

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	147.201.331,10D	14.874.856,03	16.797.976,12	145.278.211,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	35.188.132,84D	14.874.856,03	16.736.730,92	33.326.257,95D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.938.740,65D	14.714.119,66	12.458.533,85	13.194.326,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.938.740,65D	14.714.119,66	12.458.533,85	13.194.326,46D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	10.938.740,65D	14.714.119,66	12.458.533,85	13.194.326,46D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.414,39D	5.611.703,22	5.586.256,38	94.861,23D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	0,00	901,22	901,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	69.414,39D	5.610.802,00	5.585.355,16	94.861,23D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	814.728,52D	5.119.677,20	5.811.376,25	123.029,47D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	814.728,52D	5.119.677,20	5.811.376,25	123.029,47D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.054.597,74D	3.982.739,24	1.060.901,22	12.976.435,76D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	8.873.781,07D	3.975.016,95	1.060.000,00	11.788.798,02D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	125.151,03D	857,87	901,22	125.107,68D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.055.665,64D	6.864,42	0,00	1.062.530,06D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.100.204,43D	0,00	4.219.329,43	19.880.875,00D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	24.100.204,43D	0,00	4.219.329,43	19.880.875,00D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	24.100.204,43D	0,00	4.219.329,43	19.880.875,00D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	23.691.793,34D	0,00	4.213.656,84	19.478.136,50D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	17.002.911,46D	0,00	3.778.028,17	13.224.883,29D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	5.757.737,38D	0,00	1.480.476,04	4.277.261,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	10.135.408,55D	0,00	2.045.685,11	8.089.723,44D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	1.109.765,53D	0,00	251.867,02	857.898,51D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	6.688.881,88D	0,00	435.628,67	6.253.253,21D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	408.411,09D	0,00	5.672,59	402.738,50D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	192.591,23D	0,00	5.672,59	186.918,64D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	215.819,86D	0,00	0,00	215.819,86D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.682,85D	144.964,17	58.867,64	146.779,38D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	43.039,96D	137.197,06	58.867,64	121.369,38D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	43.039,96D	137.197,06	58.867,64	121.369,38D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	43.039,96D	137.197,06	58.867,64	121.369,38D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	6.355,78D	21.449,58	0,00	27.805,36D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	12.758,19D	83.636,66	32.461,59	63.933,26D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	23.925,99D	32.110,82	26.406,05	29.630,76D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.642,89D	7.767,11	0,00	25.410,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	17.642,89D	7.767,11	0,00	25.410,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.642,89D	7.767,11	0,00	25.410,00D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	17.642,89D	7.767,11	0,00	25.410,00D
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	9.242,89D	7.767,11	0,00	17.010,00D
1.1.5 - ESTOQUES	88.504,91D	15.772,20	0,00	104.277,11D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	88.504,91D	15.772,20	0,00	104.277,11D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	88.504,91D	15.772,20	0,00	104.277,11D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	88.504,91D	15.772,20	0,00	104.277,11D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	88.504,91D	15.772,20	0,00	104.277,11D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.013.198,26D	0,00	61.245,20	111.951.953,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.514.766,22D	0,00	61.245,20	103.453.521,02D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.311.457,21D	0,00	61.245,20	103.250.212,01D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	103.311.457,21D	0,00	61.245,20	103.250.212,01D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	103.311.457,21D	0,00	61.245,20	103.250.212,01D
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	94.110.987,43D	0,00	61.245,20	94.049.742,23D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	203.309,01D	0,00	0,00	203.309,01D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	203.309,01D	0,00	0,00	203.309,01D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	203.309,01D	0,00	0,00	203.309,01D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	203.309,01D	0,00	0,00	203.309,01D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	203.309,01D	0,00	0,00	203.309,01D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	121.785.642,32C	4.066.077,88	4.434.902,01	122.154.466,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.357.523,75C	4.066.077,88	4.434.902,01	3.726.347,88C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	222.971,81C	910.068,26	907.898,48	220.802,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	687.096,45	691.522,14	4.425,69C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	687.096,45	691.522,14	4.425,69C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	687.096,45	691.522,14	4.425,69C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	687.096,45	691.522,14	4.425,69C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	222.971,81C	222.971,81	216.376,34	216.376,34C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	222.971,81C	222.971,81	216.376,34	216.376,34C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	161.711,93C	161.711,93	155.631,33	155.631,33C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	161.141,05C	161.141,05	155.631,33	155.631,33C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	570,88C	570,88	0,00	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	61.259,88C	61.259,88	60.745,01	60.745,01C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	61.259,88C	61.259,88	60.745,01	60.745,01C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.466.666,67C	133.333,33	0,00	1.333.333,34C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.466.666,67C	133.333,33	0,00	1.333.333,34C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.466.666,67C	133.333,33	0,00	1.333.333,34C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.466.666,67C	133.333,33	0,00	1.333.333,34C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.194,02C	1.603.552,31	1.672.318,58	104.960,29C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.194,02C	1.603.552,31	1.672.318,58	104.960,29C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.194,02C	1.603.552,31	1.672.318,58	104.960,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	35.273,13C	1.603.552,31	1.672.318,58	104.039,40C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	25.599,09C	1.603.552,31	1.672.318,58	94.365,36C
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	920,89C	0,00	0,00	920,89C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	920,89C	0,00	0,00	920,89C
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	920,89C	0,00	0,00	920,89C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.639,63C	7.639,63	7.575,27	7.575,27C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.639,63C	7.639,63	7.575,27	7.575,27C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.639,63C	7.639,63	7.575,27	7.575,27C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.639,63C	7.639,63	7.575,27	7.575,27C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.639,63C	7.639,63	7.575,27	7.575,27C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	229.157,31C	1.170.701,51	1.607.572,76	666.028,56C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	229.157,31C	1.170.701,51	1.607.572,76	666.028,56C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	229.157,31C	1.170.701,51	1.607.572,76	666.028,56C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	229.157,31C	1.170.701,51	1.607.572,76	666.028,56C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.250.397,42C	79.295,14	74.678,73	1.245.781,01C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.250.397,42C	79.295,14	74.678,73	1.245.781,01C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.250.397,42C	79.295,14	74.678,73	1.245.781,01C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.250.397,42C	79.295,14	74.678,73	1.245.781,01C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.172.902,32C	79.295,14	0,00	1.093.607,18C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	908.919,28C	61.447,58	0,00	847.471,70C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	191.269,98C	12.931,40	0,00	178.338,58C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	72.713,06C	4.916,16	0,00	67.796,90C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	77.495,10C	0,00	74.678,73	152.173,83C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	60.053,80C	0,00	59.095,17	119.148,97C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	12.637,58C	0,00	12.435,80	25.073,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	4.803,72C	0,00	3.147,76	7.951,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.496,89C	161.487,70	164.858,19	147.867,38C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	144.496,89C	161.487,70	164.858,19	147.867,38C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	144.496,89C	161.487,70	164.858,19	147.867,38C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	144.090,84C	158.369,72	162.146,26	147.867,38C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	44.871,25C	62.295,06	67.061,04	49.637,23C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	19.835,57C	18.165,89	18.373,14	20.042,82C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	8.250,42C	8.250,42	7.513,27	7.513,27C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.782,92C	1.390,87	1.330,10	1.722,15C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	4.482,36C	4.482,36	1.831,44	1.831,44C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	64.192,54C	63.645,12	65.893,27	66.440,69C
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	140,00	144,00	107,18C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	406,05C	3.117,98	2.711,93	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	2.711,93	2.711,93	0,00
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF s/ Autonomos	406,05C	406,05	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.929.830,48D	2.796.914,78	0,00	6.726.745,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.390.760,89D	1.183.449,46	0,00	2.574.210,35D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	925.170,04D	734.695,64	0,00	1.659.865,68D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	925.170,04D	734.695,64	0,00	1.659.865,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	925.170,04D	734.695,64	0,00	1.659.865,68D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	880.007,23D	733.582,18	0,00	1.613.589,41D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	732.166,39D	582.368,33	0,00	1.314.534,72D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	77.775,49D	89.374,72	0,00	167.150,21D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	60.053,80D	59.095,17	0,00	119.148,97D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	10.011,55D	609,92	0,00	10.621,47D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	2.134,04	0,00	2.134,04D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	45.162,81D	1.113,46	0,00	46.276,27D
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	14.515,80D	0,00	0,00	14.515,80D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	937,00D	937,00	0,00	1.874,00D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	176,46	0,00	176,46D
3.1.1.2.1.03.99 - Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	29.710,01D	0,00	0,00	29.710,01D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	249.241,48D	249.418,37	0,00	498.659,85D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	178.485,91D	188.611,74	0,00	367.097,65D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	178.485,91D	188.611,74	0,00	367.097,65D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	170.846,28D	181.036,47	0,00	351.882,75D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	7.639,63D	7.575,27	0,00	15.214,90D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	70.755,57D	60.806,63	0,00	131.562,20D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	70.755,57D	60.806,63	0,00	131.562,20D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	70.755,57D	60.806,63	0,00	131.562,20D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	216.349,37D	199.335,45	0,00	415.684,82D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	216.349,37D	199.335,45	0,00	415.684,82D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	216.349,37D	199.335,45	0,00	415.684,82D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	17.980,82D	15.293,38	0,00	33.274,20D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	17.980,82D	15.293,38	0,00	33.274,20D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	17.509,39D	17.335,04	0,00	34.844,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	109.214,85D	89.433,55	0,00	198.648,40D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	69.086,81D	67.382,23	0,00	136.469,04D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	2.557,50D	9.891,25	0,00	12.448,75D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	260.982,30D	275.668,07	0,00	536.650,37D
3.3.2 - SERVICOS	260.982,30D	275.668,07	0,00	536.650,37D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	6.885,00	0,00	6.885,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00D	33,33	0,00	1.033,33D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	33,33	0,00	1.033,33D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	1.000,00D	33,33	0,00	1.033,33D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.982,30D	267.024,74	0,00	527.007,04D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	259.982,30D	267.024,74	0,00	527.007,04D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.922,67D	20.173,72	0,00	58.096,39D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	14.053,72	0,00	14.053,72D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	31.915,21D	0,00	0,00	31.915,21D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	6.007,46D	6.120,00	0,00	12.127,46D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	222.059,63D	241.906,58	0,00	463.966,21D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	5.856,65D	11.089,08	0,00	16.945,73D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	19.007,09D	23.984,29	0,00	42.991,38D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	3.000,00D	5.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	8.843,65D	21.473,63	0,00	30.317,28D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	8.900,90D	9.623,01	0,00	18.523,91D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	5.439,43D	5.484,17	0,00	10.923,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.289,80D	14.309,56	0,00	15.599,36D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	3.521,00D	3.521,00	0,00	7.042,00D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	5.357,50D	5.357,50	0,00	10.715,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	4.212,32D	4.272,80	0,00	8.485,12D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	12.245,04D	21.226,65	0,00	33.471,69D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	124.984,21D	92.236,24	0,00	217.220,45D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	19.402,04D	24.328,65	0,00	43.730,69D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.944,44	0,00	4.944,44D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	3.239,22	0,00	3.239,22D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	1.705,22	0,00	1.705,22D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
3.4.1.1.2.01 - Outros Juros Da Dívida Contratada	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.188.817,40D	1.170.701,51	0,00	3.359.518,91D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.188.817,40D	1.170.701,51	0,00	3.359.518,91D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.188.817,40D	1.170.701,51	0,00	3.359.518,91D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.188.817,40D	1.170.701,51	0,00	3.359.518,91D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.188.817,40D	1.170.701,51	0,00	3.359.518,91D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.269,89D	152.095,74	0,00	226.365,63D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.269,89D	152.095,74	0,00	226.365,63D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	74.269,89D	152.095,74	0,00	226.365,63D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	74.269,89D	152.095,74	0,00	226.365,63D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.688,00D	85.506,00	0,00	122.194,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	20.976,00D	73.910,00	0,00	94.886,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	15.712,00D	11.596,00	0,00	27.308,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	37.581,89D	66.589,74	0,00	104.171,63D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	46,76D	18.438,42	0,00	18.485,18D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.075,58D	0,00	0,00	10.075,58D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	163,92D	1.822,34	0,00	1.986,26D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	27.295,63D	46.328,98	0,00	73.624,61D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.345.519,26C	0,00	504.970,56	29.850.489,82C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	28.799.161,57C	0,00	0,00	28.799.161,57C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	28.799.161,57C	0,00	0,00	28.799.161,57C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.799.161,57C	0,00	0,00	28.799.161,57C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	28.594.161,57C	0,00	0,00	28.594.161,57C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.634.161,57C	0,00	0,00	24.634.161,57C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	10.467.000,00C	0,00	0,00	10.467.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	14.167.000,00C	0,00	0,00	14.167.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	161,57C	0,00	0,00	161,57C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00C	0,00	0,00	3.960.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00C	0,00	0,00	3.960.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	220.519,18C	0,00	197.891,72	418.410,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220.519,18C	0,00	197.891,72	418.410,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220.519,18C	0,00	197.891,72	418.410,90C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	220.519,18C	0,00	197.891,72	418.410,90C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	220.519,18C	0,00	197.891,72	418.410,90C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	124.376,51C	0,00	114.368,07	238.744,58C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	85.336,22C	0,00	69.507,93	154.844,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.563,21C	0,00	9.599,00	16.162,21C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	4.243,24C	0,00	4.416,72	8.659,96C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	325.130,63C	0,00	307.078,84	632.209,47C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	243.909,26C	0,00	204.339,60	448.248,86C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	243.909,26C	0,00	204.339,60	448.248,86C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	243.909,26C	0,00	204.339,60	448.248,86C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	11.443,93C	0,00	8.697,25	20.141,18C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	151.316,67C	0,00	129.614,79	280.931,46C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.489,18C	0,00	1.223,66	2.712,84C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	79.659,48C	0,00	64.803,90	144.463,38C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.221,37C	0,00	102.739,24	183.960,61C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.221,37C	0,00	102.739,24	183.960,61C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	81.221,37C	0,00	102.739,24	183.960,61C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	81.221,37C	0,00	102.739,24	183.960,61C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,88C	0,00	0,00	707,88C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,88C	0,00	0,00	707,88C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	707,88C	0,00	0,00	707,88C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	707,88C	0,00	0,00	707,88C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	707,88C	0,00	0,00	707,88C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	707,88C	0,00	0,00	707,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.440.471,24D	18.320,00	18.320,00	70.440.471,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	69.206.000,00D	18.320,00	18.320,00	69.206.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	34.603.000,00D	0,00	0,00	34.603.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.603.000,00D	0,00	0,00	34.603.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	34.603.000,00D	0,00	0,00	34.603.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00D	0,00	0,00	28.809.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00D	0,00	0,00	28.809.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00D	0,00	0,00	28.594.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.634.000,00D	0,00	0,00	24.634.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.699.000,00D	0,00	0,00	8.699.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.167.000,00D	0,00	0,00	14.167.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.768.000,00D	0,00	0,00	1.768.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00D	0,00	0,00	3.960.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00D	0,00	0,00	3.960.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00D	0,00	0,00	2.089.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00D	0,00	0,00	2.089.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.113.000,00D	0,00	0,00	1.113.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	802.000,00D	0,00	0,00	802.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00D	0,00	0,00	3.085.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00D	0,00	0,00	2.213.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00D	0,00	0,00	1.383.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.298.000,00D	0,00	0,00	1.298.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00D	0,00	0,00	830.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	34.603.000,00D	18.320,00	18.320,00	34.603.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.603.000,00D	18.320,00	18.320,00	34.603.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	32.142.200,00D	18.320,00	18.320,00	32.142.200,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.615.360,00D	0,00	0,00	15.615.360,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.615.360,00D	0,00	0,00	15.615.360,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.151.208,02D	0,00	0,00	9.151.208,02D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.347.902,09D	0,00	0,00	7.347.902,09D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	841.651,20D	0,00	0,00	841.651,20D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	227.413,68D	0,00	0,00	227.413,68D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	682.241,05D	0,00	0,00	682.241,05D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.537.151,98D	0,00	0,00	3.537.151,98D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	756.786,04D	0,00	0,00	756.786,04D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.678.040,90D	0,00	0,00	2.678.040,90D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	13.360,00D	0,00	0,00	13.360,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	88.965,04D	0,00	0,00	88.965,04D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00D	0,00	0,00	2.687.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	227.000,00D	0,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.280.000,00D	0,00	0,00	1.280.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.346.840,00D	18.320,00	18.320,00	16.346.840,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00D	0,00	0,00	8.107.750,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00D	0,00	0,00	8.107.750,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.107.750,00D	0,00	0,00	8.107.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.219.090,00D	18.320,00	18.320,00	8.219.090,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	286.240,00D	0,00	0,00	286.240,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.869.420,00D	18.320,00	18.320,00	5.869.420,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.180.000,00D	18.320,00	0,00	1.198.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	350.000,00D	18.320,00	0,00	368.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.689.420,00D	0,00	18.320,00	4.671.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.140,00D	0,00	0,00	4.140,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	109.100,00D	0,00	0,00	109.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	616.500,00D	0,00	0,00	616.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	306.000,00D	0,00	0,00	306.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	113.000,00D	0,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	183.700,00D	0,00	0,00	183.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.554.000,00D	0,00	0,00	1.554.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	561.980,00D	0,00	18.320,00	543.660,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.639.430,00D	0,00	0,00	1.639.430,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	709.430,00D	0,00	0,00	709.430,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	332.430,00D	0,00	0,00	332.430,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	970.800,00D	0,00	0,00	970.800,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	970.800,00D	0,00	0,00	970.800,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00D	0,00	0,00	970.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.800,00D	0,00	0,00	790.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	621.500,00D	0,00	0,00	621.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	23.300,00D	0,00	0,00	23.300,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00D	0,00	0,00	1.490.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00D	0,00	0,00	1.490.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.490.000,00D	0,00	0,00	1.490.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.234.471,24D	0,00	0,00	1.234.471,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	838.537,54D	0,00	0,00	838.537,54D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	838.537,54D	0,00	0,00	838.537,54D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	838.537,54D	0,00	0,00	838.537,54D
5.3.1.1.1.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	46,76D	0,00	0,00	46,76D
5.3.1.1.1.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00D	0,00	0,00	6.120,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	77,56D	0,00	0,00	77,56D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	12.014,92D	0,00	0,00	12.014,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	77.440,82D	0,00	0,00	77.440,82D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	6.121,40D	0,00	0,00	6.121,40D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,68D	0,00	0,00	5.566,68D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33D	0,00	0,00	6.833,33D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.205,20D	0,00	0,00	2.205,20D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	3.599,70D	0,00	0,00	3.599,70D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	8.532,55D	0,00	0,00	8.532,55D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	402.140,00D	0,00	0,00	402.140,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72D	0,00	0,00	14.053,72D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	49.677,41D	0,00	0,00	49.677,41D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	1.101,45D	0,00	0,00	1.101,45D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	779,28D	0,00	0,00	779,28D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	20,72D	0,00	0,00	20,72D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.856,65D	0,00	0,00	5.856,65D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	206,44D	0,00	0,00	206,44D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	5.896,30D	0,00	0,00	5.896,30D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	9.570,51D	0,00	0,00	9.570,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	15.167,24D	0,00	0,00	15.167,24D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	2.779,50D	0,00	0,00	2.779,50D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	720,13D	0,00	0,00	720,13D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	26.888,08D	0,00	0,00	26.888,08D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	1.105,45D	0,00	0,00	1.105,45D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.357,50D	0,00	0,00	5.357,50D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.722,32D	0,00	0,00	3.722,32D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94D	0,00	0,00	166,94D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	1.799,99D	0,00	0,00	1.799,99D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	103.200,00D	0,00	0,00	103.200,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	490,00D	0,00	0,00	490,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	66,00D	0,00	0,00	66,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	12.242,31D	0,00	0,00	12.242,31D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	20.060,68D	0,00	0,00	20.060,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	262,00D	0,00	0,00	262,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	798,00D	0,00	0,00	798,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	257,40D	0,00	0,00	257,40D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	141,44D	0,00	0,00	141,44D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00D	0,00	0,00	6.120,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	970,00D	0,00	0,00	970,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.011 - Carla Duques	80,00D	0,00	0,00	80,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	1.740,36D	0,00	0,00	1.740,36D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	106,08D	0,00	0,00	106,08D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	19,50D	0,00	0,00	19,50D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	38,78D	0,00	0,00	38,78D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	304,00D	0,00	0,00	304,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	36.050,00D	0,00	0,00	36.050,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46D	0,00	0,00	6.007,46D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	31,59D	0,00	0,00	31,59D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	32.083,33D	0,00	0,00	32.083,33D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	36.149,56D	0,00	0,00	36.149,56D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	8.622,80D	0,00	0,00	8.622,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66D	0,00	0,00	5.566,66D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	778,52D	0,00	0,00	778,52D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	231,64D	0,00	0,00	231,64D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	213,39D	0,00	0,00	213,39D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	798,00D	0,00	0,00	798,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	1.328,00D	0,00	0,00	1.328,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	2.128,00D	0,00	0,00	2.128,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	19,50D	0,00	0,00	19,50D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	17,68D	0,00	0,00	17,68D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	197,77D	0,00	0,00	197,77D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	15,80D	0,00	0,00	15,80D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33D	0,00	0,00	6.833,33D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	1.095,10D	0,00	0,00	1.095,10D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	29.628,30D	0,00	0,00	29.628,30D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	304,00D	0,00	0,00	304,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	39,00D	0,00	0,00	39,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	18.053,91D	0,00	0,00	18.053,91D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	6.698,00D	0,00	0,00	6.698,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	160.080,00D	0,00	0,00	160.080,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72D	0,00	0,00	14.053,72D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	95,08D	0,00	0,00	95,08D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	1.402,00D	0,00	0,00	1.402,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	1.022,00D	0,00	0,00	1.022,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.440.471,24C	11.768.438,24	11.768.438,24	70.440.471,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.206.000,00C	11.731.431,65	11.731.431,65	69.206.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	34.603.000,00C	4.785.545,19	4.785.545,19	34.603.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	25.765.801,19C	4.785.545,19	0,00	20.980.256,00C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	25.765.801,19C	4.785.545,19	0,00	20.980.256,00C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.592.644,03C	4.219.329,43	0,00	16.373.314,60C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	20.592.644,03C	4.219.329,43	0,00	16.373.314,60C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.390.052,80C	4.213.656,84	0,00	16.176.395,96C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	17.002.749,89C	3.778.028,17	0,00	13.224.721,72C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	5.757.737,38C	1.480.476,04	0,00	4.277.261,34C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	10.135.408,55C	2.045.685,11	0,00	8.089.723,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.109.603,96C	251.867,02	0,00	857.736,94C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.387.302,91C	435.628,67	0,00	2.951.674,24C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.387.302,91C	435.628,67	0,00	2.951.674,24C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	202.591,23C	5.672,59	0,00	196.918,64C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	192.591,23C	5.672,59	0,00	186.918,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	538.778,63C	102.739,24	0,00	436.039,39C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	538.778,63C	102.739,24	0,00	436.039,39C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	538.778,63C	102.739,24	0,00	436.039,39C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.868.480,82C	197.891,72	0,00	1.670.589,10C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.868.480,82C	197.891,72	0,00	1.670.589,10C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	988.623,49C	114.368,07	0,00	874.255,42C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	716.663,78C	69.507,93	0,00	647.155,85C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	107.436,79C	9.599,00	0,00	97.837,79C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	55.756,76C	4.416,72	0,00	51.340,04C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.765.897,71C	265.584,80	0,00	2.500.312,91C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.969.090,74C	204.339,60	0,00	1.764.751,14C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.220.239,40C	138.312,04	0,00	1.081.927,36C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	63.556,07C	8.697,25	0,00	54.858,82C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.146.683,33C	129.614,79	0,00	1.017.068,54C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	748.851,34C	66.027,56	0,00	682.823,78C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	18.510,82C	1.223,66	0,00	17.287,16C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	730.340,52C	64.803,90	0,00	665.536,62C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	735.514,85C	61.245,20	0,00	674.269,65C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	735.514,85C	61.245,20	0,00	674.269,65C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	725.514,85C	61.245,20	0,00	664.269,65C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	725.514,85C	61.245,20	0,00	664.269,65C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	61.292,12C	0,00	0,00	61.292,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	61.292,12C	0,00	0,00	61.292,12C
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	59.292,12C	0,00	0,00	59.292,12C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.837.198,81C	0,00	4.785.545,19	13.622.744,00C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	8.837.198,81C	0,00	4.785.545,19	13.622.744,00C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.216.355,97C	0,00	4.219.329,43	12.435.685,40C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.216.355,97C	0,00	4.219.329,43	12.435.685,40C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.203.947,20C	0,00	4.213.656,84	12.417.604,04C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.631.250,11C	0,00	3.778.028,17	11.409.278,28C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	2.941.262,62C	0,00	1.480.476,04	4.421.738,66C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.031.591,45C	0,00	2.045.685,11	6.077.276,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	658.396,04C	0,00	251.867,02	910.263,06C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	572.697,09C	0,00	435.628,67	1.008.325,76C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	572.697,09C	0,00	435.628,67	1.008.325,76C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.408,77C	0,00	5.672,59	18.081,36C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	12.408,77C	0,00	5.672,59	18.081,36C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	81.221,37C	0,00	102.739,24	183.960,61C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	81.221,37C	0,00	102.739,24	183.960,61C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	81.221,37C	0,00	102.739,24	183.960,61C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	220.519,18C	0,00	197.891,72	418.410,90C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	220.519,18C	0,00	197.891,72	418.410,90C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	124.376,51C	0,00	114.368,07	238.744,58C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	85.336,22C	0,00	69.507,93	154.844,15C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.563,21C	0,00	9.599,00	16.162,21C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	4.243,24C	0,00	4.416,72	8.659,96C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.102,29C	0,00	265.584,80	584.687,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	243.909,26C	0,00	204.339,60	448.248,86C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	162.760,60C	0,00	138.312,04	301.072,64C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	11.443,93C	0,00	8.697,25	20.141,18C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	151.316,67C	0,00	129.614,79	280.931,46C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	81.148,66C	0,00	66.027,56	147.176,22C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.489,18C	0,00	1.223,66	2.712,84C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	79.659,48C	0,00	64.803,90	144.463,38C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	74.485,15C	0,00	61.245,20	135.730,35C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	74.485,15C	0,00	61.245,20	135.730,35C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	74.485,15C	0,00	61.245,20	135.730,35C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	74.485,15C	0,00	61.245,20	135.730,35C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	707,88C	0,00	0,00	707,88C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	707,88C	0,00	0,00	707,88C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	707,88C	0,00	0,00	707,88C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	34.603.000,00C	6.945.886,46	6.945.886,46	34.603.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.821.639,56C	928.125,39	18.942,50	7.912.456,67C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.360.839,56C	533.571,39	18.942,50	5.846.210,67C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.176.991,87C	8.617,71	262,50	1.168.636,66C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.991,87C	8.617,71	262,50	1.168.636,66C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.967,02C	0,00	0,00	76.967,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	17.902,09C	0,00	0,00	17.902,09C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	21.651,20C	0,00	0,00	21.651,20C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	7.413,68C	0,00	0,00	7.413,68C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	10.000,05C	0,00	0,00	10.000,05C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.360,98C	0,00	0,00	13.360,98C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	13.360,00C	0,00	0,00	13.360,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	857.907,87C	8.441,25	262,50	849.729,12C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	620.601,14C	0,00	0,00	620.601,14C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	84.056,73C	0,00	0,00	84.056,73C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	142.250,00C	8.441,25	262,50	134.071,25C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	158.756,00C	176,46	0,00	158.579,54C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	58.756,00C	0,00	0,00	58.756,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	100.000,00C	176,46	0,00	99.823,54C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.183.847,69C	524.953,68	18.680,00	4.677.574,01C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.163.847,69C	524.953,68	18.680,00	4.657.574,01C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	196.471,25C	9.551,25	0,00	186.920,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	172.146,25C	5.321,25	0,00	166.825,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	24.325,00C	4.230,00	0,00	20.095,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	249.486,40C	13.750,80	0,00	235.735,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	89.624,60C	11.590,80	0,00	78.033,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	34.665,00C	0,00	0,00	34.665,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.730,00C	2.160,00	0,00	18.570,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	24.895,00C	0,00	0,00	24.895,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.240,00C	0,00	0,00	3.240,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	18.331,80C	0,00	0,00	18.331,80C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.497.785,24C	386.223,36	18.320,00	3.129.881,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	612.767,84C	38.323,36	18.320,00	592.764,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	57.570,24C	38.323,36	0,00	19.246,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	18.320,00	18.320,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	555.197,60C	0,00	0,00	555.197,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.885.017,40C	347.900,00	0,00	2.537.117,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.766,67C	0,00	0,00	9.766,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	142.800,00C	0,00	0,00	142.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.140,00C	0,00	0,00	4.140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	40.686,60C	0,00	0,00	40.686,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	11.280,00C	0,00	0,00	11.280,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	48.281,57C	0,00	0,00	48.281,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	340.867,39C	4.480,00	0,00	336.387,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	306.000,00C	0,00	0,00	306.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	85.645,00C	0,00	0,00	85.645,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	29.437,00C	0,00	0,00	29.437,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.292,00C	0,00	0,00	5.292,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	52.927,50C	0,00	0,00	52.927,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	157.419,49C	0,00	0,00	157.419,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	12.728,51C	0,00	0,00	12.728,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	19.140,00C	100,00	0,00	19.040,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.343.000,00C	325.000,00	0,00	1.018.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	218.605,67C	18.320,00	0,00	200.285,67C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.191.104,80C	115.428,27	360,00	1.076.036,53C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	863.920,00C	101.022,00	360,00	763.258,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	649.632,00C	76.228,00	360,00	573.764,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	214.288,00C	24.794,00	0,00	189.494,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	327.184,80C	14.406,27	0,00	312.778,53C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.444,58C	14.406,27	0,00	16.038,31C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	19.924,42C	0,00	0,00	19.924,42C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	11.815,80C	0,00	0,00	11.815,80C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	970.800,00C	394.554,00	0,00	576.246,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	970.800,00C	394.554,00	0,00	576.246,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00C	394.554,00	0,00	576.246,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.800,00C	394.554,00	0,00	396.246,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	621.500,00C	394.554,00	0,00	226.946,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	76.000,00C	0,00	0,00	76.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	23.300,00C	0,00	0,00	23.300,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00C	0,00	0,00	1.490.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00C	0,00	0,00	1.490.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.490.000,00C	0,00	0,00	1.490.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.081.467,92C	2.777.999,33	909.805,39	20.213.273,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	22.081.467,92C	2.777.999,33	515.251,39	19.818.719,98C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.140.193,82C	1.183.711,96	8.617,71	11.965.099,57C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.140.193,82C	1.183.711,96	8.617,71	11.965.099,57C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.194.233,77C	733.582,18	0,00	7.460.651,59C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	6.597.833,61C	582.368,33	0,00	6.015.465,28C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	742.224,51C	89.374,72	0,00	652.849,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	612.187,20C	59.095,17	0,00	553.092,03C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	1.988,45C	609,92	0,00	1.378,53C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	20.000,00C	2.134,04	0,00	17.865,96C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.274.549,52C	249.418,37	0,00	3.025.131,15C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	686.030,43C	60.806,63	0,00	625.223,80C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.507.193,72C	181.036,47	0,00	2.326.157,25C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	81.325,37C	7.575,27	0,00	73.750,10C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.661.103,53C	199.597,95	8.441,25	1.469.946,83C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	158.019,18C	15.293,38	0,00	142.725,80C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	208.672,82C	67.382,23	0,00	141.290,59C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	202.490,61C	17.335,04	0,00	185.155,57C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.086.728,42C	89.433,55	0,00	997.294,87C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	5.192,50C	10.153,75	8.441,25	3.480,00C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.307,00C	1.113,46	176,46	9.370,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	10.307,00C	937,00	0,00	9.370,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	176,46	176,46	0,00
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.000,00C	15.000,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00C	15.000,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	165.000,00C	15.000,00	0,00	150.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	165.000,00C	15.000,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.776.274,10C	1.579.287,37	506.633,68	7.703.620,41C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.918.932,60C	1.170.701,51	0,00	4.748.231,09C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.918.932,60C	1.170.701,51	0,00	4.748.231,09C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.918.932,60C	1.170.701,51	0,00	4.748.231,09C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.857.341,50C	408.585,86	506.633,68	2.955.389,32C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.528,75C	8.610,00	9.551,25	4.470,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	2.853,75C	6.885,00	5.321,25	1.290,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	675,00C	1.725,00	4.230,00	3.180,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	36.753,60C	15.772,20	13.750,80	34.732,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.375,40C	0,00	11.590,80	21.966,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	15.335,00C	13.871,00	0,00	1.464,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.270,00C	1.660,00	2.160,00	4.770,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.105,00C	0,00	0,00	5.105,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.668,20C	241,20	0,00	1.427,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.000,00C	4.944,44	0,00	140.055,56C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00C	3.239,22	0,00	76.760,78C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00C	1.705,22	0,00	48.294,78C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00C	33,33	0,00	48.966,67C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	49.000,00C	33,33	0,00	48.966,67C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.237.605,53C	226.770,15	367.903,36	2.378.738,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	567.232,16C	0,00	38.323,36	605.555,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	112.429,76C	0,00	38.323,36	150.753,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	104.802,40C	0,00	0,00	104.802,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.670.373,37C	226.770,15	329.580,00	1.773.183,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	150.233,33C	11.089,08	0,00	139.144,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	157.200,00C	23.198,04	0,00	134.001,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	97.000,00C	5.000,00	0,00	92.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	96.123,25C	20.579,73	0,00	75.543,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	108.720,00C	9.623,01	0,00	99.096,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	60.484,56C	5.484,17	0,00	55.000,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	275.632,61C	7.476,23	4.480,00	272.636,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	27.355,00C	0,00	0,00	27.355,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.042,00C	3.521,00	0,00	3.521,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	6.708,00C	0,00	0,00	6.708,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	16.072,50C	5.357,50	0,00	10.715,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	26.280,51C	4.272,80	0,00	22.007,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	62.271,49C	0,00	0,00	62.271,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	149.860,00C	21.210,36	100,00	128.749,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	86.015,79C	92.236,24	325.000,00	318.779,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	343.374,33C	17.721,99	0,00	325.652,34C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385.453,62C	152.455,74	115.428,27	348.426,15C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.184,00C	85.866,00	101.022,00	55.340,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	40.184,00C	74.270,00	76.228,00	42.142,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	11.596,00	24.794,00	13.198,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	345.269,62C	66.589,74	14.406,27	293.086,15C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.555,42C	18.438,42	14.406,27	2.523,27C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	24.836,08C	1.822,34	0,00	23.013,74C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	293.878,12C	46.328,98	0,00	247.549,14C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	394.554,00	394.554,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	394.554,00	394.554,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	394.554,00	394.554,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	394.554,00	394.554,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	394.554,00	394.554,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	254.756,39C	2.772.557,38	3.244.581,19	726.780,20C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	254.756,39C	2.772.557,38	3.244.581,19	726.780,20C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.407,50C	1.182.386,22	1.212.980,57	32.001,85C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.407,50C	1.182.386,22	1.212.980,57	32.001,85C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	733.452,74	756.452,99	23.000,25C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	582.238,89	605.239,14	23.000,25C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	89.374,72	89.374,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	59.095,17	59.095,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	609,92	609,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	2.134,04	2.134,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	249.418,37	256.078,67	6.660,30C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	60.806,63	62.636,65	1.830,02C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	181.036,47	185.866,75	4.830,28C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.575,27	7.575,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.407,50C	198.401,65	199.335,45	2.341,30C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	15.293,38	15.293,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	67.382,23	67.382,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	17.131,24	17.335,04	203,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	89.433,55	89.433,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	1.407,50C	9.161,25	9.891,25	2.137,50C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.113,46	1.113,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	937,00	937,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	176,46	176,46	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	253.348,89C	1.575.171,16	2.016.600,62	694.778,35C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	229.157,31C	1.170.701,51	1.607.572,76	666.028,56C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	229.157,31C	1.170.701,51	1.607.572,76	666.028,56C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	229.157,31C	1.170.701,51	1.607.572,76	666.028,56C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	24.191,58C	404.469,65	409.027,86	28.749,79C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.280,00	9.150,00	3.870,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.015,00	6.885,00	3.870,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.772,20	15.772,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	13.871,00	13.871,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	241,20	241,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.944,44	4.944,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	3.239,22	3.239,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	1.705,22	1.705,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33,33	33,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	33,33	33,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	202.449,91	226.770,15	24.320,24C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	202.449,91	226.770,15	24.320,24C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	11.089,08	11.089,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	22.994,21	23.198,04	203,83C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	13.319,99	20.579,73	7.259,74C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	9.623,01	9.623,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.484,17	5.484,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	7.476,23	7.476,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.521,00	3.521,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	5.357,50	5.357,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.272,80	4.272,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	21.210,36	21.210,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	92.236,24	92.236,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	8.341,55	17.721,99	9.380,44C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.191,58C	175.989,77	152.357,74	559,55C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.116,00C	99.884,00	85.768,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	73.910,00	73.910,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	14.116,00C	25.974,00	11.858,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	10.075,58C	76.105,77	66.589,74	559,55C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	18.438,42	18.438,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.075,58C	10.075,58	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.822,34	1.822,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	45.769,43	46.328,98	559,55C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.445.136,13C	467.204,36	2.772.557,38	5.750.489,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.445.136,13C	467.204,36	2.772.557,38	5.750.489,15C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.296.766,81C	29.531,11	1.182.386,22	2.449.621,92C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.296.766,81C	29.531,11	1.182.386,22	2.449.621,92C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.007,23C	22.870,81	733.452,74	1.590.589,16C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	732.166,39C	22.870,81	582.238,89	1.291.534,47C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	77.775,49C	0,00	89.374,72	167.150,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	60.053,80C	0,00	59.095,17	119.148,97C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	10.011,55C	0,00	609,92	10.621,47C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	2.134,04	2.134,04C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.241,48C	6.660,30	249.418,37	491.999,55C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	70.755,57C	1.830,02	60.806,63	129.732,18C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	170.846,28C	4.830,28	181.036,47	347.052,47C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.639,63C	0,00	7.575,27	15.214,90C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166.581,10C	0,00	198.401,65	364.982,75C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	17.980,82C	0,00	15.293,38	33.274,20C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	20.726,04C	0,00	67.382,23	88.108,27C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	17.509,39C	0,00	17.131,24	34.640,63C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	109.214,85C	0,00	89.433,55	198.648,40C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	1.150,00C	0,00	9.161,25	10.311,25C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	937,00C	0,00	1.113,46	2.050,46C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	937,00C	0,00	937,00	1.874,00C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	176,46	176,46C
6.2.2.7.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.133.369,32C	437.673,25	1.575.171,16	3.270.867,23C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.959.660,09C	436.871,25	1.170.701,51	2.693.490,35C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.959.660,09C	436.871,25	1.170.701,51	2.693.490,35C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.959.660,09C	436.871,25	1.170.701,51	2.693.490,35C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	173.709,23C	802,00	404.469,65	577.376,88C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	540,00	5.280,00	4.740,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	3.015,00	3.015,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	540,00	2.265,00	1.725,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.772,20	15.772,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	13.871,00	13.871,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	241,20	241,20C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.944,44	4.944,44C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	3.239,22	3.239,22C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	1.705,22	1.705,22C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00C	0,00	33,33	1.033,33C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.000,00C	0,00	33,33	1.033,33C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.029,23C	0,00	202.449,91	336.479,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	134.029,23C	0,00	202.449,91	336.479,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	11.089,08	11.089,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	22.994,21	22.994,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.000,00C	0,00	5.000,00	8.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	2.190,15C	0,00	13.319,99	15.510,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	9.623,01	9.623,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	333,87C	0,00	5.484,17	5.818,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	3.521,00C	0,00	3.521,00	7.042,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	5.357,50	5.357,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	4.272,80	4.272,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	21.210,36	21.210,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	124.984,21C	0,00	92.236,24	217.220,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	8.341,55	8.341,55C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.680,00C	262,00	175.989,77	214.407,77C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.780,00C	262,00	99.884,00	111.402,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	10.184,00C	0,00	73.910,00	84.094,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.596,00C	262,00	25.974,00	27.308,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.900,00C	0,00	76.105,77	103.005,77C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	18.438,42	18.438,42C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	10.075,58	10.075,58C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	163,92C	0,00	1.822,34	1.986,26C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	26.736,08C	0,00	45.769,43	72.505,51C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.234.471,24C	37.006,59	37.006,59	1.234.471,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	37.006,59	37.006,59	838.537,54C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	37.006,59	37.006,59	838.537,54C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	646.937,51C	35.310,15	0,00	611.627,36C
6.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	646.937,51C	35.310,15	0,00	611.627,36C
6.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	646.937,51C	35.310,15	0,00	611.627,36C
6.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	646.937,51C	35.310,15	0,00	611.627,36C
6.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	646.937,51C	35.310,15	0,00	611.627,36C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00C	6.120,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	77,56C	0,00	0,00	77,56C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46C	0,00	0,00	6.007,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	45.525,61C	0,00	0,00	45.525,61C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,68C	5.566,66	0,00	0,02C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33C	6.833,33	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.029,20C	0,00	0,00	2.029,20C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	3.599,70C	0,00	0,00	3.599,70C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	8.532,55C	0,00	0,00	8.532,55C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	402.140,00C	0,00	0,00	402.140,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72C	14.053,72	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	2.444,94C	786,25	0,00	1.658,69C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	1.316,64C	0,00	0,00	1.316,64C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	541,90C	0,00	0,00	541,90C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	14,90C	0,00	0,00	14,90C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	17,99C	16,29	0,00	1,70C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	89,36C	0,00	0,00	89,36C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	5.896,30C	0,00	0,00	5.896,30C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	15.167,24C	0,00	0,00	15.167,24C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	4.710,20C	0,00	0,00	4.710,20C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	8.553,13C	0,00	0,00	8.553,13C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	1.105,45C	893,90	0,00	211,55C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	103.200,00C	0,00	0,00	103.200,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	608,00C	0,00	0,00	608,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	7,00C	0,00	0,00	7,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	658,64C	0,00	0,00	658,64C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,01C	1.696,44	35.310,15	33.613,72C
6.3.1.1.3.92 - RESTOS A PAGAR	0,01C	1.696,44	35.310,15	33.613,72C
6.3.1.1.3.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,01C	1.696,44	35.310,15	33.613,72C
6.3.1.1.3.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,01C	1.696,44	35.310,15	33.613,72C
6.3.1.1.3.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,01C	1.696,44	35.310,15	33.613,72C
6.3.1.1.3.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00C
6.3.1.1.3.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	0,00	5.566,66	5.566,66C
6.3.1.1.3.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	6.833,33	6.833,33C
6.3.1.1.3.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	0,00	14.053,72	14.053,72C
6.3.1.1.3.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	786,25	786,25	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
6.3.1.1.3.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	16,29	16,29	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	893,90	893,90	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	191.600,02C	0,00	1.696,44	193.296,46C
6.3.1.1.4.14 - Cartorio - 18 Ofício de Notas	46,76C	0,00	0,00	46,76C
6.3.1.1.4.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.1.1.4.92 - RESTOS A PAGAR	190.945,26C	0,00	1.696,44	192.641,70C
6.3.1.1.4.92.01 - RESTOS A PAGAR	190.945,26C	0,00	1.696,44	192.641,70C
6.3.1.1.4.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	190.945,26C	0,00	1.696,44	192.641,70C
6.3.1.1.4.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	190.945,26C	0,00	1.696,44	192.641,70C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	2.736,00C	0,00	0,00	2.736,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46C	0,00	0,00	6.007,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	31.915,21C	0,00	0,00	31.915,21C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	6.121,40C	0,00	0,00	6.121,40C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	176,00C	0,00	0,00	176,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	555,06C	0,00	786,25	1.341,31C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	48.360,77C	0,00	0,00	48.360,77C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	559,55C	0,00	0,00	559,55C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	764,38C	0,00	0,00	764,38C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	4.560,00C	0,00	0,00	4.560,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2,73C	0,00	16,29	19,02C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.856,65C	0,00	0,00	5.856,65C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	117,08C	0,00	0,00	117,08C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	9.570,49C	0,00	0,00	9.570,49C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	2.779,50C	0,00	0,00	2.779,50C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	720,13C	0,00	0,00	720,13C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	1.289,80C	0,00	0,00	1.289,80C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	18.334,95C	0,00	0,00	18.334,95C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	0,00	893,90	893,90C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.357,50C	0,00	0,00	5.357,50C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.722,32C	0,00	0,00	3.722,32C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94C	0,00	0,00	166,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	1.799,99C	0,00	0,00	1.799,99C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	490,00C	0,00	0,00	490,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	66,00C	0,00	0,00	66,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.803,00C	0,00	0,00	1.803,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	12.242,31C	0,00	0,00	12.242,31C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	19.402,04C	0,00	0,00	19.402,04C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	0,00	0,00	395.933,70C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	0,00	0,00	395.933,70C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	920,89C	0,00	0,00	920,89C
6.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	920,89C	0,00	0,00	920,89C
6.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	920,89C	0,00	0,00	920,89C
6.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	920,89C	0,00	0,00	920,89C
6.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	920,89C	0,00	0,00	920,89C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.011 - Carla Duques	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	19,50C	0,00	0,00	19,50C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	213,39C	0,00	0,00	213,39C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	395.012,81C	0,00	0,00	395.012,81C
6.3.2.1.2.92 - RESTOS A PAGAR	395.012,81C	0,00	0,00	395.012,81C
6.3.2.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR	395.012,81C	0,00	0,00	395.012,81C
6.3.2.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	395.012,81C	0,00	0,00	395.012,81C
6.3.2.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.012,81C	0,00	0,00	395.012,81C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	798,00C	0,00	0,00	798,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	257,40C	0,00	0,00	257,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	314,00C	0,00	0,00	314,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	2.128,00C	0,00	0,00	2.128,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	1.216,00C	0,00	0,00	1.216,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	141,44C	0,00	0,00	141,44C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00C	0,00	0,00	6.120,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	1.740,36C	0,00	0,00	1.740,36C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	106,08C	0,00	0,00	106,08C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	38,78C	0,00	0,00	38,78C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	304,00C	0,00	0,00	304,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	36.050,00C	0,00	0,00	36.050,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46C	0,00	0,00	6.007,46C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	31,59C	0,00	0,00	31,59C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	32.083,33C	0,00	0,00	32.083,33C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	36.149,56C	0,00	0,00	36.149,56C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	8.622,80C	0,00	0,00	8.622,80C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66C	0,00	0,00	5.566,66C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	778,52C	0,00	0,00	778,52C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	231,64C	0,00	0,00	231,64C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	798,00C	0,00	0,00	798,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	1.328,00C	0,00	0,00	1.328,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00C	0,00	0,00	314,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	2.128,00C	0,00	0,00	2.128,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	19,50C	0,00	0,00	19,50C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	17,68C	0,00	0,00	17,68C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	197,77C	0,00	0,00	197,77C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	15,80C	0,00	0,00	15,80C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33C	0,00	0,00	6.833,33C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	1.095,10C	0,00	0,00	1.095,10C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	29.628,30C	0,00	0,00	29.628,30C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	304,00C	0,00	0,00	304,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	39,00C	0,00	0,00	39,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	18.053,91C	0,00	0,00	18.053,91C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	6.698,00C	0,00	0,00	6.698,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	160.080,00C	0,00	0,00	160.080,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72C	0,00	0,00	14.053,72C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	95,08C	0,00	0,00	95,08C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	1.402,00C	0,00	0,00	1.402,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	1.022,00C	0,00	0,00	1.022,00C
TOTAIS	0,00	33.524.606,93	33.524.606,93	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.785.545,19	4.262.508,28	Despesa Orçamentária	2.305.353,02	2.553.781,83
RECEITA REALIZADA	4.785.545,19	4.262.508,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	2.305.353,02	2.553.781,83
RECEITA CORRENTE	4.785.545,19	4.262.508,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.305.353,02	2.553.781,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.219.329,43	3.765.511,56	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.152.855,11	1.244.212,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.219.329,43	3.765.511,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.152.855,11	1.244.212,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.213.656,84	3.725.915,10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.581,93	762.033,34
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.778.028,17	3.407.358,85	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.758,07	227.897,95
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	435.628,67	318.556,25	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	198.401,65	89.185,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.672,59	39.596,46	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.113,46	3.080,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	102.739,24	74.843,88	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		162.015,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	102.739,24	74.843,88	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	27.600,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	197.891,72	163.023,03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	27.600,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	197.891,72	163.023,03	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.584,80	259.129,81	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		27.600,00
MULTAS E JUROS DE MORA	204.339,60	183.691,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.137.497,91	1.281.969,10
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	138.312,04	104.784,69	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	733.830,26	1.046.887,35
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	66.027,56	78.906,66	CONTRIBUIÇÕES	733.830,26	1.046.887,35

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	61.245,20	75.323,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	403.667,65	235.081,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	61.245,20	75.323,39	DIÁRIAS	4.740,00	1.750,00
Dívida Ativa Pessoa Física	61.245,20	75.323,39	MATERIAL DE CONSUMO	15.772,20	-540,00
RECEITAS DIVERSAS		115,07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.944,44	
OUTRAS RECEITAS		115,07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33,33	6.716,66
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.449,91	146.918,35
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-6.242,92
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.727,77	79.696,74
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.213.878,31	1.320.289,56	Pagamentos Extraorçamentários	1.438.484,67	1.464.785,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.696,44	93.382,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	164.858,19	144.553,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	161.487,70	138.942,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.049.020,12	1.175.735,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.275.300,53	1.232.459,84
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.938.740,65	7.045.174,29	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.194.326,46	8.609.405,19
Caixa e Equivalente de Caixa	10.938.740,65	7.045.174,29	Caixa e Equivalente de Caixa	13.194.326,46	8.609.405,19
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	16.938.164,15	12.627.972,13		16.938.164,15	12.627.972,13

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	34.603.000,00	4.785.545,19	-29.817.454,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	28.809.000,00	4.219.329,43	-24.589.670,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	28.809.000,00	4.219.329,43	-24.589.670,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	28.594.000,00	4.213.656,84	-24.380.343,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	215.000,00	5.672,59	-209.327,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	620.000,00	102.739,24	-517.260,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	620.000,00	102.739,24	-517.260,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	2.089.000,00	197.891,72	-1.891.108,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	2.089.000,00	197.891,72	-1.891.108,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	3.085.000,00	265.584,80	-2.819.415,20
MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	2.213.000,00	204.339,60	-2.008.660,40
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	1.383.000,00	138.312,04	-1.244.687,96
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	830.000,00	66.027,56	-763.972,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	810.000,00	61.245,20	-748.754,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	810.000,00	61.245,20	-748.754,80
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	62.000,00	0,00	-62.000,00
OUTRAS RECEITAS	62.000,00	62.000,00	0,00	-62.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	34.603.000,00	34.603.000,00	4.785.545,19	-29.817.454,81

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			34.603.000,00	34.603.000,00	4.785.545,19	-29.817.454,81
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	34.603.000,00	34.603.000,00	909.182,89	2.777.376,83	2.305.353,02	33.693.817,11
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	32.142.200,00	32.142.200,00	514.628,89	2.777.376,83	2.305.353,02	31.627.571,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.619.500,00	15.615.360,00	8.355,21	1.183.449,46	1.152.855,11	15.607.004,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.619.500,00	15.615.360,00	8.355,21	1.183.449,46	1.152.855,11	15.607.004,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.151.208,02	9.151.208,02	0,00	733.582,18	710.581,93	9.151.208,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.541.291,98	3.537.151,98	0,00	249.418,37	242.758,07	3.537.151,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00	2.687.000,00	8.178,75	199.335,45	198.401,65	2.678.821,25
SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	170.000,00	176,46	1.113,46	1.113,46	169.823,54
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	0,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	180.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.342.700,00	16.346.840,00	506.273,68	1.578.927,37	1.137.497,91	15.840.566,32
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00	8.107.750,00	0,00	1.170.701,51	733.830,26	8.107.750,00
CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00	8.107.750,00	0,00	1.170.701,51	733.830,26	8.107.750,00
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	506.273,68	408.225,86	403.667,65	7.712.816,32
DIÁRIAS	200.000,00	200.000,00	9.551,25	8.610,00	4.740,00	190.448,75
MATERIAL DE CONSUMO	286.240,00	286.240,00	13.750,80	15.772,20	15.772,20	272.489,20
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	0,00	4.944,44	4.944,44	145.000,00

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	0,00	33,33	33,33	68.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.865.280,00	5.869.420,00	367.903,36	226.770,15	202.449,91	5.501.516,64
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	115.068,27	152.095,74	175.727,77	1.524.361,73
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	970.800,00	970.800,00	394.554,00	0,00	0,00	576.246,00
INVESTIMENTOS	970.800,00	970.800,00	394.554,00	0,00	0,00	576.246,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00	970.800,00	394.554,00	0,00	0,00	576.246,00
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	394.554,00	0,00	0,00	396.246,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	34.603.000,00	34.603.000,00	909.182,89	2.777.376,83	2.305.353,02	33.693.817,11
SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.876.362,30	0,00	0,00	-3.876.362,30
TOTAL	34.603.000,00	34.603.000,00	4.785.545,19	2.777.376,83	2.305.353,02	29.817.454,81

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	173.917,53	140.303,81	0,00	204.571,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.488,55	173.917,53	140.303,81	0,00	204.571,02
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
TOTAL:	0,00	838.537,54	226.910,18	193.296,46	0,00	611.627,36

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
TOTAL:	0,00	395.933,70	395.012,81	0,00	920,89

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	33.326.257,95	PASSIVO CIRCULANTE	3.726.347,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.194.326,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	220.802,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.880.875,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.333.333,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	146.779,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.960,29
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.575,27
ESTOQUES	104.277,11	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	666.028,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.245.781,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.951.953,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.867,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.453.521,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.250.212,01	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
		TOTAL DO PASSIVO	3.726.347,88

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	141.551.863,13
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.551.863,13

TOTAL	145.278.211,01	TOTAL	145.278.211,01
ATIVO FINANCEIRO	26.769.298,14	PASSIVO FINANCEIRO	24.551.249,22
ATIVO PERMANENTE	118.508.912,87	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			120.726.961,79

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.218.048,92	4.052.344,33

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	32.142.200,00	514.628,89	26.295.989,33	5.846.210,67
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.615.360,00	8.355,21	14.446.723,34	1.168.636,66
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.615.360,00	8.355,21	14.446.723,34	1.168.636,66
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.151.208,02	0,00	9.074.241,00	76.967,02
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.347.902,09	0,00	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	0,00	820.000,00	21.651,20
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	227.413,68	0,00	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	0,00	672.241,00	10.000,05
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.537.151,98	0,00	3.523.791,00	13.360,98
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	756.786,04	0,00	756.786,00	0,04
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.678.040,90	0,00	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	0,00	88.965,00	0,04
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00	8.178,75	1.837.270,88	849.729,12
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	180.000,00	0,00	176.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	850.000,00	0,00	229.398,86	620.601,14
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	227.000,00	0,00	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	0,00	1.195.943,27	84.056,73
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	150.000,00	8.178,75	15.928,75	134.071,25
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	176,46	11.420,46	158.579,54
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00	0,00	11.244,00	58.756,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	100.000,00	176,46	176,46	99.823,54
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.346.840,00	506.273,68	11.669.265,99	4.677.574,01
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00	0,00	8.107.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00	0,00	8.107.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.107.750,00	0,00	8.107.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.219.090,00	506.273,68	3.561.515,99	4.657.574,01
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	200.000,00	9.551,25	13.080,00	186.920,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	175.000,00	5.321,25	8.175,00	166.825,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	25.000,00	4.230,00	4.905,00	20.095,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	286.240,00	13.750,80	50.504,40	235.735,60
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	100.000,00	11.590,80	21.966,20	78.033,80
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	0,00	15.335,00	34.665,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	2.160,00	6.430,00	18.570,00
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	0,00	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	0,00	1.668,20	18.331,80
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	50.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	50.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.869.420,00	367.903,36	2.739.538,12	3.129.881,88
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.198.320,00	38.323,36	605.555,52	592.764,48
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	170.000,00	38.323,36	150.753,12	19.246,88
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	368.320,00	0,00	350.000,00	18.320,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	660.000,00	0,00	104.802,40	555.197,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.671.100,00	329.580,00	2.133.982,60	2.537.117,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	160.000,00	0,00	150.233,33	9.766,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	300.000,00	0,00	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	0,00	100.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	139.000,00	0,00	98.313,40	40.686,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	120.000,00	0,00	108.720,00	11.280,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	109.100,00	0,00	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	4.480,00	280.112,61	336.387,39
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	0,00	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	0,00	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	0,00	6.708,00	5.292,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	69.000,00	0,00	16.072,50	52.927,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	183.700,00	0,00	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	0,00	62.271,49	12.728,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	169.000,00	100,00	149.960,00	19.040,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.554.000,00	325.000,00	536.000,00	1.018.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	543.660,00	0,00	343.374,33	200.285,67
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.639.430,00	115.068,27	563.393,47	1.076.036,53
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	930.000,00	100.662,00	166.742,00	763.258,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	700.000,00	75.868,00	126.236,00	573.764,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00	24.794,00	40.506,00	189.494,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	709.430,00	14.406,27	396.651,47	312.778,53
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	0,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00	14.406,27	20.961,69	16.038,31
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	30.000,00	0,00	10.075,58	19.924,42
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	332.430,00	0,00	320.614,20	11.815,80
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	970.800,00	394.554,00	394.554,00	576.246,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	970.800,00	394.554,00	394.554,00	576.246,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00	394.554,00	394.554,00	576.246,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.800,00	394.554,00	394.554,00	396.246,00
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	394.554,00	394.554,00	226.946,00
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
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
Total:	34.603.000,00	909.182,89	26.690.543,33	7.912.456,67

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	34.603.000,00	4.785.545,19	13.622.744,00	20.980.256,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	4.785.545,19	13.622.744,00	20.980.256,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	4.219.329,43	12.435.685,40	16.373.314,60
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	4.219.329,43	12.435.685,40	16.373.314,60
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	4.213.656,84	12.417.604,04	16.176.395,96
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.634.000,00	3.778.028,17	11.409.278,28	13.224.721,72
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.699.000,00	1.480.476,04	4.421.738,66	4.277.261,34
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.167.000,00	2.045.685,11	6.077.276,56	8.089.723,44
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.768.000,00	251.867,02	910.263,06	857.736,94
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	435.628,67	1.008.325,76	2.951.674,24
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	435.628,67	1.008.325,76	2.951.674,24
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	5.672,59	18.081,36	196.918,64
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00	5.672,59	18.081,36	186.918,64
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
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	102.739,24	183.960,61	436.039,39
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	102.739,24	183.960,61	436.039,39
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	620.000,00	102.739,24	183.960,61	436.039,39
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	197.891,72	418.410,90	1.670.589,10
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	197.891,72	418.410,90	1.670.589,10
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.113.000,00	114.368,07	238.744,58	874.255,42
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	802.000,00	69.507,93	154.844,15	647.155,85
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	114.000,00	9.599,00	16.162,21	97.837,79
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	60.000,00	4.416,72	8.659,96	51.340,04
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	265.584,80	584.687,09	2.500.312,91
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	204.339,60	448.248,86	1.764.751,14
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	138.312,04	301.072,64	1.081.927,36
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00	8.697,25	20.141,18	54.858,82
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.298.000,00	129.614,79	280.931,46	1.017.068,54
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
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	66.027,56	147.176,22	682.823,78
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	1.223,66	2.712,84	17.287,16
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810.000,00	64.803,90	144.463,38	665.536,62
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	61.245,20	135.730,35	674.269,65
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	61.245,20	135.730,35	674.269,65
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	800.000,00	61.245,20	135.730,35	664.269,65
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00	61.245,20	135.730,35	664.269,65
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	0,00	707,88	61.292,12
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	62.000,00	0,00	707,88	61.292,12
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	0,00	707,88	59.292,12
Total:	34.603.000,00	4.785.545,19	13.622.744,00	20.980.256,00

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	26.769.298,14D	Passivo Financeiro	24.551.249,22C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	94.861,23D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	4.425,69C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	123.029,47D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	155.631,33C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	11.788.798,02D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	60.745,01C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	125.107,68D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.333.333,34C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.062.530,06D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	94.365,36C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	4.277.261,34D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	8.089.723,44D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	920,89C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	857.898,51D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.575,27C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	27.805,36D	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	666.028,56C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	63.933,26D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	847.471,70C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	29.630,76D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	178.338,58C
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	67.796,90C
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	119.148,97C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	17.010,00D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	25.073,38C
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	7.951,48C
		2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	49.637,23C
		2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	20.042,82C
		2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	7.513,27C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.722,15C
		2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	1.831,44C
		2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	66.440,69C
		2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
		2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	107,18C
		6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	6.015.465,28C
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	652.849,79C
		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	553.092,03C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	1.378,53C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	17.865,96C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	625.223,80C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.326.157,25C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	73.750,10C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	142.725,80C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	141.290,59C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	185.155,57C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	997.294,87C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	3.480,00C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	9.370,00C
		6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	150.000,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.748.231,09C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.290,00C
		6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.180,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	21.966,20C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.464,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.770,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.105,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	1.427,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	76.760,78C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	48.294,78C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	48.966,67C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	150.753,12C
		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	139.144,25C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	134.001,96C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	92.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	75.543,52C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	99.096,99C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	55.000,39C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	272.636,38C
		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	3.521,00C
		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	10.715,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	22.007,71C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	62.271,49C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	128.749,64C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	318.779,55C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	325.652,34C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	42.142,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	13.198,00C
		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	2.523,27C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	23.013,74C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	247.549,14C
		6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	394.554,00C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	611.627,36C
Ativo Permanente	118.508.912,87D	Passivo Permanente	
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	6.253.253,21D		
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	186.918,64D		
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	104.277,11D		
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	94.049.742,23D		
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	542.041,99D		

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.785.545,19	4.262.508,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.219.329,43	3.765.511,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.219.329,43	3.765.511,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.213.656,84	3.725.915,10
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.778.028,17	3.407.358,85
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	435.628,67	318.556,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.672,59	39.596,46
RECEITAS PATRIMONIAIS	102.739,24	74.843,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	102.739,24	74.843,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	197.891,72	163.023,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	197.891,72	163.023,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.584,80	259.129,81
MULTAS E JUROS DE MORA	204.339,60	183.691,35
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	138.312,04	104.784,69
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	66.027,56	78.906,66
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	61.245,20	75.323,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	61.245,20	75.323,39
Dívida Ativa Pessoa Física	61.245,20	75.323,39
RECEITAS DIVERSAS	0,00	115,07
OUTRAS RECEITAS	0,00	115,07
OUTROS INGRESSOS	1.213.878,31	1.320.289,56
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.305.353,02	2.553.781,83
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.305.353,02	2.553.781,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.152.855,11	1.244.212,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.152.855,11	1.244.212,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.581,93	762.033,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.758,07	227.897,95
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	198.401,65	89.185,60
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.113,46	3.080,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	162.015,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	27.600,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	27.600,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	27.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.137.497,91	1.281.969,10
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	733.830,26	1.046.887,35
CONTRIBUIÇÕES	733.830,26	1.046.887,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	403.667,65	235.081,75
DIÁRIAS	4.740,00	1.750,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.772,20	-540,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.944,44	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33,33	6.716,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.449,91	146.918,35
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-6.242,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.727,77	79.696,74
OUTROS DESEMBOLSOS	1.438.484,67	1.464.785,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.255.585,81	1.564.230,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	181.640,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.884,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.884,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.384,49
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	106.755,82
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	106.755,82
DIÁRIAS	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.708,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.361,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.685,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-181.640,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.255.585,81	1.382.590,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.938.740,65	7.045.174,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.194.326,46	8.609.405,19

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.850.489,82	25.039.628,61	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.726.745,26	5.548.058,78
CONTRIBUIÇÕES	28.799.161,57	24.218.367,89	PESSOAL E ENCARGOS	2.574.210,35	2.131.392,61
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	28.799.161,57	24.218.367,89	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.659.865,68	1.256.839,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.799.161,57	24.218.367,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.659.865,68	1.256.839,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	418.410,90	319.766,36	ENCARGOS PATRONAIS	498.659,85	379.203,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	418.410,90	319.766,36	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	367.097,65	285.494,20
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	418.410,90	319.766,36	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	131.562,20	93.709,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	632.209,47	496.648,79	BENEFICIOS A PESSOAL	415.684,82	333.333,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA	448.248,86	373.920,97	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	415.684,82	333.333,94
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	448.248,86	373.920,97	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	162.015,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.960,61	122.727,82	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	162.015,84
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.960,61	122.727,82	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	536.650,37	567.528,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,88	4.845,57	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.760,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,88	4.845,57	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.760,99
INDENIZAÇÕES	707,88	4.845,57	SERVICOS	536.650,37	546.767,51
			DIÁRIAS	8.610,00	5.500,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.033,33	14.133,33
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.007,04	527.134,18
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	30.000,00	56.400,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	30.000,00	56.400,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	30.000,00	56.400,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.359.518,91	2.546.652,56
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.359.518,91	2.546.652,56
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.359.518,91	2.546.652,56
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	226.365,63	246.085,11
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	226.365,63	246.085,11

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	226.365,63	246.085,11
Total das Variações Ativas :	29.850.489,82	25.039.628,61	Total das Variações Passivas :	6.726.745,26	5.548.058,78
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	23.123.744,56	19.491.569,83
Total	29.850.489,82	25.039.628,61	Total	29.850.489,82	25.039.628,61

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

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