

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	122.615.284,24D	52.484.987,34	27.898.940,48	147.201.331,10D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.483.375,02D	52.484.987,34	27.780.229,52	35.188.132,84D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.758.515,17D	22.166.350,33	17.986.124,85	10.938.740,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.758.515,17D	22.166.350,33	17.986.124,85	10.938.740,65D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	6.758.515,17D	22.166.350,33	17.986.124,85	10.938.740,65D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.880,54D	7.835.826,40	7.807.292,55	69.414,39D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	0,00	215.486,33	215.486,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	40.880,54D	7.620.340,07	7.591.806,22	69.414,39D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	448.934,64D	8.509.302,56	8.143.508,68	814.728,52D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	448.934,64D	8.509.302,56	8.143.508,68	814.728,52D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.268.699,99D	5.821.221,37	2.035.323,62	10.054.597,74D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	5.030.890,11D	5.662.890,96	1.820.000,00	8.873.781,07D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	189.469,40D	151.005,25	215.323,62	125.151,03D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.048.340,48D	7.325,16	0,00	1.055.665,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.517.398,83D	30.223.979,57	9.641.173,97	24.100.204,43D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.517.398,83D	30.223.979,57	9.641.173,97	24.100.204,43D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.517.398,83D	30.223.979,57	9.641.173,97	24.100.204,43D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.301.578,97D	30.010.930,43	9.620.716,06	23.691.793,34D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.416.930,43D	24.634.000,00	9.048.018,97	17.002.911,46D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	694.830,74D	8.699.000,00	3.636.093,36	5.757.737,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	339.536,18D	14.167.000,00	4.371.127,63	10.135.408,55D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	382.563,51D	1.768.000,00	1.040.797,98	1.109.765,53D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.884.648,54D	5.376.930,43	572.697,09	6.688.881,88D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	215.819,86D	213.049,14	20.457,91	408.411,09D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	8.049,14D	205.000,00	20.457,91	192.591,23D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	207.770,72D	8.049,14	0,00	215.819,86D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124.843,99D	88.769,56	152.930,70	60.682,85D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	107.847,40D	80.482,84	145.290,28	43.039,96D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	107.847,40D	80.482,84	145.290,28	43.039,96D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	107.847,40D	80.482,84	145.290,28	43.039,96D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	6.355,78	0,00	6.355,78D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	80.422,87D	47.679,69	115.344,37	12.758,19D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	27.424,53D	26.447,37	29.945,91	23.925,99D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.996,59D	8.286,72	7.640,42	17.642,89D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.996,59D	8.286,72	7.640,42	17.642,89D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.996,59D	8.286,72	7.640,42	17.642,89D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	16.996,59D	8.286,72	7.640,42	17.642,89D
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	8.596,59D	8.286,72	7.640,42	9.242,89D
1.1.5 - ESTOQUES	82.617,03D	5.887,88	0,00	88.504,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	82.617,03D	5.887,88	0,00	88.504,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	82.617,03D	5.887,88	0,00	88.504,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	82.617,03D	5.887,88	0,00	88.504,91D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	82.617,03D	5.887,88	0,00	88.504,91D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.131.909,22D	0,00	118.710,96	112.013.198,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.633.477,18D	0,00	118.710,96	103.514.766,22D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.385.942,36D	0,00	74.485,15	103.311.457,21D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	103.385.942,36D	0,00	74.485,15	103.311.457,21D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	103.385.942,36D	0,00	74.485,15	103.311.457,21D
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	94.185.472,58D	0,00	74.485,15	94.110.987,43D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	247.534,82D	0,00	44.225,81	203.309,01D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	247.534,82D	0,00	44.225,81	203.309,01D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	247.534,82D	0,00	44.225,81	203.309,01D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	247.534,82D	0,00	44.225,81	203.309,01D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	217.824,81D	0,00	14.515,80	203.309,01D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Márcio Ferreira Barbosa	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
1.2.1.2.1.01.98.05 - Dilma dos Santos da Silva	8.010,01D	0,00	8.010,01	0,00
1.2.1.2.1.01.98.06 - Roberto Simões	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
1.2.1.2.1.01.98.07 - Carmem Beatriz Andrade Garcia	5.100,00D	0,00	5.100,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.956.390,05D	0,00	0,00	7.956.390,05D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.089.272,46D	0,00	0,00	4.089.272,46D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.089.272,46D	0,00	0,00	4.089.272,46D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	4.089.272,46D	0,00	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	1.160.046,62D	0,00	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	662.269,31D	0,00	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	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
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	122.615.284,24C	124.885.632,75	124.055.990,83	121.785.642,32C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.187.165,67C	6.457.514,18	5.627.872,26	3.357.523,75C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	423.032,31C	1.055.841,42	855.780,92	222.971,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	758,27C	634.138,26	633.379,99	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	758,27C	634.138,26	633.379,99	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	758,27C	634.138,26	633.379,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	758,27C	634.138,26	633.379,99	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	422.274,04C	421.703,16	222.400,93	222.971,81C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	422.274,04C	421.703,16	222.400,93	222.971,81C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	331.538,75C	330.967,87	161.141,05	161.711,93C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	330.967,87C	330.967,87	161.141,05	161.141,05C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	570,88C	0,00	0,00	570,88C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	90.735,29C	90.735,29	61.259,88	61.259,88C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	90.735,29C	90.735,29	61.259,88	61.259,88C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.600.000,00C	133.333,33	0,00	1.466.666,67C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.600.000,00C	133.333,33	0,00	1.466.666,67C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.600.000,00C	133.333,33	0,00	1.466.666,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.600.000,00C	133.333,33	0,00	1.466.666,67C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	405.607,74C	2.197.067,56	1.827.653,84	36.194,02C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	405.607,74C	2.197.067,56	1.827.653,84	36.194,02C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	405.607,74C	2.197.067,56	1.827.653,84	36.194,02C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	9.674,04C	1.802.054,75	1.827.653,84	35.273,13C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	0,00	1.802.054,75	1.827.653,84	25.599,09C
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	395.933,70C	395.012,81	0,00	920,89C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	395.012,81	0,00	920,89C
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	395.933,70C	395.012,81	0,00	920,89C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.753,04C	11.753,04	7.639,63	7.639,63C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.753,04C	11.753,04	7.639,63	7.639,63C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.753,04C	11.753,04	7.639,63	7.639,63C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.753,04C	11.753,04	7.639,63	7.639,63C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	11.753,04C	11.753,04	7.639,63	7.639,63C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.070.036,32	2.299.193,63	229.157,31C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.070.036,32	2.299.193,63	229.157,31C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	2.070.036,32	2.299.193,63	229.157,31C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	2.070.036,32	2.299.193,63	229.157,31C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.112.496,21C	188.902,88	326.804,09	1.250.397,42C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.112.496,21C	188.902,88	326.804,09	1.250.397,42C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.112.496,21C	188.902,88	326.804,09	1.250.397,42C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.112.496,21C	188.902,88	326.804,09	1.250.397,42C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.112.496,21C	188.902,88	249.308,99	1.172.902,32C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	850.272,79C	146.436,34	205.082,83	908.919,28C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	194.202,33C	30.751,63	27.819,28	191.269,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	68.021,09C	11.714,91	16.406,88	72.713,06C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	77.495,10	77.495,10C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	0,00	0,00	60.053,80	60.053,80C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	0,00	0,00	12.637,58	12.637,58C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	0,00	0,00	4.803,72	4.803,72C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	634.276,37C	800.579,63	310.800,15	144.496,89C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	356.343,23C	475.124,31	118.781,08	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	356.343,23C	475.124,31	118.781,08	0,00
2.1.8.1.1.01 - ANUIDADES DE EXERCÍCIO SEGUINTE	356.343,23C	475.124,31	118.781,08	0,00
2.1.8.1.1.01.01 - Auxiliar	45.875,57C	61.167,43	15.291,86	0,00
2.1.8.1.1.01.02 - Técnico	128.990,59C	171.987,46	42.996,87	0,00
2.1.8.1.1.01.03 - Enfermeiro	181.477,07C	241.969,42	60.492,35	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	277.933,14C	325.455,32	192.019,07	144.496,89C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	277.933,14C	325.455,32	192.019,07	144.496,89C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	277.527,09C	303.804,56	170.368,31	144.090,84C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	109.901,59C	132.890,73	67.860,39	44.871,25C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	20.482,41C	18.812,73	18.165,89	19.835,57C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	10.963,54C	10.963,54	8.250,42	8.250,42C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.890,12C	1.498,07	1.390,87	1.782,92C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	4.482,36	4.482,36C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	133.613,65C	138.677,24	69.256,13	64.192,54C
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	103,18C	962,25	962,25	103,18C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	406,05C	21.650,76	21.650,76	406,05C
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	7.130,93	7.130,93	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	10.580,58	10.580,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	3.939,25	3.939,25	0,00
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF s/ Autonomos	406,05C	0,00	0,00	406,05C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.428.118,57C	118.428.118,57	118.428.118,57	118.428.118,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	118.428.118,57C	118.428.118,57	118.428.118,57	118.428.118,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	118.428.118,57C	118.428.118,57	118.428.118,57	118.428.118,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	118.428.118,57C	118.428.118,57	118.428.118,57	118.428.118,57C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.465.114,88C	3.465.114,88	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	3.465.114,88C	3.465.114,88	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.963.003,69C	114.963.003,69	118.428.118,57	118.428.118,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	114.963.003,69C	114.963.003,69	118.428.118,57	118.428.118,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.935.233,19	5.402,71	3.929.830,48D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.396.134,20	5.373,31	1.390.760,89D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	930.543,35	5.373,31	925.170,04D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	930.543,35	5.373,31	925.170,04D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	930.543,35	5.373,31	925.170,04D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	885.380,54	5.373,31	880.007,23D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	737.539,70	5.373,31	732.166,39D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	77.775,49	0,00	77.775,49D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	60.053,80	0,00	60.053,80D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	10.011,55	0,00	10.011,55D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	45.162,81	0,00	45.162,81D
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	14.515,80	0,00	14.515,80D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	937,00	0,00	937,00D
3.1.1.2.1.03.99 - Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	0,00	29.710,01	0,00	29.710,01D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	249.241,48	0,00	249.241,48D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	178.485,91	0,00	178.485,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.485,91	0,00	178.485,91D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	170.846,28	0,00	170.846,28D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	7.639,63	0,00	7.639,63D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	70.755,57	0,00	70.755,57D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.755,57	0,00	70.755,57D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	70.755,57	0,00	70.755,57D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	216.349,37	0,00	216.349,37D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	216.349,37	0,00	216.349,37D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.349,37	0,00	216.349,37D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	17.980,82	0,00	17.980,82D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	0,00	17.980,82	0,00	17.980,82D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	17.509,39	0,00	17.509,39D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	109.214,85	0,00	109.214,85D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	69.086,81	0,00	69.086,81D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	2.557,50	0,00	2.557,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	261.011,70	29,40	260.982,30D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	261.011,70	29,40	260.982,30D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	260.011,70	29,40	259.982,30D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.011,70	29,40	259.982,30D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.922,67	0,00	37.922,67D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	31.915,21	0,00	31.915,21D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.007,46	0,00	6.007,46D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	222.089,03	29,40	222.059,63D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	5.856,65	0,00	5.856,65D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	19.007,09	0,00	19.007,09D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.843,65	0,00	8.843,65D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.900,90	0,00	8.900,90D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	5.439,43	0,00	5.439,43D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.289,80	0,00	1.289,80D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.521,00	0,00	3.521,00D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	5.357,50	0,00	5.357,50D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	4.212,32	0,00	4.212,32D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	12.245,04	0,00	12.245,04D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	0,00	125.013,61	29,40	124.984,21D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	19.402,04	0,00	19.402,04D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.4.1.1.2.01 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.188.817,40	0,00	2.188.817,40D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.188.817,40	0,00	2.188.817,40D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.188.817,40	0,00	2.188.817,40D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.188.817,40	0,00	2.188.817,40D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.188.817,40	0,00	2.188.817,40D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	74.269,89	0,00	74.269,89D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	74.269,89	0,00	74.269,89D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	74.269,89	0,00	74.269,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.269,89	0,00	74.269,89D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.688,00	0,00	36.688,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	20.976,00	0,00	20.976,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.712,00	0,00	15.712,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	37.581,89	0,00	37.581,89D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	46,76	0,00	46,76D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.075,58	0,00	10.075,58D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	163,92	0,00	163,92D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	0,00	27.295,63	0,00	27.295,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	29.345.519,26	29.345.519,26C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	28.799.161,57	28.799.161,57C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	28.799.161,57	28.799.161,57C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.799.161,57	28.799.161,57C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	28.594.161,57	28.594.161,57C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	24.634.161,57	24.634.161,57C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	10.467.000,00	10.467.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	14.167.000,00	14.167.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	161,57	161,57C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	220.519,18	220.519,18C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	220.519,18	220.519,18C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	220.519,18	220.519,18C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	220.519,18	220.519,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	220.519,18	220.519,18C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	124.376,51	124.376,51C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	85.336,22	85.336,22C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.563,21	6.563,21C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.243,24	4.243,24C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	325.130,63	325.130,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	243.909,26	243.909,26C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	243.909,26	243.909,26C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	243.909,26	243.909,26C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	11.443,93	11.443,93C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	151.316,67	151.316,67C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.489,18	1.489,18C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	79.659,48	79.659,48C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	81.221,37	81.221,37C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	81.221,37	81.221,37C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.221,37	81.221,37C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	81.221,37	81.221,37C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	707,88	707,88C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	707,88	707,88C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	707,88	707,88C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	707,88	707,88C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	707,88	707,88C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	0,00	0,00	707,88	707,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.234.471,24D	70.444.611,24	1.238.611,24	70.440.471,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	69.210.140,00	4.140,00	69.206.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	34.603.000,00	0,00	34.603.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	34.603.000,00	0,00	34.603.000,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	34.603.000,00	0,00	34.603.000,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.809.000,00	0,00	28.809.000,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	28.809.000,00	0,00	28.809.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.594.000,00	0,00	28.594.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	24.634.000,00	0,00	24.634.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	8.699.000,00	0,00	8.699.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	14.167.000,00	0,00	14.167.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.089.000,00	0,00	2.089.000,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.089.000,00	0,00	2.089.000,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	802.000,00	0,00	802.000,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.085.000,00	0,00	3.085.000,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.213.000,00	0,00	2.213.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.383.000,00	0,00	1.383.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.298.000,00	0,00	1.298.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	34.607.140,00	4.140,00	34.603.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.607.140,00	4.140,00	34.603.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	32.146.340,00	4.140,00	32.142.200,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.619.500,00	4.140,00	15.615.360,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.619.500,00	4.140,00	15.615.360,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.151.208,02	0,00	9.151.208,02D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.347.902,09	0,00	7.347.902,09D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	841.651,20	0,00	841.651,20D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	227.413,68	0,00	227.413,68D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	682.241,05	0,00	682.241,05D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.541.291,98	4.140,00	3.537.151,98D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	756.786,04	0,00	756.786,04D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.678.040,90	0,00	2.678.040,90D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	17.500,00	4.140,00	13.360,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	88.965,04	0,00	88.965,04D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.687.000,00	0,00	2.687.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.346.840,00	0,00	16.346.840,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.107.750,00	0,00	8.107.750,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.107.750,00	0,00	8.107.750,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.107.750,00	0,00	8.107.750,00
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.219.090,00	0,00	8.219.090,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	286.240,00	0,00	286.240,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.869.420,00	0,00	5.869.420,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.689.420,00	0,00	4.689.420,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	109.100,00	0,00	109.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	616.500,00	0,00	616.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	183.700,00	0,00	183.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	561.980,00	0,00	561.980,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.639.430,00	0,00	1.639.430,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	709.430,00	0,00	709.430,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	332.430,00	0,00	332.430,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	970.800,00	0,00	970.800,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	970.800,00	0,00	970.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	970.800,00	0,00	970.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	790.800,00	0,00	790.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	621.500,00	0,00	621.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.234.471,24D	1.234.471,24	1.234.471,24	1.234.471,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	838.537,54D	838.537,54	838.537,54	838.537,54D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	838.537,54D	838.537,54	838.537,54	838.537,54D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	838.537,54	0,00	838.537,54D
5.3.1.1.1.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	0,00	46,76	0,00	46,76D
5.3.1.1.1.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	0,00	608,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	837.882,78	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	837.882,78	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	837.882,78	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	837.882,78	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	77,56	0,00	77,56D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	12.014,92	0,00	12.014,92D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	77.440,82	0,00	77.440,82D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.121,40	0,00	6.121,40D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.566,68	0,00	5.566,68D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.833,33	0,00	6.833,33D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	2.205,20	0,00	2.205,20D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	3.599,70	0,00	3.599,70D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	8.532,55	0,00	8.532,55D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	402.140,00	0,00	402.140,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	14.053,72	0,00	14.053,72D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	49.677,41	0,00	49.677,41D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	0,00	1.101,45	0,00	1.101,45D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	779,28	0,00	779,28D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	20,72	0,00	20,72D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	5.856,65	0,00	5.856,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	0,00	206,44	0,00	206,44D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	5.896,30	0,00	5.896,30D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	9.570,51	0,00	9.570,51D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	15.167,24	0,00	15.167,24D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	0,00	2.779,50	0,00	2.779,50D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	720,13	0,00	720,13D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	0,00	26.888,08	0,00	26.888,08D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	1.105,45	0,00	1.105,45D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	5.357,50	0,00	5.357,50D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	3.722,32	0,00	3.722,32D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	166,94	0,00	166,94D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	0,00	1.799,99	0,00	1.799,99D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	0,00	103.200,00	0,00	103.200,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	490,00	0,00	490,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	0,00	66,00	0,00	66,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	0,00	608,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	0,00	608,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	12.242,31	0,00	12.242,31D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	20.060,68	0,00	20.060,68D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	838.537,54D	0,00	838.537,54	0,00
5.3.1.1.7.14 - Cartorio - 18 Ofício de Notas	46,76D	0,00	46,76	0,00
5.3.1.1.7.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	608,00D	0,00	608,00	0,00
5.3.1.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	837.882,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	837.882,78	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	837.882,78	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	837.882,78	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	2.736,00D	0,00	2.736,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00D	0,00	6.120,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.017 - Enfermed Saude Serviços Ltda	77,56D	0,00	77,56	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	12.014,92D	0,00	12.014,92	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	77.440,82D	0,00	77.440,82	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	6.121,40D	0,00	6.121,40	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,68D	0,00	5.566,68	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	2.280,00D	0,00	2.280,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33D	0,00	6.833,33	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.205,20D	0,00	2.205,20	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	3.599,70D	0,00	3.599,70	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	8.532,55D	0,00	8.532,55	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	402.140,00D	0,00	402.140,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72D	0,00	14.053,72	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	2.160,00D	0,00	2.160,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	49.677,41D	0,00	49.677,41	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.040,00D	0,00	1.040,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	1.101,45D	0,00	1.101,45	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	779,28D	0,00	779,28	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	4.560,00D	0,00	4.560,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	20,72D	0,00	20,72	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.856,65D	0,00	5.856,65	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	206,44D	0,00	206,44	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	5.896,30D	0,00	5.896,30	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	9.570,51D	0,00	9.570,51	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	15.167,24D	0,00	15.167,24	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	2.779,50D	0,00	2.779,50	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	720,13D	0,00	720,13	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	26.888,08D	0,00	26.888,08	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	1.105,45D	0,00	1.105,45	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.357,50D	0,00	5.357,50	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.722,32D	0,00	3.722,32	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94D	0,00	166,94	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	1.799,99D	0,00	1.799,99	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	103.200,00D	0,00	103.200,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	490,00D	0,00	490,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	66,00D	0,00	66,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	608,00D	0,00	608,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.810,00D	0,00	1.810,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	608,00D	0,00	608,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	12.242,31D	0,00	12.242,31	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	20.060,68D	0,00	20.060,68	0,00
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>395.933,70D</b>	<b>395.933,70</b>	<b>395.933,70</b>	<b>395.933,70D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70D	395.933,70	395.933,70	395.933,70D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	395.933,70	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	798,00	0,00	798,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	0,00	257,40	0,00	257,40D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	0,00	141,44	0,00	141,44D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	0,00	970,00	0,00	970,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.011 - Carla Duques	0,00	80,00	0,00	80,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	0,00	1.740,36	0,00	1.740,36D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	0,00	106,08	0,00	106,08D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	0,00	19,50	0,00	19,50D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	38,78	0,00	38,78D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	0,00	304,00	0,00	304,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	0,00	36.050,00	0,00	36.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	6.007,46	0,00	6.007,46D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	0,00	31,59	0,00	31,59D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	32.083,33	0,00	32.083,33D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	0,00	36.149,56	0,00	36.149,56D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	8.622,80	0,00	8.622,80D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.566,66	0,00	5.566,66D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	0,00	778,52	0,00	778,52D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	0,00	231,64	0,00	231,64D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	0,00	213,39	0,00	213,39D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	0,00	798,00	0,00	798,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	0,00	19,50	0,00	19,50D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	0,00	17,68	0,00	17,68D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	0,00	197,77	0,00	197,77D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	0,00	15,80	0,00	15,80D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.833,33	0,00	6.833,33D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	1.095,10	0,00	1.095,10D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	0,00	608,00	0,00	608,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	29.628,30	0,00	29.628,30D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	0,00	304,00	0,00	304,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	0,00	39,00	0,00	39,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	18.053,91	0,00	18.053,91D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	0,00	6.698,00	0,00	6.698,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	160.080,00	0,00	160.080,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	14.053,72	0,00	14.053,72D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	0,00	95,08	0,00	95,08D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	395.933,70D	0,00	395.933,70	0,00
5.3.2.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	395.933,70	0,00
5.3.2.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	395.933,70	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	395.933,70	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	395.933,70	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	798,00D	0,00	798,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	257,40D	0,00	257,40	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	314,00D	0,00	314,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	2.736,00D	0,00	2.736,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	1.216,00D	0,00	1.216,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	141,44D	0,00	141,44	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00D	0,00	6.120,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	2.280,00D	0,00	2.280,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	970,00D	0,00	970,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.011 - Carla Duques	80,00D	0,00	80,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00D	0,00	1.520,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	1.740,36D	0,00	1.740,36	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	106,08D	0,00	106,08	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	19,50D	0,00	19,50	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	38,78D	0,00	38,78	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	304,00D	0,00	304,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	36.050,00D	0,00	36.050,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46D	0,00	6.007,46	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	31,59D	0,00	31,59	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	32.083,33D	0,00	32.083,33	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	36.149,56D	0,00	36.149,56	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	8.622,80D	0,00	8.622,80	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66D	0,00	5.566,66	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	778,52D	0,00	778,52	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	262,00D	0,00	262,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	1.140,00D	0,00	1.140,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	231,64D	0,00	231,64	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	213,39D	0,00	213,39	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	798,00D	0,00	798,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	1.328,00D	0,00	1.328,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00D	0,00	314,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	2.128,00D	0,00	2.128,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	19,50D	0,00	19,50	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	17,68D	0,00	17,68	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	197,77D	0,00	197,77	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	15,80D	0,00	15,80	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33D	0,00	6.833,33	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	2.280,00D	0,00	2.280,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	1.095,10D	0,00	1.095,10	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	608,00D	0,00	608,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	29.628,30D	0,00	29.628,30	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	304,00D	0,00	304,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	39,00D	0,00	39,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	18.053,91D	0,00	18.053,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	6.698,00D	0,00	6.698,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	160.080,00D	0,00	160.080,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72D	0,00	14.053,72	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	95,08D	0,00	95,08	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	1.402,00D	0,00	1.402,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	1.022,00D	0,00	1.022,00	0,00
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.234.471,24C</b>	<b>44.251.121,84</b>	<b>113.457.121,84</b>	<b>70.440.471,24C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.236.847,94	111.442.847,94	69.206.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.837.198,81	43.440.198,81	34.603.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.837.198,81	34.603.000,00	25.765.801,19C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.837.198,81	34.603.000,00	25.765.801,19C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.216.355,97	28.809.000,00	20.592.644,03C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	8.216.355,97	28.809.000,00	20.592.644,03C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.203.947,20	28.594.000,00	20.390.052,80C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.631.250,11	24.634.000,00	17.002.749,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.941.262,62	8.699.000,00	5.757.737,38C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.031.591,45	14.167.000,00	10.135.408,55C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	658.396,04	1.768.000,00	1.109.603,96C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	572.697,09	3.960.000,00	3.387.302,91C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	572.697,09	3.960.000,00	3.387.302,91C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.408,77	215.000,00	202.591,23C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	12.408,77	205.000,00	192.591,23C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	81.221,37	620.000,00	538.778,63C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	81.221,37	620.000,00	538.778,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	81.221,37	620.000,00	538.778,63C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	220.519,18	2.089.000,00	1.868.480,82C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	220.519,18	2.089.000,00	1.868.480,82C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	124.376,51	1.113.000,00	988.623,49C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	85.336,22	802.000,00	716.663,78C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	6.563,21	114.000,00	107.436,79C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.243,24	60.000,00	55.756,76C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	319.102,29	3.085.000,00	2.765.897,71C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	243.909,26	2.213.000,00	1.969.090,74C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	162.760,60	1.383.000,00	1.220.239,40C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	11.443,93	75.000,00	63.556,07C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	151.316,67	1.298.000,00	1.146.683,33C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.148,66	830.000,00	748.851,34C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.489,18	20.000,00	18.510,82C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	79.659,48	810.000,00	730.340,52C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	74.485,15	810.000,00	735.514,85C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.485,15	810.000,00	735.514,85C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	74.485,15	800.000,00	725.514,85C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	74.485,15	800.000,00	725.514,85C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	707,88	62.000,00	61.292,12C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	707,88	62.000,00	61.292,12C
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	707,88	60.000,00	59.292,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	8.837.198,81	8.837.198,81C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	8.837.198,81	8.837.198,81C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.216.355,97	8.216.355,97C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	8.216.355,97	8.216.355,97C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.203.947,20	8.203.947,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	7.631.250,11	7.631.250,11C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.941.262,62	2.941.262,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	4.031.591,45	4.031.591,45C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	658.396,04	658.396,04C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	572.697,09	572.697,09C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	572.697,09	572.697,09C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.408,77	12.408,77C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	12.408,77	12.408,77C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	81.221,37	81.221,37C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	81.221,37	81.221,37C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	81.221,37	81.221,37C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	220.519,18	220.519,18C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	220.519,18	220.519,18C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	124.376,51	124.376,51C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	85.336,22	85.336,22C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.563,21	6.563,21C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.243,24	4.243,24C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	319.102,29	319.102,29C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	243.909,26	243.909,26C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	162.760,60	162.760,60C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	11.443,93	11.443,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	151.316,67	151.316,67C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	81.148,66	81.148,66C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.489,18	1.489,18C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	79.659,48	79.659,48C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	74.485,15	74.485,15C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	74.485,15	74.485,15C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	0,00	74.485,15	74.485,15C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	74.485,15	74.485,15C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	707,88	707,88C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	707,88	707,88C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	0,00	707,88	707,88C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.399.649,13	68.002.649,13	34.603.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25.785.500,44	34.607.140,00	8.821.639,56C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	25.785.500,44	32.146.340,00	6.360.839,56C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.442.508,13	15.619.500,00	1.176.991,87C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.442.508,13	15.619.500,00	1.176.991,87C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.074.241,00	9.151.208,02	76.967,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.330.000,00	7.347.902,09	17.902,09C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	820.000,00	841.651,20	21.651,20C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	220.000,00	227.413,68	7.413,68C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	672.241,00	682.241,05	10.000,05C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.527.931,00	3.541.291,98	13.360,98C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	756.786,00	756.786,04	0,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.678.040,00	2.678.040,90	0,90C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	4.140,00	17.500,00	13.360,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	88.965,00	88.965,04	0,04C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.829.092,13	2.687.000,00	857.907,87C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	176.000,00	180.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	229.398,86	850.000,00	620.601,14C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	220.000,00	227.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.195.943,27	1.280.000,00	84.056,73C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	7.750,00	150.000,00	142.250,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.244,00	170.000,00	158.756,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	11.244,00	70.000,00	58.756,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.162.992,31	16.346.840,00	5.183.847,69C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.107.750,00	8.107.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.107.750,00	8.107.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.107.750,00	8.107.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.055.242,31	8.219.090,00	5.163.847,69C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.528,75	200.000,00	196.471,25C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.853,75	175.000,00	172.146,25C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	675,00	25.000,00	24.325,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.753,60	286.240,00	249.486,40C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	10.375,40	100.000,00	89.624,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	15.335,00	50.000,00	34.665,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.270,00	25.000,00	20.730,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.105,00	30.000,00	24.895,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.668,20	20.000,00	18.331,80C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	68.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.371.634,76	5.869.420,00	3.497.785,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	567.232,16	1.180.000,00	612.767,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	112.429,76	170.000,00	57.570,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	104.802,40	660.000,00	555.197,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.804.402,60	4.689.420,00	2.885.017,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	150.233,33	160.000,00	9.766,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	157.200,00	300.000,00	142.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	98.313,40	139.000,00	40.686,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	108.720,00	120.000,00	11.280,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	60.818,43	109.100,00	48.281,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	275.632,61	616.500,00	340.867,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	27.355,00	113.000,00	85.645,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.563,00	40.000,00	29.437,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	6.708,00	12.000,00	5.292,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	16.072,50	69.000,00	52.927,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	26.280,51	183.700,00	157.419,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	62.271,49	75.000,00	12.728,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	149.860,00	169.000,00	19.140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	211.000,00	1.554.000,00	1.343.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	343.374,33	561.980,00	218.605,67C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	448.325,20	1.639.430,00	1.191.104,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	66.080,00	930.000,00	863.920,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	50.368,00	700.000,00	649.632,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.712,00	230.000,00	214.288,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	382.245,20	709.430,00	327.184,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.555,42	37.000,00	30.444,58C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.075,58	30.000,00	19.924,42C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	320.614,20	332.430,00	11.815,80C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	970.800,00	970.800,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	970.800,00	970.800,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	970.800,00	970.800,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	790.800,00	790.800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	621.500,00	621.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.705.295,23	25.786.763,15	22.081.467,92C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.705.295,23	25.786.763,15	22.081.467,92C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.303.547,62	14.443.741,44	13.140.193,82C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.303.547,62	14.443.741,44	13.140.193,82C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	885.380,54	9.079.614,31	8.194.233,77C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	737.539,70	7.335.373,31	6.597.833,61C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	77.775,49	820.000,00	742.224,51C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	60.053,80	672.241,00	612.187,20C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	10.011,55	12.000,00	1.988,45C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	249.241,48	3.523.791,00	3.274.549,52C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	70.755,57	756.786,00	686.030,43C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	170.846,28	2.678.040,00	2.507.193,72C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.639,63	88.965,00	81.325,37C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.988,60	1.829.092,13	1.661.103,53C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	17.980,82	176.000,00	158.019,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	20.726,04	229.398,86	208.672,82C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	17.509,39	220.000,00	202.490,61C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	109.214,85	1.195.943,27	1.086.728,42C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	2.557,50	7.750,00	5.192,50C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	937,00	11.244,00	10.307,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	937,00	11.244,00	10.307,00C
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	15.000,00	180.000,00	165.000,00C
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	180.000,00	165.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	15.000,00	180.000,00	165.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	15.000,00	180.000,00	165.000,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.386.747,61	11.163.021,71	8.776.274,10C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.188.817,40	8.107.750,00	5.918.932,60C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.188.817,40	8.107.750,00	5.918.932,60C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.188.817,40	8.107.750,00	5.918.932,60C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	197.930,21	3.055.271,71	2.857.341,50C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	3.528,75	3.528,75C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	2.853,75	2.853,75C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	675,00	675,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	36.753,60	36.753,60C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	10.375,40	10.375,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	15.335,00	15.335,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	5.105,00	5.105,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.668,20	1.668,20C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	50.000,00	49.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.000,00	50.000,00	49.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	134.058,63	2.371.664,16	2.237.605,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	567.232,16	567.232,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	112.429,76	112.429,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	104.802,40	104.802,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	134.058,63	1.804.432,00	1.670.373,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	150.233,33	150.233,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	157.200,00	157.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	3.000,00	100.000,00	97.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.190,15	98.313,40	96.123,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	108.720,00	108.720,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	333,87	60.818,43	60.484,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	275.632,61	275.632,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	27.355,00	27.355,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.521,00	10.563,00	7.042,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	6.708,00	6.708,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	16.072,50	16.072,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	26.280,51	26.280,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	62.271,49	62.271,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	149.860,00	149.860,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	125.013,61	211.029,40	86.015,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	343.374,33	343.374,33C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	62.871,58	448.325,20	385.453,62C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	25.896,00	66.080,00	40.184,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	10.184,00	50.368,00	40.184,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.712,00	15.712,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	36.975,58	382.245,20	345.269,62C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	6.555,42	6.555,42C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.075,58	10.075,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	163,92	25.000,00	24.836,08C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	26.736,08	320.614,20	293.878,12C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	3.679.696,15	3.934.452,54	254.756,39C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.679.696,15	3.934.452,54	254.756,39C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.302.140,12	1.303.547,62	1.407,50C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.302.140,12	1.303.547,62	1.407,50C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	885.380,54	885.380,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	737.539,70	737.539,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	77.775,49	77.775,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	60.053,80	60.053,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	10.011,55	10.011,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	249.241,48	249.241,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	70.755,57	70.755,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	170.846,28	170.846,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.639,63	7.639,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	166.581,10	167.988,60	1.407,50C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	17.980,82	17.980,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	20.726,04	20.726,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	17.509,39	17.509,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	109.214,85	109.214,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	1.150,00	2.557,50	1.407,50C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	937,00	937,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	937,00	937,00	0,00
6.2.2.6.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.362.556,03	2.615.904,92	253.348,89C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.188.817,40	2.417.974,71	229.157,31C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.188.817,40	2.417.974,71	229.157,31C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.188.817,40	2.417.974,71	229.157,31C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.738,63	197.930,21	24.191,58C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	134.058,63	134.058,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	134.058,63	134.058,63	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	0,00	2.190,15	2.190,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	333,87	333,87	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
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	125.013,61	125.013,61	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.680,00	62.871,58	24.191,58C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.780,00	25.896,00	14.116,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	10.184,00	10.184,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.596,00	15.712,00	14.116,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	26.900,00	36.975,58	10.075,58C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	10.075,58	10.075,58C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	163,92	163,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	26.736,08	26.736,08	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	229.157,31	3.674.293,44	3.445.136,13C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	229.157,31	3.674.293,44	3.445.136,13C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.296.766,81	1.296.766,81C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.296.766,81	1.296.766,81C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	880.007,23	880.007,23C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	732.166,39	732.166,39C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	77.775,49	77.775,49C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	60.053,80	60.053,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	10.011,55	10.011,55C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	249.241,48	249.241,48C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	70.755,57	70.755,57C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	170.846,28	170.846,28C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	7.639,63	7.639,63C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	166.581,10	166.581,10C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	17.980,82	17.980,82C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	20.726,04	20.726,04C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	17.509,39	17.509,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	109.214,85	109.214,85C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	937,00	937,00C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	0,00	937,00	937,00C
6.2.2.7.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.157,31	2.362.526,63	2.133.369,32C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	229.157,31	2.188.817,40	1.959.660,09C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	229.157,31	2.188.817,40	1.959.660,09C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	229.157,31	2.188.817,40	1.959.660,09C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	173.709,23	173.709,23C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	134.029,23	134.029,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	134.029,23	134.029,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	2.190,15	2.190,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	333,87	333,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	3.521,00	3.521,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	124.984,21	124.984,21C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38.680,00	38.680,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	11.780,00	11.780,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	10.184,00	10.184,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	26.900,00	26.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	163,92	163,92C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	0,00	26.736,08	26.736,08C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.234.471,24C	2.014.273,90	2.014.273,90	1.234.471,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	1.223.327,39	1.223.327,39	838.537,54C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	1.223.327,39	1.223.327,39	838.537,54C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	191.600,03	838.537,54	646.937,51C
6.3.1.1.1.14 - Cartorio - 18 Ofício de Notas	0,00	46,76	46,76	0,00
6.3.1.1.1.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	190.945,27	837.882,78	646.937,51C
6.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	190.945,27	837.882,78	646.937,51C
6.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	190.945,27	837.882,78	646.937,51C
6.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	190.945,27	837.882,78	646.937,51C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	0,00	77,56	77,56C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	6.007,46	12.014,92	6.007,46C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	31.915,21	77.440,82	45.525,61C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.121,40	6.121,40	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	0,00	5.566,68	5.566,68C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	6.833,33	6.833,33C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	176,00	2.205,20	2.029,20C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	0,00	3.599,70	3.599,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	0,00	8.532,55	8.532,55C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	0,00	402.140,00	402.140,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	0,00	14.053,72	14.053,72C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	555,06	3.000,00	2.444,94C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	1.080,00	2.160,00	1.080,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	48.360,77	49.677,41	1.316,64C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	0,00	559,55	1.101,45	541,90C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	764,38	779,28	14,90C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	2,73	20,72	17,99C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	5.856,65	5.856,65	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	0,00	117,08	206,44	89,36C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	0,00	5.896,30	5.896,30C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	9.570,50	9.570,51	0,01C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	0,00	15.167,24	15.167,24C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	0,00	2.779,50	2.779,50	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	720,13	720,13	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	0,00	1.289,80	6.000,00	4.710,20C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	0,00	18.334,95	26.888,08	8.553,13C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	0,00	1.105,45	1.105,45C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	5.357,50	5.357,50	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	3.722,32	3.722,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	166,94	166,94	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	0,00	1.799,99	1.799,99	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	0,00	0,00	103.200,00	103.200,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	490,00	490,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	0,00	66,00	66,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	0,00	0,00	608,00	608,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	1.803,00	1.810,00	7,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	12.242,31	12.242,31	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	19.402,04	20.060,68	658,64C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	192.394,92	192.394,93	0,01C
6.3.1.1.3.14 - Cartorio - 18 Ofício de Notas	0,00	46,76	46,76	0,00
6.3.1.1.3.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.3.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	191.740,16	191.740,17	0,01C
6.3.1.1.3.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	191.740,16	191.740,17	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	191.740,16	191.740,17	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	191.740,16	191.740,17	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	6.007,46	6.007,46	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	31.915,21	31.915,21	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.121,40	6.121,40	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	176,00	176,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	555,06	555,06	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	48.360,77	48.360,77	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	0,00	559,55	559,55	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	764,38	764,38	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	2,73	2,73	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	5.856,65	5.856,65	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	0,00	117,08	117,08	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	9.570,49	9.570,50	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	0,00	2.779,50	2.779,50	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	720,13	720,13	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	0,00	2.084,70	2.084,70	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	0,00	18.334,95	18.334,95	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	5.357,50	5.357,50	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	3.722,32	3.722,32	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	166,94	166,94	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	0,00	1.799,99	1.799,99	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	490,00	490,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	0,00	66,00	66,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	12.242,31	12.242,31	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	19.402,04	19.402,04	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	794,90	192.394,92	191.600,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.14 - Cartorio - 18 Ofício de Notas	0,00	0,00	46,76	46,76C
6.3.1.1.4.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	0,00	0,00	608,00	608,00C
6.3.1.1.4.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	794,90	191.740,16	190.945,26C
6.3.1.1.4.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	794,90	191.740,16	190.945,26C
6.3.1.1.4.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	794,90	191.740,16	190.945,26C
6.3.1.1.4.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	794,90	191.740,16	190.945,26C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	0,00	6.007,46	6.007,46C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	0,00	31.915,21	31.915,21C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	6.121,40	6.121,40C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	0,00	176,00	176,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	0,00	555,06	555,06C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	0,00	48.360,77	48.360,77C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	0,00	0,00	559,55	559,55C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	0,00	764,38	764,38C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	0,00	2,73	2,73C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	0,00	5.856,65	5.856,65C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	0,00	0,00	117,08	117,08C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	0,00	9.570,49	9.570,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	0,00	0,00	2.779,50	2.779,50C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	0,00	720,13	720,13C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	0,00	794,90	2.084,70	1.289,80C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	0,00	0,00	18.334,95	18.334,95C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	0,00	5.357,50	5.357,50C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	3.722,32	3.722,32C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	0,00	166,94	166,94C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	0,00	0,00	1.799,99	1.799,99C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	0,00	490,00	490,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	0,00	0,00	66,00	66,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	0,00	1.803,00	1.803,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	0,00	0,00	608,00	608,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	0,00	12.242,31	12.242,31C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	0,00	19.402,04	19.402,04C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	838.537,54C	838.537,54	0,00	0,00
6.3.1.1.7.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	46,76C	46,76	0,00	0,00
6.3.1.1.7.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	608,00C	608,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	837.882,78C	837.882,78	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	837.882,78C	837.882,78	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	837.882,78C	837.882,78	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	837.882,78C	837.882,78	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	2.736,00C	2.736,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00C	6.120,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	77,56C	77,56	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	12.014,92C	12.014,92	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	77.440,82C	77.440,82	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	6.121,40C	6.121,40	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,68C	5.566,68	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33C	6.833,33	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.205,20C	2.205,20	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	3.599,70C	3.599,70	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	8.532,55C	8.532,55	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	402.140,00C	402.140,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72C	14.053,72	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	2.160,00C	2.160,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	49.677,41C	49.677,41	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	1.101,45C	1.101,45	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	779,28C	779,28	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	4.560,00C	4.560,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	20,72C	20,72	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.856,65C	5.856,65	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	206,44C	206,44	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	5.896,30C	5.896,30	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	9.570,51C	9.570,51	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	15.167,24C	15.167,24	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	2.779,50C	2.779,50	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	720,13C	720,13	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	26.888,08C	26.888,08	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	1.105,45C	1.105,45	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.357,50C	5.357,50	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.722,32C	3.722,32	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94C	166,94	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	1.799,99C	1.799,99	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	103.200,00C	103.200,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	490,00C	490,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	66,00C	66,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	608,00C	608,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.810,00C	1.810,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	608,00C	608,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	12.242,31C	12.242,31	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	20.060,68C	20.060,68	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	790.946,51	790.946,51	395.933,70C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	790.946,51	790.946,51	395.933,70C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	395.012,81	395.933,70	920,89C
6.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.012,81	395.933,70	920,89C
6.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.012,81	395.933,70	920,89C
6.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.012,81	395.933,70	920,89C
6.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.012,81	395.933,70	920,89C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	262,00	262,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	798,00	798,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	0,00	257,40	257,40	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	2.128,00	2.736,00	608,00C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	0,00	141,44	141,44	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.011 - Carla Duques	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	0,00	1.740,36	1.740,36	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	0,00	106,08	106,08	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	0,00	0,00	19,50	19,50C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	38,78	38,78	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	0,00	304,00	304,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	0,00	36.050,00	36.050,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	6.007,46	6.007,46	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	0,00	31,59	31,59	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	32.083,33	32.083,33	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	0,00	36.149,56	36.149,56	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	8.622,80	8.622,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.566,66	5.566,66	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	0,00	778,52	778,52	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	0,00	231,64	231,64	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	0,00	0,00	213,39	213,39C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	0,00	798,00	798,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	0,00	19,50	19,50	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	0,00	17,68	17,68	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	0,00	197,77	197,77	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	0,00	15,80	15,80	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.833,33	6.833,33	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	1.095,10	1.095,10	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	29.628,30	29.628,30	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	0,00	304,00	304,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	0,00	39,00	39,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	18.053,91	18.053,91	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	0,00	6.698,00	6.698,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	160.080,00	160.080,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	14.053,72	14.053,72	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	0,00	95,08	95,08	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	395.012,81	395.012,81C
6.3.2.1.2.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	395.012,81	395.012,81C
6.3.2.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	395.012,81	395.012,81C
6.3.2.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	395.012,81	395.012,81C
6.3.2.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	395.012,81	395.012,81C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	0,00	798,00	798,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	0,00	0,00	257,40	257,40C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	0,00	2.128,00	2.128,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	0,00	0,00	141,44	141,44C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	0,00	0,00	970,00	970,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	0,00	0,00	1.740,36	1.740,36C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	0,00	0,00	106,08	106,08C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.017 - Enfermed Saude Serviços Ltda	0,00	0,00	38,78	38,78C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	0,00	0,00	304,00	304,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	0,00	0,00	36.050,00	36.050,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	0,00	6.007,46	6.007,46C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	0,00	0,00	31,59	31,59C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	0,00	32.083,33	32.083,33C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	0,00	0,00	36.149,56	36.149,56C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	8.622,80	8.622,80C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	0,00	5.566,66	5.566,66C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	0,00	0,00	778,52	778,52C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	0,00	0,00	231,64	231,64C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	0,00	0,00	798,00	798,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	0,00	1.328,00	1.328,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	0,00	2.128,00	2.128,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	0,00	0,00	19,50	19,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	0,00	0,00	17,68	17,68C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	0,00	0,00	197,77	197,77C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	0,00	0,00	15,80	15,80C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	6.833,33	6.833,33C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	0,00	1.095,10	1.095,10C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	0,00	0,00	608,00	608,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	0,00	29.628,30	29.628,30C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	0,00	0,00	304,00	304,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	0,00	0,00	39,00	39,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	0,00	18.053,91	18.053,91C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	0,00	0,00	6.698,00	6.698,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	0,00	160.080,00	160.080,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	0,00	14.053,72	14.053,72C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	0,00	0,00	95,08	95,08C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	0,00	1.402,00	1.402,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	395.933,70C	395.933,70	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	395.933,70C	395.933,70	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70C	395.933,70	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70C	395.933,70	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.933,70C	395.933,70	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	798,00C	798,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	257,40C	257,40	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	314,00C	314,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	2.736,00C	2.736,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	1.216,00C	1.216,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	141,44C	141,44	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00C	6.120,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	970,00C	970,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.011 - Carla Duques	80,00C	80,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	1.740,36C	1.740,36	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	106,08C	106,08	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	19,50C	19,50	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	38,78C	38,78	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	304,00C	304,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	36.050,00C	36.050,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46C	6.007,46	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	31,59C	31,59	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	32.083,33C	32.083,33	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	36.149,56C	36.149,56	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	8.622,80C	8.622,80	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66C	5.566,66	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	778,52C	778,52	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	231,64C	231,64	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	213,39C	213,39	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	798,00C	798,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	1.328,00C	1.328,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00C	314,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	2.128,00C	2.128,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	19,50C	19,50	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	17,68C	17,68	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	197,77C	197,77	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	15,80C	15,80	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33C	6.833,33	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	1.095,10C	1.095,10	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	608,00C	608,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	29.628,30C	29.628,30	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	304,00C	304,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	39,00C	39,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	18.053,91C	18.053,91	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	6.698,00C	6.698,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	160.080,00C	160.080,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72C	14.053,72	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	95,08C	95,08	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	1.402,00C	1.402,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	1.022,00C	1.022,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>296.001.586,36</b>	<b>296.001.586,36</b>	<b>0,00</b>

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.837.198,81	6.051.675,21	Despesa Orçamentária	3.445.136,13	2.439.676,55
RECEITA REALIZADA	8.837.198,81	6.051.675,21	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	3.445.136,13	2.439.676,55
RECEITA CORRENTE	8.837.198,81	6.051.675,21	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.445.136,13	2.439.676,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.216.355,97	5.576.534,44	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.296.766,81	773.117,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.216.355,97	5.576.534,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.296.766,81	773.117,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.203.947,20	5.533.689,85	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.007,23	490.346,00
Anuidades Do Exercício - P.F.	7.631.250,11	5.152.334,27	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.241,48	151.305,54
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	572.697,09	381.355,58	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166.581,10	130.586,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.408,77	42.844,59	SENTENÇAS JUDICIAIS	937,00	880,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	81.221,37	47.883,94	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	28.800,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	81.221,37	47.883,94	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	28.800,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	220.519,18	156.743,33	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	220.519,18	156.743,33	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		28.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.102,29	270.513,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.133.369,32	1.637.758,75
MULTAS E JUROS DE MORA	243.909,26	190.229,62	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.959.660,09	1.499.765,21
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	162.760,60	113.110,07	CONTRIBUIÇÕES	1.959.660,09	1.499.765,21
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	81.148,66	77.119,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	173.709,23	137.993,54

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	74.485,15	75.553,38	DIÁRIAS		3.750,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	74.485,15	75.553,38	MATERIAL DE CONSUMO		540,00
Dívida Ativa Pessoa Física	74.485,15	75.553,38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	7.416,67
RECEITAS DIVERSAS	707,88	4.730,50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.029,23	75.641,68
OUTRAS RECEITAS	707,88	4.730,50	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.242,92
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.680,00	44.402,27
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.653.955,49	1.096.167,45	Pagamentos Extraorçamentários	2.865.792,69	1.738.857,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	191.600,02	282.064,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	395.012,81	41.221,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	192.019,07	152.863,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	325.455,32	195.886,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.461.936,42	943.304,05	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.953.724,54	1.219.683,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.758.515,17	4.075.865,39	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.938.740,65	7.045.174,29
Caixa e Equivalente de Caixa	6.758.515,17	4.075.865,39	Caixa e Equivalente de Caixa	10.938.740,65	7.045.174,29
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>17.249.669,47</b>	<b>11.223.708,05</b>		<b>17.249.669,47</b>	<b>11.223.708,05</b>

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	34.603.000,00	8.837.198,81	-25.765.801,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	28.809.000,00	8.216.355,97	-20.592.644,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	28.809.000,00	8.216.355,97	-20.592.644,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	28.594.000,00	8.203.947,20	-20.390.052,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	215.000,00	12.408,77	-202.591,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	620.000,00	81.221,37	-538.778,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	620.000,00	81.221,37	-538.778,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	2.089.000,00	220.519,18	-1.868.480,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	2.089.000,00	220.519,18	-1.868.480,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	3.085.000,00	319.102,29	-2.765.897,71
MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	2.213.000,00	243.909,26	-1.969.090,74
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	1.383.000,00	162.760,60	-1.220.239,40
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	830.000,00	81.148,66	-748.851,34
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	810.000,00	74.485,15	-735.514,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	810.000,00	74.485,15	-735.514,85
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	62.000,00	707,88	-61.292,12
OUTRAS RECEITAS	62.000,00	62.000,00	707,88	-61.292,12
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>8.837.198,81</b>	<b>-25.765.801,19</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.944.161,63</b>	<b>16.944.161,63</b>
<b>TOTAL</b>			<b>34.603.000,00</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>25.781.360,44</b>	<b>-8.821.639,56</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	34.603.000,00	34.603.000,00	25.781.360,44	3.699.892,52	3.445.136,13	8.821.639,56
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	32.142.200,00	32.142.200,00	25.781.360,44	3.699.892,52	3.445.136,13	6.360.839,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.619.500,00	15.615.360,00	14.438.368,13	1.298.174,31	1.296.766,81	1.176.991,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.619.500,00	15.615.360,00	14.438.368,13	1.298.174,31	1.296.766,81	1.176.991,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.151.208,02	9.151.208,02	9.074.241,00	880.007,23	880.007,23	76.967,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.541.291,98	3.537.151,98	3.523.791,00	249.241,48	249.241,48	13.360,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00	2.687.000,00	1.829.092,13	167.988,60	166.581,10	857.907,87
SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	170.000,00	11.244,00	937,00	937,00	158.756,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.342.700,00	16.346.840,00	11.162.992,31	2.386.718,21	2.133.369,32	5.183.847,69
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00	8.107.750,00	8.107.750,00	2.188.817,40	1.959.660,09	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00	8.107.750,00	8.107.750,00	2.188.817,40	1.959.660,09	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.214.950,00	8.219.090,00	3.055.242,31	197.900,81	173.709,23	5.163.847,69
DIÁRIAS	200.000,00	200.000,00	3.528,75	0,00	0,00	196.471,25
MATERIAL DE CONSUMO	286.240,00	286.240,00	36.753,60	0,00	0,00	249.486,40
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	68.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	18.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.865.280,00	5.869.420,00	2.371.634,76	134.029,23	134.029,23	3.497.785,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.639.430,00	1.639.430,00	448.325,20	62.871,58	38.680,00	1.191.104,80
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	970.800,00	970.800,00	0,00	0,00	0,00	970.800,00
INVESTIMENTOS	970.800,00	970.800,00	0,00	0,00	0,00	970.800,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00	970.800,00	0,00	0,00	0,00	970.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.800,00	790.800,00	0,00	0,00	0,00	790.800,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>25.781.360,44</b>	<b>3.699.892,52</b>	<b>3.445.136,13</b>	<b>8.821.639,56</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>25.781.360,44</b>	<b>3.699.892,52</b>	<b>3.445.136,13</b>	<b>8.821.639,56</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.677,41	48.360,77	48.360,77	0,00	1.316,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.677,41	48.360,77	48.360,77	0,00	1.316,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	378.488,55	138.607,38	138.607,37	0,00	239.881,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.488,55	138.607,38	138.607,37	0,00	239.881,17
INVESTIMENTOS	0,00	410.371,58	4.631,88	4.631,88	0,00	405.739,70
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.371,58	4.631,88	4.631,88	0,00	405.739,70
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>838.537,54</b>	<b>191.600,03</b>	<b>191.600,02</b>	<b>0,00</b>	<b>646.937,51</b>



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	133.055,84	132.134,95	0,00	920,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	133.055,84	132.134,95	0,00	920,89
INVESTIMENTOS	0,00	262.877,86	262.877,86	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	262.877,86	262.877,86	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>395.933,70</b>	<b>395.012,81</b>	<b>0,00</b>	<b>920,89</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.188.132,84</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.357.523,75</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.938.740,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	222.971,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.100.204,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.466.666,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.682,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.194,02
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.639,63
ESTOQUES	88.504,91	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	229.157,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.250.397,42
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>112.013.198,26</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.496,89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.514.766,22	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.311.457,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	203.309,01	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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.357.523,75</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	143.843.807,35
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>143.843.807,35</b>

<b>TOTAL</b>	<b>147.201.331,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>147.201.331,10</b>
ATIVO FINANCEIRO	28.205.643,97	PASSIVO FINANCEIRO	26.085.929,18
ATIVO PERMANENTE	118.995.687,13	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>121.115.401,92</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.119.714,79	4.052.344,33

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.142.200,00</b>	<b>25.781.360,44</b>	<b>25.781.360,44</b>	<b>6.360.839,56</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.615.360,00</b>	<b>14.438.368,13</b>	<b>14.438.368,13</b>	<b>1.176.991,87</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.615.360,00</b>	<b>14.438.368,13</b>	<b>14.438.368,13</b>	<b>1.176.991,87</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.151.208,02</b>	<b>9.074.241,00</b>	<b>9.074.241,00</b>	<b>76.967,02</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.347.902,09	7.330.000,00	7.330.000,00	17.902,09
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	841.651,20	820.000,00	820.000,00	21.651,20
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	227.413,68	220.000,00	220.000,00	7.413,68
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	682.241,05	672.241,00	672.241,00	10.000,05
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.537.151,98</b>	<b>3.523.791,00</b>	<b>3.523.791,00</b>	<b>13.360,98</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	756.786,04	756.786,00	756.786,00	0,04
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.678.040,90	2.678.040,00	2.678.040,00	0,90
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	88.965,04	88.965,00	88.965,00	0,04
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>1.829.092,13</b>	<b>1.829.092,13</b>	<b>857.907,87</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	180.000,00	176.000,00	176.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	850.000,00	229.398,86	229.398,86	620.601,14
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	227.000,00	220.000,00	220.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.280.000,00	1.195.943,27	1.195.943,27	84.056,73
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	150.000,00	7.750,00	7.750,00	142.250,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>11.244,00</b>	<b>11.244,00</b>	<b>158.756,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00	11.244,00	11.244,00	58.756,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.346.840,00</b>	<b>11.162.992,31</b>	<b>11.162.992,31</b>	<b>5.183.847,69</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.107.750,00</b>	<b>8.107.750,00</b>	<b>8.107.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.107.750,00</b>	<b>8.107.750,00</b>	<b>8.107.750,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.107.750,00	8.107.750,00	8.107.750,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.219.090,00</b>	<b>3.055.242,31</b>	<b>3.055.242,31</b>	<b>5.163.847,69</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.528,75</b>	<b>3.528,75</b>	<b>196.471,25</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	175.000,00	2.853,75	2.853,75	172.146,25
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	25.000,00	675,00	675,00	24.325,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>286.240,00</b>	<b>36.753,60</b>	<b>36.753,60</b>	<b>249.486,40</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	100.000,00	10.375,40	10.375,40	89.624,60
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	15.335,00	15.335,00	34.665,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	4.270,00	4.270,00	20.730,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	5.105,00	5.105,00	24.895,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00	1.668,20	1.668,20	18.331,80
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>68.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.869.420,00</b>	<b>2.371.634,76</b>	<b>2.371.634,76</b>	<b>3.497.785,24</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>567.232,16</b>	<b>567.232,16</b>	<b>612.767,84</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	170.000,00	112.429,76	112.429,76	57.570,24
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	660.000,00	104.802,40	104.802,40	555.197,60
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.689.420,00</b>	<b>1.804.402,60</b>	<b>1.804.402,60</b>	<b>2.885.017,40</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	160.000,00	150.233,33	150.233,33	9.766,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	300.000,00	157.200,00	157.200,00	142.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	139.000,00	98.313,40	98.313,40	40.686,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	120.000,00	108.720,00	108.720,00	11.280,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	109.100,00	60.818,43	60.818,43	48.281,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	616.500,00	275.632,61	275.632,61	340.867,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	113.000,00	27.355,00	27.355,00	85.645,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	40.000,00	10.563,00	10.563,00	29.437,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	12.000,00	6.708,00	6.708,00	5.292,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	16.072,50	16.072,50	52.927,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	183.700,00	26.280,51	26.280,51	157.419,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	75.000,00	62.271,49	62.271,49	12.728,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	169.000,00	149.860,00	149.860,00	19.140,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.554.000,00	211.000,00	211.000,00	1.343.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	561.980,00	343.374,33	343.374,33	218.605,67
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.639.430,00</b>	<b>448.325,20</b>	<b>448.325,20</b>	<b>1.191.104,80</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>930.000,00</b>	<b>66.080,00</b>	<b>66.080,00</b>	<b>863.920,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	700.000,00	50.368,00	50.368,00	649.632,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00	15.712,00	15.712,00	214.288,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>709.430,00</b>	<b>382.245,20</b>	<b>382.245,20</b>	<b>327.184,80</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00	6.555,42	6.555,42	30.444,58
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	30.000,00	10.075,58	10.075,58	19.924,42
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	332.430,00	320.614,20	320.614,20	11.815,80
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>970.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.800,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>970.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.800,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>970.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.800,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>790.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.800,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	621.500,00	0,00	0,00	621.500,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.000,00</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.000,00</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
<b>Total:</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>25.781.360,44</b>	<b>25.781.360,44</b>	<b>8.821.639,56</b>

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>8.837.198,81</b>	<b>8.837.198,81</b>	<b>25.765.801,19</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>8.837.198,81</b>	<b>8.837.198,81</b>	<b>25.765.801,19</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.809.000,00</b>	<b>8.216.355,97</b>	<b>8.216.355,97</b>	<b>20.592.644,03</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>28.809.000,00</b>	<b>8.216.355,97</b>	<b>8.216.355,97</b>	<b>20.592.644,03</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>28.594.000,00</b>	<b>8.203.947,20</b>	<b>8.203.947,20</b>	<b>20.390.052,80</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>24.634.000,00</b>	<b>7.631.250,11</b>	<b>7.631.250,11</b>	<b>17.002.749,89</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.699.000,00	2.941.262,62	2.941.262,62	5.757.737,38
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.167.000,00	4.031.591,45	4.031.591,45	10.135.408,55
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.768.000,00	658.396,04	658.396,04	1.109.603,96
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>572.697,09</b>	<b>572.697,09</b>	<b>3.387.302,91</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	572.697,09	572.697,09	3.387.302,91
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>215.000,00</b>	<b>12.408,77</b>	<b>12.408,77</b>	<b>202.591,23</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00	12.408,77	12.408,77	192.591,23
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>620.000,00</b>	<b>81.221,37</b>	<b>81.221,37</b>	<b>538.778,63</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>620.000,00</b>	<b>81.221,37</b>	<b>81.221,37</b>	<b>538.778,63</b>
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	620.000,00	81.221,37	81.221,37	538.778,63
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.089.000,00</b>	<b>220.519,18</b>	<b>220.519,18</b>	<b>1.868.480,82</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.089.000,00</b>	<b>220.519,18</b>	<b>220.519,18</b>	<b>1.868.480,82</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.113.000,00	124.376,51	124.376,51	988.623,49
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	802.000,00	85.336,22	85.336,22	716.663,78
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	114.000,00	6.563,21	6.563,21	107.436,79
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	60.000,00	4.243,24	4.243,24	55.756,76
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>319.102,29</b>	<b>319.102,29</b>	<b>2.765.897,71</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.213.000,00</b>	<b>243.909,26</b>	<b>243.909,26</b>	<b>1.969.090,74</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>162.760,60</b>	<b>162.760,60</b>	<b>1.220.239,40</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00	11.443,93	11.443,93	63.556,07
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.298.000,00	151.316,67	151.316,67	1.146.683,33
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	0,00	0,00	5.000,00



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>830.000,00</b>	<b>81.148,66</b>	<b>81.148,66</b>	<b>748.851,34</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	1.489,18	1.489,18	18.510,82
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810.000,00	79.659,48	79.659,48	730.340,52
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>810.000,00</b>	<b>74.485,15</b>	<b>74.485,15</b>	<b>735.514,85</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>810.000,00</b>	<b>74.485,15</b>	<b>74.485,15</b>	<b>735.514,85</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física</b>	<b>800.000,00</b>	<b>74.485,15</b>	<b>74.485,15</b>	<b>725.514,85</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00	74.485,15	74.485,15	725.514,85
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>707,88</b>	<b>707,88</b>	<b>61.292,12</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>707,88</b>	<b>707,88</b>	<b>61.292,12</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	60.000,00	707,88	707,88	59.292,12
<b>Total:</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>8.837.198,81</b>	<b>8.837.198,81</b>	<b>25.765.801,19</b>

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>28.205.643,97D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>26.085.929,18C</b>
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	69.414,39D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	161.141,05C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	814.728,52D	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	570,88C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	8.873.781,07D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	61.259,88C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	125.151,03D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.466.666,67C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.055.665,64D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	25.599,09C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	5.757.737,38D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	10.135.408,55D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	920,89C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	1.109.765,53D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.639,63C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	6.355,78D	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	229.157,31C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	12.758,19D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	908.919,28C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	23.925,99D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	191.269,98C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	72.713,06C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	60.053,80C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	9.242,89D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	12.637,58C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	203.309,01D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	4.803,72C
		2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	44.871,25C
		2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	19.835,57C
		2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	8.250,42C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.782,92C
		2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	4.482,36C
		2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	64.192,54C
		2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
		2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	103,18C
		2.1.8.8.1.02.05 - IRRF s/ Autonomos	406,05C
		6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	6.597.833,61C
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	742.224,51C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	220.000,00C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	612.187,20C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	1.988,45C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	20.000,00C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	686.030,43C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.507.193,72C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	81.325,37C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	158.019,18C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	208.672,82C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	202.490,61C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.086.728,42C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	5.192,50C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	10.307,00C
		6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	165.000,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.918.932,60C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	2.853,75C
		6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	675,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.375,40C
		6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	15.335,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.270,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.105,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	1.668,20C
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	49.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	112.429,76C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	350.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	104.802,40C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	150.233,33C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	157.200,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	97.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	96.123,25C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	108.720,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	60.484,56C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	275.632,61C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	27.355,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.042,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	6.708,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	16.072,50C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	26.280,51C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	62.271,49C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	149.860,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	86.015,79C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	343.374,33C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	40.184,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	20.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.555,42C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	24.836,08C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	293.878,12C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	646.937,51C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>118.995.687,13D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	6.688.881,88D		
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	192.591,23D		
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	215.819,86D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	88.504,91D		
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	94.110.987,43D		
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		

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	8.837.198,81	6.051.675,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.216.355,97	5.576.534,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.216.355,97	5.576.534,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.203.947,20	5.533.689,85
Anuidades Do Exercício - P.F.	7.631.250,11	5.152.334,27
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	572.697,09	381.355,58
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.408,77	42.844,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	81.221,37	47.883,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	81.221,37	47.883,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	220.519,18	156.743,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	220.519,18	156.743,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.102,29	270.513,50
MULTAS E JUROS DE MORA	243.909,26	190.229,62
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	162.760,60	113.110,07
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	81.148,66	77.119,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	74.485,15	75.553,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	74.485,15	75.553,38
Dívida Ativa Pessoa Física	74.485,15	75.553,38
RECEITAS DIVERSAS	707,88	4.730,50
OUTRAS RECEITAS	707,88	4.730,50
OUTROS INGRESSOS	1.653.955,49	1.096.167,45
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.445.136,13	2.439.676,55
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.445.136,13	2.439.676,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.296.766,81	773.117,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.296.766,81	773.117,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.007,23	490.346,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.241,48	151.305,54
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166.581,10	130.586,26
SENTENÇAS JUDICIAIS	937,00	880,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	28.800,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	28.800,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	28.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.133.369,32	1.637.758,75
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.959.660,09	1.499.765,21
CONTRIBUIÇÕES	1.959.660,09	1.499.765,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	173.709,23	137.993,54
DIÁRIAS	0,00	3.750,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	540,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	7.416,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.029,23	75.641,68

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.242,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.680,00	44.402,27
OUTROS DESEMBOLSOS	2.865.792,69	1.738.857,21
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.180.225,48</b>	<b>2.969.308,90</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	48.476,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	240,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	240,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	240,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	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	48.236,16
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.236,16
DIÁRIAS	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.337,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.567,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.331,78
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.476,16</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.180.225,48</b>	<b>2.920.832,74</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.758.515,17	4.075.865,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.938.740,65	7.045.174,29



## Variações Patrimoniais

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.345.519,26	24.617.955,28	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.929.830,48	2.801.522,04
CONTRIBUIÇÕES	28.799.161,57	24.218.367,89	PESSOAL E ENCARGOS	1.390.760,89	812.535,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	28.799.161,57	24.218.367,89	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	925.170,04	491.226,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.799.161,57	24.218.367,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	925.170,04	491.226,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	220.519,18	156.743,33	ENCARGOS PATRONAIS	249.241,48	151.305,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220.519,18	156.743,33	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	178.485,91	113.894,40
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220.519,18	156.743,33	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	70.755,57	37.411,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	325.130,63	238.113,56	BENEFICIOS A PESSOAL	216.349,37	170.003,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	243.909,26	190.229,62	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	216.349,37	170.003,85
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	243.909,26	190.229,62	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	260.982,30	329.787,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.221,37	47.883,94	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.472,18
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.221,37	47.883,94	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.472,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,88	4.730,50	SERVICOS	260.982,30	323.314,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,88	4.730,50	DIÁRIAS	0,00	3.750,00
INDENIZAÇÕES	707,88	4.730,50	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	7.416,67
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.982,30	312.148,23
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.000,00	28.800,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.000,00	28.800,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	15.000,00	28.800,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.188.817,40	1.499.765,21
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.188.817,40	1.499.765,21
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.188.817,40	1.499.765,21
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.269,89	130.634,36
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.269,89	130.634,36
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	74.269,89	130.634,36

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>29.345.519,26</b>	<b>24.617.955,28</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>3.929.830,48</b>	<b>2.801.522,04</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>25.415.688,78</b>	<b>21.816.433,24</b>
<b>Total</b>	<b>29.345.519,26</b>	<b>24.617.955,28</b>	<b>Total</b>	<b>29.345.519,26</b>	<b>24.617.955,28</b>

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

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	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