	93.042,36	91.334,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	30.635,61	30.635,61	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	60.699,20	60.699,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.707,55C	1.707,55	0,00	0,00
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,03C	15.000,03	0,00	0,00
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,03C	15.000,03	0,00	0,00
6.2.2.4.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,03C	15.000,03	0,00	0,00
6.2.2.4.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	15.000,03C	15.000,03	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.620.477,18C	2.376.390,25	755.913,07	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	324.691,04C	324.691,04	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	324.691,04C	324.691,04	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	324.691,04C	324.691,04	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.295.786,14C	2.051.699,21	755.913,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.020,00C	12.528,75	11.508,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	9.521,25	9.521,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.020,00C	3.007,50	1.987,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.821,32C	123.997,52	110.176,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	2.217,50C	7.164,50	4.947,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.915,10C	3.944,30	2.029,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.740,00C	2.740,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	6.170,00C	109.370,00	103.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	778,72C	778,72	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.964,61C	81.964,61	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	37.900,06C	37.900,06	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	33.815,00C	33.815,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.249,55C	10.249,55	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.200,03C	47.200,03	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	47.200,03C	47.200,03	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.058.483,15C	1.458.342,47	399.859,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	166.576,68C	187.336,95	20.760,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	28.107,44C	28.107,44	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	100.065,63C	120.825,90	20.760,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	38.403,61C	38.403,61	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	891.906,47C	1.271.005,52	379.099,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	16.376,63C	30.376,63	14.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	23.220,45C	53.220,45	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	128.035,23C	128.035,23	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	26.500,53C	26.793,86	293,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	32.167,54C	32.167,54	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	11.290,33C	11.290,33	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	110.970,38C	126.137,62	15.167,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	116.258,90	116.258,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	23.935,65C	26.215,23	2.279,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.042,00C	7.042,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	312,00C	312,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	10.715,00C	10.715,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.860,70C	8.860,70	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	13.036,42C	13.036,42	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	37.853,27C	37.853,27	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	382.649,63C	543.649,63	161.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	58.940,71C	99.040,71	40.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.297,03C	327.665,83	234.368,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.424,00C	264.594,00	228.170,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	32.756,00C	233.586,00	200.830,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.668,00C	31.008,00	27.340,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	56.873,03C	63.071,83	6.198,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	9.651,36C	9.651,36	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,10C	1.172,58	1.172,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	4.358,87C	4.358,87	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	36.862,70C	41.889,02	5.026,32	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	307.060,54C	825.459,44	518.398,90	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	307.060,54C	825.459,44	518.398,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	307.060,54C	825.459,44	518.398,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.051,10C	136.310,00	116.258,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.003 - Instalações	20.051,10C	136.310,00	116.258,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.009,44C	689.149,44	402.140,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	47.298,00C	47.298,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	235.079,56C	637.219,56	402.140,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	4.631,88C	4.631,88	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	18.695,73C	3.190.174,39	3.171.478,66	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	18.695,73C	2.795.137,63	2.776.441,90	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.824,24C	1.397.649,96	1.392.825,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.824,24C	1.397.649,96	1.392.825,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	778.070,36	778.070,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	619.706,87	619.706,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	86.869,99	86.869,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	65.394,28	65.394,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	6.099,22	6.099,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	252.552,79	252.552,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	63.592,74	63.592,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	177.207,01	177.207,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	11.753,04	11.753,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.824,24C	274.812,00	269.987,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	4.541,74C	19.381,19	14.839,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	68.490,58	68.490,58	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	156.989,13	156.989,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	282,50C	10.897,50	10.615,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	91.334,81	91.334,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	30.635,61	30.635,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	60.699,20	60.699,20	0,00
6.2.2.6.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	14.999,99	14.999,99	0,00
6.2.2.6.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.999,99	14.999,99	0,00
6.2.2.6.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	14.999,99	14.999,99	0,00
6.2.2.6.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	14.999,99	14.999,99	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.871,49C	1.382.487,68	1.368.616,19	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	282.064,88	282.064,88	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	282.064,88	282.064,88	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	282.064,88	282.064,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	13.871,49C	1.100.422,80	1.086.551,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	540,00C	10.218,75	9.678,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	8.231,25	8.231,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	540,00C	1.987,50	1.447,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.820,62	6.820,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	4.947,00	4.947,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.095,10	1.095,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	778,52	778,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.904,72	15.904,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	15.835,98	15.835,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	68,74	68,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	976,93C	2.202,74	1.225,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.225,81	1.225,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	406,05C	406,05	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	570,88C	570,88	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,19C	799.696,67	796.546,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.282,51	64.282,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	14.053,72	14.053,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	32.083,33	32.083,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.145,46	18.145,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.150,19C	735.414,16	732.263,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	12.066,02	12.066,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.215,21C	17.977,24	16.762,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.934,98C	14.557,05	12.622,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.622,80	8.622,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.350,08	5.350,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	27.345,95	27.345,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	116.258,90	116.258,90	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 Contabiliade 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	4.272,80	4.272,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.855,35	2.855,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	10.877,51	10.877,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	468.431,25	468.431,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	34.920,71	34.920,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.204,37C	265.579,30	256.374,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.208,00C	226.008,00	217.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	8.208,00C	198.930,00	190.722,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.078,00	27.078,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	996,37C	39.571,30	38.574,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	378,61	378,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	367,75C	1.520,73	1.152,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	108,58C	869,28	760,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	520,04C	36.802,68	36.282,64	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	395.036,76	395.036,76	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	395.036,76	395.036,76	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	395.036,76	395.036,76	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	116.258,90	116.258,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	116.258,90	116.258,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	278.777,86	278.777,86	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	43.698,30	43.698,30	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	235.079,56	235.079,56	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	27.185.555,22C	29.815.503,70	2.629.948,48	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	26.557.432,87C	29.171.481,35	2.614.048,48	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.070.221,18C	15.423.473,65	1.353.252,47	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.070.221,18C	15.423.473,65	1.353.252,47	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.791.340,56C	9.538.417,44	747.076,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	7.060.738,26C	7.649.451,65	588.713,39	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	920.063,18C	1.006.933,17	86.869,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	682.444,07C	747.838,35	65.394,28	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	74.356,69C	80.455,91	6.099,22	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	53.738,36C	53.738,36	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.791.837,03C	3.032.625,81	240.788,78	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	698.215,05C	758.914,35	60.699,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.009.162,84C	2.177.499,28	168.336,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	84.459,14C	96.212,18	11.753,04	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.205.862,89C	2.479.034,89	273.172,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	165.314,05C	184.695,24	19.381,19	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	637.621,05C	706.111,63	68.490,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	195.051,00C	214.104,60	19.053,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.093.910,54C	1.250.899,67	156.989,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	113.966,25C	123.223,75	9.257,50	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	54.146,90C	55.026,90	880,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	46.745,93C	47.625,93	880,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	7.400,97C	7.400,97	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	227.033,80C	318.368,61	91.334,81	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	76.245,71C	106.881,32	30.635,61	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	116.757,50C	177.456,70	60.699,20	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	34.030,59C	34.030,59	0,00	0,00
6.2.2.7.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	164.999,97C	179.999,96	14.999,99	0,00
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	164.999,97C	179.999,96	14.999,99	0,00
6.2.2.7.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	164.999,97C	179.999,96	14.999,99	0,00
6.2.2.7.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	164.999,97C	179.999,96	14.999,99	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.322.211,72C	13.568.007,74	1.245.796,02	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.880.058,96C	8.162.123,84	282.064,88	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.880.058,96C	8.162.123,84	282.064,88	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.880.058,96C	8.162.123,84	282.064,88	0,00
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.434.152,76C	5.397.883,90	963.731,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	177.893,75C	184.902,50	7.008,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	159.175,00C	166.056,25	6.881,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	18.718,75C	18.846,25	127,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	137.159,50C	142.106,50	4.947,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	48.927,55C	53.874,55	4.947,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	34.814,06C	34.814,06	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	13.325,42C	13.325,42	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	26.146,34C	26.146,34	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	960,00C	960,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	12.986,13C	12.986,13	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.496,69C	133.401,41	15.904,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	64.763,15C	80.599,13	15.835,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	45.983,09C	46.051,83	68,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	6.750,45C	6.750,45	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.025,82C	54.228,56	2.202,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	47.799,97C	49.025,78	1.225,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	4.225,85C	4.631,90	406,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	570,88	570,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.485.790,64C	3.186.366,96	700.576,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	493.990,16C	500.008,16	6.018,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	129.351,60C	129.351,60	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	277.448,34C	277.448,34	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	87.190,22C	93.208,22	6.018,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.991.800,48C	2.686.358,80	694.558,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	83.623,37C	95.689,39	12.066,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	195.064,34C	213.041,58	17.977,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.850,00C	2.850,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	71.048,06C	74.048,06	3.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	135.873,71C	148.690,40	12.816,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	134.970,10C	134.970,10	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	54.858,55C	60.208,63	5.350,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	76.212,65C	96.725,27	20.512,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	116.258,90	116.258,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.228,00C	3.228,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	21.126,00C	24.647,00	3.521,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.481,74C	3.481,74	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	50.347,51C	55.705,01	5.357,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	25.681,22C	29.954,02	4.272,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.963,58C	4.780,15	2.816,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	112.146,73C	123.024,24	10.877,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	770.305,32C	1.238.736,57	468.431,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	249.019,60C	260.319,74	11.300,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.242,92C	6.242,92	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	6.242,92C	6.242,92	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.457.543,44C	1.690.635,05	233.091,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.031.632,00C	1.226.664,00	195.032,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	853.252,00C	1.026.418,00	173.166,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	178.380,00C	200.246,00	21.866,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	425.911,44C	463.971,05	38.059,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	7.897,00C	7.897,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	16.532,36C	16.910,97	378,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	162.456,99C	162.492,35	35,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	14.532,55C	15.401,83	869,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	224.492,54C	261.268,90	36.776,36	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	628.122,35C	644.022,35	15.900,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	628.122,35C	644.022,35	15.900,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	628.122,35C	644.022,35	15.900,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	116.258,90C	116.258,90	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.003 - Instalações	116.258,90C	116.258,90	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511.863,45C	527.763,45	15.900,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	14.397,45C	28.467,45	14.070,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.002 - Veículos	477.910,00C	477.910,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	12.026,00C	12.026,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	7.530,00C	7.530,00	0,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	838.537,54	838.537,54	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	428.165,96	428.165,96	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.677,41	49.677,41	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.677,41	49.677,41	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.677,41	49.677,41	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	49.677,41	49.677,41	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	378.488,55	378.488,55	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.488,55	378.488,55	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.565,20	107.565,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	176,00	176,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.029,20	2.029,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	258.375,14	258.375,14	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	109.629,46	109.629,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	14.053,72	14.053,72	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	77.440,82	77.440,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.134,92	18.134,92	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.745,68	148.745,68	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	5.856,65	5.856,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	30.094,52	30.094,52	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	7.780,85	7.780,85	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.900,90	8.900,90	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.105,57	5.105,57	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	33.896,87	33.896,87	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	5.357,50	5.357,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.212,32	4.212,32	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	77,56	77,56	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	12.263,03	12.263,03	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	35.199,91	35.199,91	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.548,21	12.548,21	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.148,21	1.148,21	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	46,76	46,76	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	1.101,45	1.101,45	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	410.371,58	410.371,58	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	410.371,58	410.371,58	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.371,58	410.371,58	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	410.371,58	410.371,58	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.599,70	3.599,70	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	402.140,00	402.140,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	4.631,88	4.631,88	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	395.933,70	395.933,70	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	133.055,84	133.055,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	133.055,84	133.055,84	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	133.055,84	133.055,84	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.873,62	1.873,62	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.095,10	1.095,10	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	778,52	778,52	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	99.120,35	99.120,35	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.264,51	58.264,51	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	14.053,72	14.053,72	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	32.083,33	32.083,33	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.127,46	12.127,46	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.855,84	40.855,84	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.740,36	1.740,36	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.622,80	8.622,80	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.833,33	6.833,33	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	38,78	38,78	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	23.620,57	23.620,57	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.061,87	32.061,87	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.596,00	30.596,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	25.384,00	25.384,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	5.212,00	5.212,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.465,87	1.465,87	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.465,87	1.465,87	0,00
6.2.2.9.2 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	262.877,86	262.877,86	0,00
6.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	262.877,86	262.877,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	262.877,86	262.877,86	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	262.877,86	262.877,86	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	29.628,30	29.628,30	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	233.249,56	233.249,56	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	522.924,22C	561.893,72	1.273.440,74	1.234.471,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	481.670,41C	520.607,74	877.474,87	838.537,54C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	481.670,41C	520.607,74	877.474,87	838.537,54C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	38.937,33C	38.937,33	0,00	0,00
6.3.1.1.1.10 - José Maria Pereira Machado	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.1.1.19 - Transecur - Vigilância e Segurança LTDA	1.134,98C	1.134,98	0,00	0,00
6.3.1.1.1.21 - Ampla - Energia Elétrica	531,66C	531,66	0,00	0,00
6.3.1.1.1.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	10.428,93C	10.428,93	0,00	0,00
6.3.1.1.1.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	481,96C	481,96	0,00	0,00
6.3.1.1.1.30 - Hewllett - Packard	3.787,33C	3.787,33	0,00	0,00
6.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio	2.660,00C	2.660,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	3.040,00C	3.040,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA	10.213,46C	10.213,46	0,00	0,00
6.3.1.1.1.46 - Aline Pereira Ventura	6.659,00C	6.659,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	438.681,24C	438.681,24	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - Telemar Norte Leste S/A	11.584,02C	11.584,02	0,00	0,00
6.3.1.1.4.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização	124,24C	124,24	0,00	0,00
6.3.1.1.4.04 - Embratel	5,01C	5,01	0,00	0,00
6.3.1.1.4.05 - Marilia Nascimento	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.06 - Izio Mauro Cudisevici	1.947,00C	1.947,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.07 - Prefeitura de Niteroi	118,03C	118,03	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.08 - Nelson Rohen de Araujo	1.553,13C	1.553,13	0,00	0,00
6.3.1.1.4.09 - Prefeitura de São Gonçalo	66,00C	66,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.10 - José Maria Pereira Machado	1.072,70C	1.072,70	0,00	0,00
6.3.1.1.4.11 - Eliana Montechiari	1.086,68C	1.086,68	0,00	0,00
6.3.1.1.4.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	21.231,19C	21.231,19	0,00	0,00
6.3.1.1.4.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA	3.177,27C	3.177,27	0,00	0,00
6.3.1.1.4.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	12,10C	12,10	0,00	0,00
6.3.1.1.4.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP	18.154,30C	18.154,30	0,00	0,00
6.3.1.1.4.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	662,02C	662,02	0,00	0,00
6.3.1.1.4.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP	2.695,00C	2.695,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP	348,60C	348,60	0,00	0,00
6.3.1.1.4.19 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA	49.487,10C	49.487,10	0,00	0,00
6.3.1.1.4.20 - Orbe Informações Forenses LTDA	520,00C	520,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.21 - Ampla - Energia Elétrica	2.468,34C	2.468,34	0,00	0,00
6.3.1.1.4.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME	57.809,91C	57.809,91	0,00	0,00
6.3.1.1.4.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS	4.281,67C	4.281,67	0,00	0,00
6.3.1.1.4.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	21.326,09C	21.326,09	0,00	0,00
6.3.1.1.4.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA	926,44C	926,44	0,00	0,00
6.3.1.1.4.26 - Implanta Informática LTDA	4.606,97C	4.606,97	0,00	0,00
6.3.1.1.4.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	19.568,20C	19.568,20	0,00	0,00
6.3.1.1.4.28 - Stok Gestão Documental	7.750,20C	7.750,20	0,00	0,00
6.3.1.1.4.29 - Limpmax Serviços Auxiliares	16.073,76C	16.073,76	0,00	0,00
6.3.1.1.4.30 - Hewllett - Packard	10.820,94C	10.820,94	0,00	0,00
6.3.1.1.4.32 - Reembolso de Passagens	765,71C	765,71	0,00	0,00
6.3.1.1.4.32.01 - Thiago de Freitas França	765,71C	765,71	0,00	0,00
6.3.1.1.4.33 - Reembolso de Combustível	439,98C	439,98	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.33.01 - Cristiane de Souza Santos	389,98C	389,98	0,00	0,00
6.3.1.1.4.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha	50,00C	50,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.34 - Auxilio-Representação	14.152,00C	14.152,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.34.01 - Danielle Bessler	912,00C	912,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.34.02 - Paulo Murilo de Paiva	1.368,00C	1.368,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa	912,00C	912,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	760,00C	760,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro	2.660,00C	2.660,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.34.13 - Eliana Pereira David	266,00C	266,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	3.664,00C	3.664,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.34.17 - Enir Braga dos Santos	1.330,00C	1.330,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA	1.696,54C	1.696,54	0,00	0,00
6.3.1.1.4.38 - Nasajon	150,25C	150,25	0,00	0,00
6.3.1.1.4.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.40 - Enfemed	20.159,22C	20.159,22	0,00	0,00
6.3.1.1.4.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA	9.772,93C	9.772,93	0,00	0,00
6.3.1.1.4.42 - Empresa Brasil de Comunicação	22.672,71C	22.672,71	0,00	0,00
6.3.1.1.4.44 - Marcio Valério Schueler de Souza	3.657,73C	3.657,73	0,00	0,00
6.3.1.1.4.45 - Sampaio Imóveis	3.958,19C	3.958,19	0,00	0,00
6.3.1.1.4.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.676,15C	4.676,15	0,00	0,00
6.3.1.1.4.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA	37.884,55C	37.884,55	0,00	0,00
6.3.1.1.4.49 - Trivale Administradora LTDA	5.791,69C	5.791,69	0,00	0,00
6.3.1.1.4.50 - Belluno Veículos LTDA	9.368,18C	9.368,18	0,00	0,00
6.3.1.1.4.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem	41.888,50C	41.888,50	0,00	0,00
6.3.1.1.4.52 - Regina Célia Carvalho Veras	380,00C	380,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	838.537,54	838.537,54C
6.3.1.1.7.14 - Cartorio - 18 Ofício de Notas	0,00	0,00	46,76	46,76C
6.3.1.1.7.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	0,00	0,00	608,00	608,00C
6.3.1.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	837.882,78	837.882,78C
6.3.1.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	837.882,78	837.882,78C
6.3.1.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	837.882,78	837.882,78C
6.3.1.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	837.882,78	837.882,78C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	0,00	77,56	77,56C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	0,00	12.014,92	12.014,92C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	0,00	77.440,82	77.440,82C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	6.121,40	6.121,40C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	0,00	5.566,68	5.566,68C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	6.833,33	6.833,33C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	0,00	2.205,20	2.205,20C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	0,00	3.599,70	3.599,70C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	0,00	8.532,55	8.532,55C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	0,00	402.140,00	402.140,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	0,00	14.053,72	14.053,72C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	0,00	49.677,41	49.677,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	0,00	0,00	1.101,45	1.101,45C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	0,00	779,28	779,28C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	0,00	20,72	20,72C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	0,00	5.856,65	5.856,65C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	0,00	0,00	206,44	206,44C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	0,00	5.896,30	5.896,30C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	0,00	9.570,51	9.570,51C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	0,00	15.167,24	15.167,24C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	0,00	0,00	2.779,50	2.779,50C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	0,00	720,13	720,13C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	0,00	0,00	26.888,08	26.888,08C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	0,00	1.105,45	1.105,45C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	0,00	5.357,50	5.357,50C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	3.722,32	3.722,32C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	0,00	166,94	166,94C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	0,00	0,00	1.799,99	1.799,99C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	0,00	0,00	103.200,00	103.200,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	0,00	490,00	490,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	0,00	0,00	66,00	66,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	0,00	0,00	608,00	608,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	0,00	0,00	608,00	608,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	0,00	12.242,31	12.242,31C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	0,00	20.060,68	20.060,68C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.051,84C	42.989,17	38.937,33	0,00
6.3.1.1.9.10 - José Maria Pereira Machado	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.1.1.9.19 - Transecur - Vigilância e Segurança LTDA	0,00	1.134,98	1.134,98	0,00
6.3.1.1.9.21 - Ampla - Energia Elétrica	0,00	531,66	531,66	0,00
6.3.1.1.9.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP	0,00	10.428,93	10.428,93	0,00
6.3.1.1.9.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	91,84C	573,80	481,96	0,00
6.3.1.1.9.30 - Hewllett - Packard	0,00	3.787,33	3.787,33	0,00
6.3.1.1.9.34 - Auxilio-Representação	3.960,00C	9.660,00	5.700,00	0,00
6.3.1.1.9.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
6.3.1.1.9.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
6.3.1.1.9.34.13 - Eliana Pereira David	114,00C	114,00	0,00	0,00
6.3.1.1.9.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva	1.376,00C	4.416,00	3.040,00	0,00
6.3.1.1.9.34.17 - Enir Braga dos Santos	570,00C	570,00	0,00	0,00
6.3.1.1.9.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA	0,00	10.213,46	10.213,46	0,00
6.3.1.1.9.46 - Aline Pereira Ventura	0,00	6.659,00	6.659,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.253,81C	41.285,98	395.965,87	395.933,70C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.253,81C	41.285,98	395.965,87	395.933,70C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	32,17C	32,17	0,00	0,00
6.3.2.1.1.06 - Devolução de Taxa	32,17C	32,17	0,00	0,00
6.3.2.1.1.06.01 - Deise Helsisa da Silva	32,17C	32,17	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	41.221,64C	41.221,64	0,00	0,00
6.3.2.1.2.02 - Condominio Edificio Centro Empresarial São Gonçalo	694,89C	694,89	0,00	0,00
6.3.2.1.2.03 - O Esfregão	3.948,10C	3.948,10	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.04 - Condomínio do Edifício Cecisa II	508,65C	508,65	0,00	0,00
6.3.2.1.2.05 - Jetons	524,00C	524,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.05.01 - Leila Kafa	524,00C	524,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.07 - Auxílio-Representação	35.546,00C	35.546,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.07.01 - Rosimere Maria da Silva	6.840,00C	6.840,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares	4.940,00C	4.940,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.07.03 - Aisar Santana de Matos	3.040,00C	3.040,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira	5.830,00C	5.830,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.07.05 - Carlos Alberto Mendes	2.736,00C	2.736,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado	3.040,00C	3.040,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.07.08 - Iraci do Carmo França	5.320,00C	5.320,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	395.933,70	395.933,70C
6.3.2.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	395.933,70	395.933,70C
6.3.2.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	395.933,70	395.933,70C
6.3.2.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	395.933,70	395.933,70C
6.3.2.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	395.933,70	395.933,70C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	0,00	798,00	798,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	0,00	0,00	257,40	257,40C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	0,00	0,00	141,44	141,44C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	0,00	0,00	970,00	970,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.011 - Carla Duques	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	0,00	0,00	1.740,36	1.740,36C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	0,00	0,00	106,08	106,08C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	0,00	0,00	19,50	19,50C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	0,00	38,78	38,78C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	0,00	0,00	304,00	304,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	0,00	0,00	36.050,00	36.050,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	0,00	6.007,46	6.007,46C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	0,00	0,00	31,59	31,59C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	0,00	32.083,33	32.083,33C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	0,00	0,00	36.149,56	36.149,56C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	8.622,80	8.622,80C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	0,00	5.566,66	5.566,66C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	0,00	0,00	778,52	778,52C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	0,00	0,00	231,64	231,64C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	0,00	0,00	213,39	213,39C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	0,00	262,00	262,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	0,00	0,00	798,00	798,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	0,00	1.328,00	1.328,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	0,00	2.128,00	2.128,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	0,00	0,00	19,50	19,50C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	0,00	0,00	17,68	17,68C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	0,00	0,00	197,77	197,77C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	0,00	0,00	15,80	15,80C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	6.833,33	6.833,33C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	0,00	1.095,10	1.095,10C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	0,00	0,00	608,00	608,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	0,00	29.628,30	29.628,30C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	0,00	0,00	304,00	304,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	0,00	0,00	39,00	39,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	0,00	18.053,91	18.053,91C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	0,00	0,00	6.698,00	6.698,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	0,00	160.080,00	160.080,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	0,00	14.053,72	14.053,72C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	0,00	0,00	95,08	95,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	0,00	1.402,00	1.402,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	32,17	32,17	0,00
6.3.2.1.9.06 - Devolução de Taxa	0,00	32,17	32,17	0,00
6.3.2.1.9.06.01 - Deise Helsisa da Silva	0,00	32,17	32,17	0,00
TOTAIS	0,00	184.116.870,41	184.116.870,41	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.213.670,47	4.407.599,39	Despesa Orçamentária	3.692.168,85	2.406.905,76
RECEITA REALIZADA	1.213.670,47	4.407.599,39	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	838.537,54	481.670,41
RECEITA CORRENTE	1.213.670,47	1.207.599,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	395.933,70	2.406.905,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	653.747,48	682.683,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	2.457.697,61	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	653.747,48	682.683,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.558.056,51	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	649.779,78	672.119,87	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.305.539,94	
Anuidades Do Exercício - P.F.	414.138,82	395.841,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.305.539,94	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	235.640,96	276.278,51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	712.748,36	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.967,70	10.563,68	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.024,77	
RECEITAS PATRIMONIAIS	76.773,68	34.743,47	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	271.552,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	76.773,68	34.743,47	SENTENÇAS JUDICIAIS	880,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	171.180,85	128.009,94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	91.334,81	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	171.180,85	128.009,94	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.999,99	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.968,46	362.162,43	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	14.999,99	
MULTAS E JUROS DE MORA	233.029,82	270.386,03	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	14.999,99	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	156.989,06	179.347,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.237.516,58	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	76.040,76	91.038,76	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	282.064,88	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.301,29	89.400,26	CONTRIBUIÇÕES	282.064,88	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	70.301,29	89.400,26	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
Dívida Ativa Pessoa Física	70.301,29	89.400,26	CONTRIBUIÇÕES		
RECEITAS DIVERSAS	8.637,35	2.376,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	955.451,70	
OUTRAS RECEITAS	8.637,35	2.376,14	DIÁRIAS	4.338,75	
RECEITA DE CAPITAL		3.200.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	4.947,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		3.200.000,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.904,72	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS		3.200.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.202,74	
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA		3.200.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.576,32	
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.482,17	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	-100.358,90	
			INVESTIMENTOS	-100.358,90	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	-100.358,90	
			OBRAS E INSTALAÇÕES	-116.258,90	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.900,00	
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		2.406.905,76
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		2.325.460,26
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.129.930,69
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.129.930,69
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		669.457,58
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.932,79
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		245.752,32

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SENTENÇAS JUDICIAIS		788,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.195.529,57
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		292.619,96
			CONTRIBUIÇÕES		292.619,96
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		902.909,61
			DIÁRIAS		830,00
			MATERIAL DE CONSUMO		7.027,22
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		-1.179,80
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.076,67
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		522.297,85
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		365.857,67
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		81.445,50
			INVESTIMENTOS		81.445,50
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		81.445,50
			OBRAS E INSTALAÇÕES		50.678,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.767,50
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.421.563,75	4.425.363,56	Pagamentos Extraorçamentários	3.370.530,52	4.879.434,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	838.537,54		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Processados	395.933,70		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	309.122,84		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	195.137,06	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.877.969,67		Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.175.393,46	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.185.980,32	2.529.242,30	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.758.515,17	4.075.865,39
Caixa e Equivalente de Caixa	8.185.980,32		Caixa e Equivalente de Caixa	6.758.515,17	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	13.821.214,54	11.362.205,25		13.821.214,54	11.362.205,25

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	32.087.000,00	34.005.000,00	1.213.670,47	-32.791.329,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.606.071,53	26.709.000,00	653.747,48	-26.055.252,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.606.071,53	26.709.000,00	653.747,48	-26.055.252,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.396.316,78	26.500.000,00	649.779,78	-25.850.220,22
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.754,75	209.000,00	3.967,70	-205.032,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	347.860,82	1.110.000,00	76.773,68	-1.033.226,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.860,82	1.110.000,00	76.773,68	-1.033.226,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.622.932,19	1.915.000,00	171.180,85	-1.743.819,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.622.932,19	1.915.000,00	171.180,85	-1.743.819,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.135,46	4.271.000,00	311.968,46	-3.959.031,54
MULTAS E JUROS DE MORA	2.168.781,42	3.360.000,00	233.029,82	-3.126.970,18
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929.000,00	2.420.000,00	156.989,06	-2.263.010,94
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	239.781,42	940.000,00	76.040,76	-863.959,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.854,04	835.000,00	70.301,29	-764.698,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.854,04	835.000,00	70.301,29	-764.698,71
RECEITAS DIVERSAS	15.500,00	76.000,00	8.637,35	-67.362,65
OUTRAS RECEITAS	15.500,00	76.000,00	8.637,35	-67.362,65
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	1.213.670,47	-33.420.329,53
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			32.087.000,00	34.634.000,00	1.213.670,47	-33.420.329,53
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	32.087.000,00	34.634.000,00	-38.703,40	2.834.935,58	2.457.697,61	34.672.703,40
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	31.385.000,00	33.116.000,00	-304.533,40	2.672.416,62	2.558.056,51	33.420.533,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.926.412,06	16.840.336,73	-419.245,66	1.300.715,70	1.305.539,94	17.259.582,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.926.412,06	16.840.336,73	-419.245,66	1.300.715,70	1.305.539,94	17.259.582,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.019.095,52	10.099.248,62	-338.812,52	712.748,36	712.748,36	10.438.061,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766.116,54	3.720.191,19	-169.003,45	229.024,77	229.024,77	3.889.194,64
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691.200,00	2.626.048,56	-1.056,95	266.727,76	271.552,00	2.627.105,51
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	74.771,01	0,00	880,00	880,00	74.771,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	320.077,35	89.627,26	91.334,81	91.334,81	230.450,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	180.000,00	-0,04	14.999,99	14.999,99	180.000,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00	-0,04	14.999,99	14.999,99	180.000,04
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	180.000,00	-0,04	14.999,99	14.999,99	180.000,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.458.587,94	16.095.663,27	114.712,30	1.356.700,93	1.237.516,58	15.980.950,97
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.691.125,00	8.204.750,00	-42.626,16	282.064,88	282.064,88	8.247.376,16
CONTRIBUIÇÕES	7.691.125,00	8.204.750,00	-42.626,16	282.064,88	282.064,88	8.247.376,16
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	7.880.413,27	157.338,46	1.074.636,05	955.451,70	7.723.074,81
DIÁRIAS	402.500,00	225.550,00	2.778,75	3.798,75	4.338,75	222.771,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00	316.000,00	100.564,50	6.820,62	4.947,00	215.435,50
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	-66.059,89	15.904,72	15.904,72	391.059,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	192.202,00	-45.974,22	1.225,81	2.202,74	238.176,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.266.962,94	4.763.061,27	-3.561,53	796.546,48	700.576,32	4.766.622,80
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	2.044.600,00	169.590,85	250.339,67	227.482,17	1.875.009,15
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	702.000,00	1.518.000,00	265.830,00	162.518,96	-100.358,90	1.252.170,00
INVESTIMENTOS	452.000,00	1.517.818,60	265.830,00	162.518,96	-100.358,90	1.251.988,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00	1.517.818,60	265.830,00	162.518,96	-100.358,90	1.251.988,60
OBRAS E INSTALAÇÕES	392.000,00	194.200,00	-136.310,00	-116.258,90	-116.258,90	330.510,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	1.323.618,60	402.140,00	278.777,86	15.900,00	921.478,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	250.000,00	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	32.087.000,00	34.634.000,00	-38.703,40	2.834.935,58	2.457.697,61	34.672.703,40
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.252.373,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.087.000,00	34.634.000,00	1.213.670,47	2.834.935,58	2.457.697,61	33.420.329,53

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	573,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.574,55	43.000,75	43.000,75	573,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	438.095,86	395.680,49	395.680,49	42.415,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	438.095,86	395.680,49	395.680,49	42.415,37	0,00
TOTAL:	0,00	481.670,41	438.681,24	438.681,24	42.989,17	0,00

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	32,17	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.253,81	41.221,64	32,17	0,00
TOTAL:	0,00	41.253,81	41.221,64	32,17	0,00

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.483.375,02	PASSIVO CIRCULANTE	4.187.165,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.758.515,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	423.032,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.517.398,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.600.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124.843,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	405.607,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.753,04
ESTOQUES	82.617,03	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.112.496,21
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.131.909,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	634.276,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.633.477,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.385.942,36	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.956.390,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	4.089.272,46	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	3.867.117,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	542.041,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	542.041,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	4.187.165,67

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	118.428.118,57
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.428.118,57
TOTAL	122.615.284,24	TOTAL	122.615.284,24

ATIVO FINANCEIRO	8.547.824,41	PASSIVO FINANCEIRO	4.495.480,08
ATIVO PERMANENTE	114.067.459,83	PASSIVO PERMANENTE	530.223,13
SALDO PATRIMONIAL			117.589.581,03

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	4.052.344,33	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	-304.533,40	29.676.711,18	3.439.288,82
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.840.336,73	-419.245,66	15.425.438,53	1.414.898,20
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.840.336,73	-419.245,66	15.425.438,53	1.414.898,20
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.099.248,62	-338.812,52	9.504.088,92	595.159,70
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.981.417,75	-33.876,87	7.615.123,13	366.294,62
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.049.651,20	-22.066,83	1.006.933,17	42.718,03
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	116.753,20	-250.000,00	0,00	116.753,20
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	786.525,03	-12.161,65	747.838,35	38.686,68
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	100.000,00	-19.544,09	80.455,91	19.544,09
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	64.901,44	-1.163,08	53.738,36	11.163,08
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.720.191,19	-169.003,45	3.020.861,80	699.329,39
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	823.415,94	-23.979,09	756.020,91	67.395,03
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.792.327,00	-156.236,54	2.168.628,71	623.698,29
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	104.448,25	11.212,18	96.212,18	8.236,07
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.626.048,56	-1.056,95	2.527.092,30	98.956,26
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	189.950,00	-5.254,76	184.695,24	5.254,76
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	783.400,00	42.626,72	755.789,04	27.610,96
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	234.000,00	-19.895,40	214.104,60	19.895,40
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.290.000,00	-22.017,26	1.250.899,67	39.100,33
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	128.698,56	3.483,75	121.603,75	7.094,81
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	320.077,35	89.627,26	318.368,61	1.708,74
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	106.881,71	30.635,61	106.881,32	0,39
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	177.457,50	60.699,20	177.456,70	0,80
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.738,14	-1.707,55	34.030,59	1.707,55
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	-0,04	179.999,96	0,04
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	-0,04	179.999,96	0,04
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	-0,04	179.999,96	0,04
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	180.000,00	-0,04	179.999,96	0,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.095.663,27	114.712,30	14.071.272,69	2.024.390,58
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.204.750,00	-42.626,16	8.162.123,84	42.626,16
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.204.750,00	-42.626,16	8.162.123,84	42.626,16
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.204.750,00	-42.626,16	8.162.123,84	42.626,16
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	7.880.413,27	157.338,46	5.901.148,85	1.979.264,42
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	225.550,00	2.778,75	182.232,50	43.317,50
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	198.050,00	5.531,25	164.706,25	33.343,75
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	27.500,00	-2.752,50	17.526,25	9.973,75
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	316.000,00	100.564,50	251.545,32	64.454,68
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	57.000,00	2.905,50	54.050,55	2.949,45
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	45.000,00	1.209,20	37.938,36	7.061,64
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	22.000,00	-580,00	15.485,42	6.514,58
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	97.030,00	129.346,34	19.653,66
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	-0,20	13.764,65	6.235,35
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	-66.059,89	133.401,41	191.598,59
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	203.000,00	-22.064,08	80.599,13	122.400,87
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	105.000,00	-33.746,26	46.051,83	58.948,17
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	17.000,00	-10.249,55	6.750,45	10.249,55
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.202,00	-45.974,22	54.228,56	137.973,44
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	95.000,00	-45.974,22	49.025,78	45.974,22
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	4.763.061,27	-3.561,53	3.543.862,45	1.219.198,82
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	880.341,10	7.335,29	667.902,13	212.438,97
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	9.458,52	386.972,49	13.547,96
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	321.820,65	-2.123,23	123.470,60	198.350,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.881.720,17	-10.896,82	2.875.960,32	1.005.759,85
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	118.922,94	1.546,04	101.546,04	17.376,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	261.000,00	23.636,10	243.136,10	17.863,90
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	-125.035,23	74.048,06	156.951,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	185.000,00	-6.097,61	158.211,61	26.788,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	267.684,37	-14.643,84	152.493,80	115.190,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	200.000,00	-834,68	65.314,20	134.685,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	195.000,00	-49.727,56	137.455,47	57.544,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	116.258,90	116.258,90	116.258,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	57.147,23	-23.935,65	3.228,00	53.919,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	35.820,65	-3.521,00	24.647,00	11.173,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00	-312,00	3.481,74	3.518,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade 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	-375,58	34.166,34	120.173,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	17.000,00	-10.103,51	4.896,49	12.103,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	150.000,00	-14.712,73	135.287,27	14.712,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.451.998,33	85.781,62	1.238.736,57	213.261,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	359.194,98	11.179,91	319.140,22	40.054,76
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	2.044.600,00	169.590,85	1.729.635,69	314.964,31
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360.000,00	192.396,00	1.268.660,00	91.340,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.140.000,00	168.986,00	1.063.202,00	76.798,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	220.000,00	23.410,00	205.458,00	14.542,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	684.600,00	-22.805,15	460.975,69	223.624,31
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	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	-6.000,00	7.897,00	8.103,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	40.000,00	-9.225,99	16.957,73	23.042,27
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	167.387,42	1.133,38	163.958,22	3.429,20
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	19.000,00	-3.598,17	15.401,83	3.598,17
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	268.000,00	-5.114,37	256.760,91	11.239,09
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.518.000,00	265.830,00	1.201.012,89	316.987,11
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.517.818,60	265.830,00	1.201.012,89	316.805,71
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.517.818,60	265.830,00	1.201.012,89	316.805,71
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	194.200,00	-136.310,00	0,00	194.200,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	194.200,00	-136.310,00	0,00	194.200,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.323.618,60	402.140,00	1.201.012,89	122.605,71
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	65.908,60	0,00	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	402.140,00	637.219,56	780,44
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	0,00	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	-38.703,40	30.877.724,07	3.756.275,93

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	34.634.000,00	1.213.670,47	33.866.576,16	767.423,84
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	34.005.000,00	1.213.670,47	33.866.576,16	138.423,84
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.709.000,00	653.747,48	26.657.558,09	51.441,91
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	26.709.000,00	653.747,48	26.657.558,09	51.441,91
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	26.500.000,00	649.779,78	26.467.852,48	32.147,52
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	22.570.000,00	414.138,82	22.609.461,52	-39.461,52
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	7.970.000,00	136.755,48	8.031.377,68	-61.377,68
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	12.980.000,00	253.931,23	12.920.627,08	59.372,92
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.620.000,00	23.452,11	1.657.456,76	-37.456,76
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.930.000,00	235.640,96	3.858.390,96	71.609,04
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.930.000,00	235.640,96	3.858.390,96	71.609,04
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.000,00	3.967,70	189.705,61	19.294,39
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	197.000,00	3.967,70	189.705,61	7.294,39
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	76.773,68	1.150.824,54	-40.824,54
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.110.000,00	76.773,68	1.150.824,54	-40.824,54
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.110.000,00	76.773,68	1.150.824,54	-40.824,54
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.915.000,00	171.180,85	2.102.059,69	-187.059,69
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.915.000,00	171.180,85	2.102.059,69	-187.059,69
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.020.000,00	84.098,60	1.101.497,78	-81.497,78
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	735.000,00	73.864,46	838.580,51	-103.580,51
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	105.000,00	7.590,00	104.070,00	930,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	55.000,00	5.627,79	57.911,40	-2.911,40
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.271.000,00	311.968,46	3.956.133,84	314.866,16
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.360.000,00	233.029,82	2.884.532,77	475.467,23
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.420.000,00	156.989,06	1.832.537,34	587.462,66
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	100.000,00	4.697,32	77.106,93	22.893,07
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.310.000,00	152.004,92	1.753.113,26	556.886,74
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	286,82	2.317,15	2.682,85

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	76.040,76	1.051.995,43	-111.995,43
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	1.405,43	20.081,72	-81,72
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	920.000,00	74.635,33	1.031.913,71	-111.913,71
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	835.000,00	70.301,29	1.004.343,90	-169.343,90
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	835.000,00	70.301,29	1.004.343,90	-169.343,90
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	825.000,00	70.301,29	1.004.343,90	-179.343,90
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	825.000,00	70.301,29	1.004.343,90	-179.343,90
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	8.637,35	67.257,17	8.742,83
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	76.000,00	8.637,35	67.257,17	8.742,83
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	500,00	169,34	169,34	330,66
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	75.500,00	8.468,01	67.087,83	8.412,17
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	1.213.670,47	33.866.576,16	767.423,84

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	8.547.824,41D	Passivo Financeiro	4.495.480,08C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	40.880,54D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	758,27C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	448.934,64D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	330.967,87C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	5.030.890,11D	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	570,88C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	189.469,40D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	90.735,29C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.048.340,48D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.600.000,00C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	694.830,74D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	339.536,18D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	11.753,04C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	382.563,51D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	850.272,79C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	80.422,87D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	194.202,33C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	27.424,53D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	68.021,09C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.8.1.1.01.01 - Auxiliar	45.875,57C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.8.1.1.01.02 - Técnico	128.990,59C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	8.596,59D	2.1.8.1.1.01.03 - Enfermeiro	181.477,07C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	217.824,81D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	109.901,59C
1.2.1.2.1.01.98.04 - Márcio Ferreira Barbosa	3.600,00D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	20.482,41C
1.2.1.2.1.01.98.05 - Dilma dos Santos da Silva	8.010,01D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	10.963,54C
1.2.1.2.1.01.98.06 - Roberto Simões	13.000,00D	2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.890,12C
1.2.1.2.1.01.98.07 - Carmem Beatriz Andrade Garcia	5.100,00D	2.1.8.8.1.02.05 - IRRF s/ Autonomos	406,05C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	49.677,41C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	176,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.029,20C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.160,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	103.200,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	14.053,72C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	77.440,82C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	18.134,92C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	5.856,65C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	30.094,52C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	7.780,85C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	8.900,90C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	5.105,57C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	33.896,87C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	5.357,50C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.212,32C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	77,56C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	12.263,03C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	35.199,91C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	11.400,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	46,76C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	1.101,45C
		6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.599,70C
		6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	402.140,00C
		6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	4.631,88C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Permanente	114.067.459,83D	Passivo Permanente	530.223,13C
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.884.648,54D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	395.933,70C
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	8.049,14D	2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	133.613,65C
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	82.617,03D	2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	103,18C
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	9.200.469,78D		
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	94.185.472,58D		
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	1.160.046,62D		
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	962.141,28D		
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	662.269,31D		
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	346.397,25D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D		
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	1.213.670,47	1.207.599,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	653.747,48	682.683,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	653.747,48	682.683,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	649.779,78	672.119,87
Anuidades Do Exercício - P.F.	414.138,82	395.841,36
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	235.640,96	276.278,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.967,70	10.563,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	76.773,68	34.743,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	76.773,68	34.743,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	171.180,85	128.009,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	171.180,85	128.009,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.968,46	362.162,43
MULTAS E JUROS DE MORA	233.029,82	270.386,03
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	156.989,06	179.347,27
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	76.040,76	91.038,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.301,29	89.400,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	70.301,29	89.400,26
Dívida Ativa Pessoa Física	70.301,29	89.400,26
RECEITAS DIVERSAS	8.637,35	2.376,14
OUTRAS RECEITAS	8.637,35	2.376,14
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.425.363,56
OUTROS INGRESSOS	3.187.092,51	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.558.056,51	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.305.539,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.305.539,94	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	712.748,36	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.024,77	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	271.552,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	880,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	91.334,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.999,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	14.999,99	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	14.999,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.237.516,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	282.064,88	0,00
CONTRIBUIÇÕES	282.064,88	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	955.451,70	0,00
DIÁRIAS	4.338,75	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	4.947,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.904,72	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.202,74	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.576,32	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.482,17	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.325.460,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.129.930,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.129.930,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	669.457,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	213.932,79
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	245.752,32
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	788,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.195.529,57
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	292.619,96
CONTRIBUIÇÕES	0,00	292.619,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	902.909,61
DIÁRIAS	0,00	830,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.027,22
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-1.179,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.076,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	522.297,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	365.857,67
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	81.445,50
INVESTIMENTOS	0,00	81.445,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.445,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.678,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.767,50
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.879.434,10
OUTROS DESEMBOLSOS	3.370.530,52	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.527.824,05	-1.571.931,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS	-100.358,90	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	-100.358,90	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	-116.258,90	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.900,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	100.358,90	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	3.200.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	3.200.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	3.200.000,00
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	3.200.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.427.465,15	1.628.068,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.185.980,32	2.529.242,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.758.515,17	4.075.865,39

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.358.853,04	31.481.805,58	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.893.738,16	30.191.070,39
CONTRIBUIÇÕES	27.154.146,70	26.627.168,00	PESSOAL E ENCARGOS	15.418.761,87	14.204.696,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	27.154.146,70	26.627.168,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.559.115,82	8.879.785,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.154.146,70	26.627.168,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	9.559.115,82	8.879.785,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.102.059,69	1.780.733,65	ENCARGOS PATRONAIS	3.020.861,80	2.690.014,18
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.102.059,69	1.780.733,65	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.264.840,89	2.009.627,34
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.102.059,69	1.780.733,65	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	756.020,91	680.386,84
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.035.357,31	3.031.218,99	BENEFICIOS A PESSOAL	2.520.415,64	2.197.684,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.884.532,77	2.651.368,51	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.520.415,64	2.197.684,73
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.884.532,77	2.651.368,51	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	318.368,61	437.212,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.150.824,54	379.850,48	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	318.368,61	437.212,45
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.150.824,54	379.850,48	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.212.064,40	5.216.632,37
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	152.806,50	256.431,39
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	152.806,50	256.431,39
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.289,34	42.684,94	SERVICOS	4.059.257,90	4.960.200,98
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.289,34	42.684,94	DIÁRIAS	182.232,50	100.030,00
INDENIZAÇÕES	67.257,17	15.215,43	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.228,56	150.040,01
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32,17	27.469,51	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.822.796,84	4.710.130,97
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	179.999,96	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	179.999,96	0,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	179.999,96	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.170.123,84	7.289.866,36
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.162.123,84	7.289.866,36
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.162.123,84	7.289.866,36
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.000,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	137.400,30	0,00
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	88.410,30	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	88.410,30	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	48.990,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	48.990,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.775.387,79	3.479.875,21
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.775.387,79	3.479.875,21
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.775.387,79	3.479.875,21
Total das Variações Ativas :	33.358.853,04	31.481.805,58	Total das Variações Passivas :	29.893.738,16	30.191.070,39
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.465.114,88	1.290.735,19
Total	33.358.853,04	31.481.805,58	Total	33.358.853,04	31.481.805,58

**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