

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	145.278.211,01D	12.729.370,93	14.438.535,31	143.569.046,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	33.326.257,95D	12.729.370,93	14.350.953,95	31.704.674,93D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.194.326,46D	12.191.263,26	9.939.050,74	15.446.538,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.194.326,46D	12.191.263,26	9.939.050,74	15.446.538,98D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	13.194.326,46D	12.191.263,26	9.939.050,74	15.446.538,98D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.861,23D	4.562.235,38	4.114.476,25	542.620,36D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	0,00	6.150,36	952,09	5.198,27D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	94.861,23D	4.556.085,02	4.113.524,16	537.422,09D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	123.029,47D	4.764.482,11	4.448.622,40	438.889,18D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	123.029,47D	4.764.482,11	4.448.622,40	438.889,18D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.976.435,76D	2.864.545,77	1.375.952,09	14.465.029,44D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	11.788.798,02D	2.858.430,74	1.375.000,00	13.272.228,76D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	125.107,68D	640,58	952,09	124.796,17D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.062.530,06D	5.474,45	0,00	1.068.004,51D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.880.875,00D	0,00	4.253.193,04	15.627.681,96D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	19.880.875,00D	0,00	4.253.193,04	15.627.681,96D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	19.880.875,00D	0,00	4.253.193,04	15.627.681,96D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	19.478.136,50D	0,00	4.250.661,99	15.227.474,51D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	13.224.883,29D	0,00	3.839.021,65	9.385.861,64D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	4.277.261,34D	0,00	1.220.350,22	3.056.911,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	8.089.723,44D	0,00	2.388.524,61	5.701.198,83D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	857.898,51D	0,00	230.146,82	627.751,69D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	6.253.253,21D	0,00	411.640,34	5.841.612,87D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	402.738,50D	0,00	2.531,05	400.207,45D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	186.918,64D	0,00	2.531,05	184.387,59D
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	146.779,38D	106.918,37	158.710,17	94.987,58D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	121.369,38D	97.108,55	140.584,88	77.893,05D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	121.369,38D	97.108,55	140.584,88	77.893,05D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	121.369,38D	97.108,55	140.584,88	77.893,05D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	24.935,64D	11.805,35	0,00	36.740,99D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	66.802,98D	56.995,24	108.317,56	15.480,66D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	29.630,76D	28.307,96	32.267,32	25.671,40D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.410,00D	9.809,82	18.125,29	17.094,53D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	25.410,00D	9.809,82	18.125,29	17.094,53D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	25.410,00D	9.809,82	18.125,29	17.094,53D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	25.410,00D	9.809,82	18.125,29	17.094,53D
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	17.010,00D	9.809,82	18.125,29	8.694,53D
1.1.5 - ESTOQUES	104.277,11D	431.189,30	0,00	535.466,41D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	104.277,11D	431.189,30	0,00	535.466,41D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	104.277,11D	431.189,30	0,00	535.466,41D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	104.277,11D	431.189,30	0,00	535.466,41D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	104.277,11D	431.189,30	0,00	535.466,41D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.951.953,06D	0,00	87.581,36	111.864.371,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.453.521,02D	0,00	87.581,36	103.365.939,66D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.250.212,01D	0,00	87.581,36	103.162.630,65D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	103.250.212,01D	0,00	87.581,36	103.162.630,65D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	103.250.212,01D	0,00	87.581,36	103.162.630,65D
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	94.049.742,23D	0,00	87.581,36	93.962.160,87D
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	122.154.466,45C	4.430.908,94	5.545.923,86	123.269.481,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.726.347,88C	4.430.908,94	5.545.923,86	4.841.362,80C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	220.802,03C	471.512,96	1.040.893,92	790.182,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.425,69C	255.136,61	777.759,36	527.048,44C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.425,69C	255.136,61	777.759,36	527.048,44C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.425,69C	255.136,61	777.759,36	527.048,44C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	4.425,69C	255.136,61	777.759,36	527.048,44C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	216.376,34C	216.376,35	263.134,56	263.134,55C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	216.376,34C	216.376,35	263.134,56	263.134,55C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	155.631,33C	155.631,33	192.065,25	192.065,25C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	155.631,33C	155.631,33	192.065,25	192.065,25C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	60.745,01C	60.745,02	71.069,31	71.069,30C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	60.745,01C	60.745,02	71.069,31	71.069,30C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.333.333,34C	133.333,33	0,00	1.200.000,01C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.333.333,34C	133.333,33	0,00	1.200.000,01C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.333.333,34C	133.333,33	0,00	1.200.000,01C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.333.333,34C	133.333,33	0,00	1.200.000,01C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.960,29C	2.270.068,31	2.696.760,97	531.652,95C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	104.960,29C	2.270.068,31	2.696.760,97	531.652,95C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104.960,29C	2.270.068,31	2.696.760,97	531.652,95C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	104.039,40C	2.270.068,31	2.696.760,97	530.732,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	94.365,36C	2.270.068,31	2.696.760,97	521.058,02C
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	7.575,27C	7.575,27	8.865,80	8.865,80C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.575,27C	7.575,27	8.865,80	8.865,80C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.575,27C	7.575,27	8.865,80	8.865,80C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.575,27C	7.575,27	8.865,80	8.865,80C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.575,27C	7.575,27	8.865,80	8.865,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	666.028,56C	1.191.120,53	1.191.120,53	666.028,56C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	666.028,56C	1.191.120,53	1.191.120,53	666.028,56C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	666.028,56C	1.191.120,53	1.191.120,53	666.028,56C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	666.028,56C	1.191.120,53	1.191.120,53	666.028,56C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.245.781,01C	162.331,28	353.129,71	1.436.579,44C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.245.781,01C	162.331,28	353.129,71	1.436.579,44C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.245.781,01C	162.331,28	353.129,71	1.436.579,44C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.245.781,01C	162.331,28	353.129,71	1.436.579,44C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.093.607,18C	161.258,03	275.448,39	1.207.797,54C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	847.471,70C	125.006,22	213.495,88	935.961,36C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	178.338,58C	26.251,31	44.872,77	196.960,04C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	67.796,90C	10.000,50	17.079,74	74.876,14C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	152.173,83C	1.073,25	77.681,32	228.781,90C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	119.148,97C	0,00	60.209,24	179.358,21C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	25.073,38C	0,00	12.670,14	37.743,52C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	7.951,48C	1.073,25	4.801,94	11.680,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.867,38C	194.967,26	255.152,93	208.053,05C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	147.867,38C	194.967,26	255.152,93	208.053,05C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	147.867,38C	194.967,26	255.152,93	208.053,05C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	147.867,38C	159.995,83	220.181,50	208.053,05C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	49.637,23C	65.536,59	73.998,96	58.099,60C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	20.042,82C	18.373,14	18.937,64	20.607,32C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	7.513,27C	7.513,27	8.136,86	8.136,86C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.722,15C	1.330,10	22.703,45	23.095,50C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	1.831,44C	1.831,44	3.636,22	3.636,22C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	66.440,69C	65.269,29	92.622,37	93.793,77C
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	107,18C	142,00	146,00	111,18C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	34.971,43	34.971,43	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	10.381,62	10.381,62	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	18.220,96	18.220,96	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	6.368,85	6.368,85	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	6.726.745,26D	3.439.544,80	46.413,75	10.119.876,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.574.210,35D	1.593.274,26	46.158,75	4.121.325,86D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.659.865,68D	1.036.887,96	38.415,85	2.658.337,79D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.659.865,68D	1.036.887,96	38.415,85	2.658.337,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.659.865,68D	1.036.887,96	38.415,85	2.658.337,79D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.613.589,41D	1.033.905,28	38.415,85	2.609.078,84D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.314.534,72D	813.097,21	38.415,85	2.089.216,08D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	167.150,21D	88.133,67	0,00	255.283,88D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	71.165,29	0,00	71.165,29D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	119.148,97D	60.209,24	0,00	179.358,21D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	10.621,47D	0,00	0,00	10.621,47D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	2.134,04D	1.299,87	0,00	3.433,91D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	46.276,27D	2.982,68	0,00	49.258,95D
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	1.874,00D	937,00	0,00	2.811,00D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	176,46D	2.045,68	0,00	2.222,14D
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	498.659,85D	324.099,89	6.660,30	816.099,44D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	367.097,65D	242.222,65	4.830,28	604.490,02D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	367.097,65D	242.222,65	4.830,28	604.490,02D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	351.882,75D	233.356,85	4.830,28	580.409,32D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	15.214,90D	8.865,80	0,00	24.080,70D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	131.562,20D	81.877,24	1.830,02	211.609,42D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	131.562,20D	81.877,24	1.830,02	211.609,42D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	131.562,20D	81.877,24	1.830,02	211.609,42D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	415.684,82D	232.286,41	1.082,60	646.888,63D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	415.684,82D	232.286,41	1.082,60	646.888,63D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	415.684,82D	232.286,41	1.082,60	646.888,63D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	33.274,20D	22.862,33	0,00	56.136,53D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	33.274,20D	22.862,33	0,00	56.136,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	34.844,43D	17.559,20	407,60	51.996,03D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	198.648,40D	106.513,05	0,00	305.161,45D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	136.469,04D	66.839,33	0,00	203.308,37D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	12.448,75D	18.512,50	675,00	30.286,25D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	536.650,37D	412.559,51	255,00	948.954,88D
3.3.2 - SERVICOS	536.650,37D	412.559,51	255,00	948.954,88D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	8.610,00D	17.853,75	255,00	26.208,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.610,00D	17.853,75	255,00	26.208,75D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	8.610,00D	17.853,75	255,00	26.208,75D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	6.885,00D	13.091,25	0,00	19.976,25D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	1.725,00D	4.762,50	255,00	6.232,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.033,33D	0,00	0,00	1.033,33D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.033,33D	0,00	0,00	1.033,33D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	1.033,33D	0,00	0,00	1.033,33D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.007,04D	394.705,76	0,00	921.712,80D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	527.007,04D	394.705,76	0,00	921.712,80D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.096,39D	165.532,79	0,00	223.629,18D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	14.053,72D	28.107,44	0,00	42.161,16D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	31.915,21D	107.162,97	0,00	139.078,18D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	12.127,46D	30.262,38	0,00	42.389,84D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	463.966,21D	229.172,97	0,00	693.139,18D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	16.945,73D	7.423,05	0,00	24.368,78D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	42.991,38D	24.277,34	0,00	67.268,72D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	30.317,28D	12.090,63	0,00	42.407,91D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	18.523,91D	7.571,88	0,00	26.095,79D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	10.923,60D	5.484,17	0,00	16.407,77D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.599,36D	17.209,63	0,00	32.808,99D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	7.042,00D	3.521,00	0,00	10.563,00D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	10.715,00D	5.357,50	0,00	16.072,50D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	8.485,12D	4.272,80	0,00	12.757,92D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	77,56	0,00	77,56D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	33.471,69D	10.366,65	0,00	43.838,34D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	217.220,45D	99.355,62	0,00	316.576,07D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	43.730,69D	32.165,14	0,00	75.895,83D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.944,44D	0,00	0,00	4.944,44D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	3.239,22D	0,00	0,00	3.239,22D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	1.705,22D	0,00	0,00	1.705,22D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
3.4.1.1.2.01 - Outros Juros Da Dívida Contratada	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.359.518,91D	1.191.120,53	0,00	4.550.639,44D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.359.518,91D	1.191.120,53	0,00	4.550.639,44D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.359.518,91D	1.191.120,53	0,00	4.550.639,44D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.359.518,91D	1.191.120,53	0,00	4.550.639,44D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.359.518,91D	1.191.120,53	0,00	4.550.639,44D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	226.365,63D	227.590,50	0,00	453.956,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	226.365,63D	227.590,50	0,00	453.956,13D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	226.365,63D	227.590,50	0,00	453.956,13D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	226.365,63D	227.590,50	0,00	453.956,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	122.194,00D	185.172,00	0,00	307.366,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	94.886,00D	159.220,00	0,00	254.106,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.308,00D	25.952,00	0,00	53.260,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	104.171,63D	42.418,50	0,00	146.590,13D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.485,18D	14,70	0,00	18.499,88D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.075,58D	9.520,51	0,00	19.596,09D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	1.986,26D	788,98	0,00	2.775,24D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	73.624,61D	32.094,31	0,00	105.718,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.850.489,82C	0,00	568.951,75	30.419.441,57C
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	418.410,90C	0,00	202.373,30	620.784,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	418.410,90C	0,00	202.373,30	620.784,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	418.410,90C	0,00	202.373,30	620.784,20C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	418.410,90C	0,00	202.373,30	620.784,20C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	418.410,90C	0,00	202.373,30	620.784,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	238.744,58C	0,00	118.024,69	356.769,27C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	154.844,15C	0,00	73.814,94	228.659,09C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	16.162,21C	0,00	6.869,00	23.031,21C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	8.659,96C	0,00	3.664,67	12.324,63C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	632.209,47C	0,00	360.880,18	993.089,65C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	448.248,86C	0,00	221.334,41	669.583,27C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	448.248,86C	0,00	221.334,41	669.583,27C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	448.248,86C	0,00	221.334,41	669.583,27C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	20.141,18C	0,00	8.230,53	28.371,71C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	280.931,46C	0,00	130.216,06	411.147,52C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.712,84C	0,00	1.750,49	4.463,33C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	144.463,38C	0,00	81.137,33	225.600,71C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.960,61C	0,00	139.545,77	323.506,38C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.960,61C	0,00	139.545,77	323.506,38C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	183.960,61C	0,00	139.545,77	323.506,38C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	183.960,61C	0,00	139.545,77	323.506,38C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,88C	0,00	5.698,27	6.406,15C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,88C	0,00	5.698,27	6.406,15C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	707,88C	0,00	5.698,27	6.406,15C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	707,88C	0,00	5.698,27	6.406,15C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	707,88C	0,00	5.698,27	6.406,15C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	707,88C	0,00	5.698,27	6.406,15C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.440.471,24D	32.164,81	32.164,81	70.440.471,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	69.206.000,00D	32.164,81	32.164,81	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	32.164,81	32.164,81	34.603.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.603.000,00D	32.164,81	32.164,81	34.603.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	32.142.200,00D	1.864,81	1.864,81	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.864,81	1.864,81	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.864,81	1.864,81	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	1.864,81	1.864,81	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
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	1.864,81	0,00	1.864,81D
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	1.864,81	18.135,19D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	5.869.420,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.198.320,00D	0,00	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	368.320,00D	0,00	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	4.671.100,00D	0,00	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade 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
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	543.660,00D	0,00	0,00	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 - Cbcenf	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	30.300,00	30.300,00	970.800,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	970.800,00D	30.300,00	30.300,00	970.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00D	30.300,00	30.300,00	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
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.800,00D	30.300,00	30.300,00	790.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	55.000,00D	0,00	30.300,00	24.700,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00D
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
5.3.1.1.1.165 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Transecur 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>70.440.471,24C</b>	<b>12.819.473,16</b>	<b>12.819.473,16</b>	<b>70.440.471,24C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>69.206.000,00C</b>	<b>12.246.356,75</b>	<b>12.246.356,75</b>	<b>69.206.000,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>34.603.000,00C</b>	<b>4.909.726,15</b>	<b>4.909.726,15</b>	<b>34.603.000,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>20.980.256,00C</b>	<b>4.909.726,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.070.529,85C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>20.980.256,00C</b>	<b>4.909.726,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.070.529,85C</b>
<b>6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.373.314,60C</b>	<b>4.253.193,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.120.121,56C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>16.373.314,60C</b>	<b>4.253.193,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.120.121,56C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>16.176.395,96C</b>	<b>4.250.661,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.925.733,97C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>13.224.721,72C</b>	<b>3.839.021,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.385.700,07C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro</b>	<b>4.277.261,34C</b>	<b>1.220.350,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056.911,12C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico</b>	<b>8.089.723,44C</b>	<b>2.388.524,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.701.198,83C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	857.736,94C	230.146,82	0,00	627.590,12C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.951.674,24C	411.640,34	0,00	2.540.033,90C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.951.674,24C	411.640,34	0,00	2.540.033,90C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	196.918,64C	2.531,05	0,00	194.387,59C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	186.918,64C	2.531,05	0,00	184.387,59C
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	436.039,39C	139.545,77	0,00	296.493,62C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	436.039,39C	139.545,77	0,00	296.493,62C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	436.039,39C	139.545,77	0,00	296.493,62C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.670.589,10C	202.373,30	0,00	1.468.215,80C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.670.589,10C	202.373,30	0,00	1.468.215,80C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	874.255,42C	118.024,69	0,00	756.230,73C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	647.155,85C	73.814,94	0,00	573.340,91C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	97.837,79C	6.869,00	0,00	90.968,79C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	51.340,04C	3.664,67	0,00	47.675,37C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500.312,91C	314.614,04	0,00	2.185.698,87C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.764.751,14C	221.334,41	0,00	1.543.416,73C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.081.927,36C	138.446,59	0,00	943.480,77C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	54.858,82C	8.230,53	0,00	46.628,29C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.017.068,54C	130.216,06	0,00	886.852,48C
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	682.823,78C	82.887,82	0,00	599.935,96C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	17.287,16C	1.750,49	0,00	15.536,67C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	665.536,62C	81.137,33	0,00	584.399,29C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	674.269,65C	87.581,36	0,00	586.688,29C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	674.269,65C	87.581,36	0,00	586.688,29C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	664.269,65C	87.581,36	0,00	576.688,29C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	664.269,65C	87.581,36	0,00	576.688,29C
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	5.698,27	0,00	55.593,85C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	61.292,12C	5.698,27	0,00	55.593,85C
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	5.698,27	0,00	53.593,85C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.622.744,00C	0,00	4.909.726,15	18.532.470,15C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	13.622.744,00C	0,00	4.909.726,15	18.532.470,15C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.435.685,40C	0,00	4.253.193,04	16.688.878,44C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	12.435.685,40C	0,00	4.253.193,04	16.688.878,44C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.417.604,04C	0,00	4.250.661,99	16.668.266,03C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	11.409.278,28C	0,00	3.839.021,65	15.248.299,93C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	4.421.738,66C	0,00	1.220.350,22	5.642.088,88C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	6.077.276,56C	0,00	2.388.524,61	8.465.801,17C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	910.263,06C	0,00	230.146,82	1.140.409,88C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.008.325,76C	0,00	411.640,34	1.419.966,10C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.008.325,76C	0,00	411.640,34	1.419.966,10C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.081,36C	0,00	2.531,05	20.612,41C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	18.081,36C	0,00	2.531,05	20.612,41C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	183.960,61C	0,00	139.545,77	323.506,38C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	183.960,61C	0,00	139.545,77	323.506,38C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	183.960,61C	0,00	139.545,77	323.506,38C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	418.410,90C	0,00	202.373,30	620.784,20C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	418.410,90C	0,00	202.373,30	620.784,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	238.744,58C	0,00	118.024,69	356.769,27C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	154.844,15C	0,00	73.814,94	228.659,09C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	16.162,21C	0,00	6.869,00	23.031,21C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	8.659,96C	0,00	3.664,67	12.324,63C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	584.687,09C	0,00	314.614,04	899.301,13C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	448.248,86C	0,00	221.334,41	669.583,27C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	301.072,64C	0,00	138.446,59	439.519,23C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	20.141,18C	0,00	8.230,53	28.371,71C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	280.931,46C	0,00	130.216,06	411.147,52C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	147.176,22C	0,00	82.887,82	230.064,04C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.712,84C	0,00	1.750,49	4.463,33C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	144.463,38C	0,00	81.137,33	225.600,71C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	135.730,35C	0,00	87.581,36	223.311,71C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	135.730,35C	0,00	87.581,36	223.311,71C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	135.730,35C	0,00	87.581,36	223.311,71C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	135.730,35C	0,00	87.581,36	223.311,71C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	707,88C	0,00	5.698,27	6.406,15C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	707,88C	0,00	5.698,27	6.406,15C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	707,88C	0,00	5.698,27	6.406,15C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	34.603.000,00C	7.336.630,60	7.336.630,60	34.603.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.912.456,67C	558.666,67	34.174,81	7.387.964,81C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.846.210,67C	496.466,67	3.874,81	5.353.618,81C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.168.636,66C	211.442,12	1.755,00	958.949,54C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.636,66C	211.442,12	1.755,00	958.949,54C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	849.729,12C	209.396,44	1.755,00	642.087,68C
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	192.226,44	0,00	428.374,70C
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	134.071,25C	17.170,00	1.755,00	118.656,25C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	158.579,54C	2.045,68	0,00	156.533,86C
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	99.823,54C	2.045,68	0,00	97.777,86C
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	4.677.574,01C	285.024,55	2.119,81	4.394.669,27C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.657.574,01C	285.024,55	2.119,81	4.374.669,27C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	186.920,00C	15.217,50	255,00	171.957,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	166.825,00C	12.285,00	0,00	154.540,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.095,00C	2.932,50	255,00	17.417,50C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	235.735,60C	28.493,62	1.864,81	209.106,79C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	78.033,80C	0,00	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	18.570,00C	540,00	0,00	18.030,00C
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
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	35.000,00C	20.879,00	0,00	14.121,00C
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	5.209,81	0,00	13.121,99C
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	3.129.881,88C	71.543,78	0,00	3.058.338,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	592.764,48C	0,00	0,00	592.764,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	19.246,88C	0,00	0,00	19.246,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	18.320,00C	0,00	0,00	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	2.537.117,40C	71.543,78	0,00	2.465.573,62C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	50.000,00C	12.500,00	0,00	37.500,00C
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	336.387,39C	7.762,58	0,00	328.624,81C
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	50.686,20	0,00	2.241,30C
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	19.040,00C	0,00	0,00	19.040,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.018.000,00C	0,00	0,00	1.018.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	200.285,67C	595,00	0,00	199.690,67C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.076.036,53C	169.769,65	0,00	906.266,88C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	763.258,00C	159.092,00	0,00	604.166,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	573.764,00C	146.338,00	0,00	427.426,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	189.494,00C	12.754,00	0,00	176.740,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	312.778,53C	10.677,65	0,00	302.100,88C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	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	16.038,31C	1.121,14	0,00	14.917,17C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	19.924,42C	9.556,51	0,00	10.367,91C
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	576.246,00C	62.200,00	30.300,00	544.346,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	576.246,00C	62.200,00	30.300,00	544.346,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	576.246,00C	62.200,00	30.300,00	544.346,00C
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	396.246,00C	62.200,00	30.300,00	364.346,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	55.000,00C	30.300,00	0,00	24.700,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	226.946,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.600,00	0,00	21.700,00C
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	20.213.273,98C	3.398.935,82	572.915,61	17.387.253,77C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	19.818.719,98C	3.398.935,82	541.015,61	16.960.799,77C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	11.965.099,57C	1.595.029,26	257.600,87	10.627.671,18C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.965.099,57C	1.595.029,26	257.600,87	10.627.671,18C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.460.651,59C	1.033.905,28	38.415,85	6.465.162,16C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	6.015.465,28C	813.097,21	38.415,85	5.240.783,92C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	652.849,79C	88.133,67	0,00	564.716,12C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	220.000,00C	71.165,29	0,00	148.834,71C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	553.092,03C	60.209,24	0,00	492.882,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	1.378,53C	0,00	0,00	1.378,53C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	17.865,96C	1.299,87	0,00	16.566,09C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.025.131,15C	324.099,89	6.660,30	2.707.691,56C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	625.223,80C	81.877,24	1.830,02	545.176,58C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.326.157,25C	233.356,85	4.830,28	2.097.630,68C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	73.750,10C	8.865,80	0,00	64.884,30C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.469.946,83C	234.041,41	210.479,04	1.446.384,46C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	142.725,80C	22.862,33	0,00	119.863,47C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	141.290,59C	66.839,33	192.226,44	266.677,70C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	185.155,57C	17.559,20	407,60	168.003,97C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	997.294,87C	106.513,05	0,00	890.781,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	3.480,00C	20.267,50	17.845,00	1.057,50C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.370,00C	2.982,68	2.045,68	8.433,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	9.370,00C	937,00	0,00	8.433,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	2.045,68	2.045,68	0,00
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00C	15.000,00	0,00	135.000,00C
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00C	15.000,00	0,00	135.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00C	15.000,00	0,00	135.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	150.000,00C	15.000,00	0,00	135.000,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.703.620,41C	1.788.906,56	283.414,74	6.198.128,59C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.748.231,09C	1.191.120,53	0,00	3.557.110,56C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.748.231,09C	1.191.120,53	0,00	3.557.110,56C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.748.231,09C	1.191.120,53	0,00	3.557.110,56C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.955.389,32C	597.786,03	283.414,74	2.641.018,03C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	4.470,00C	18.108,75	15.472,50	1.833,75C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.290,00C	13.091,25	12.285,00	483,75C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.180,00C	5.017,50	3.187,50	1.350,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	34.732,20C	23.420,40	26.628,81	37.940,61C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	21.966,20C	17.919,40	0,00	4.046,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.464,00C	1.464,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.770,00C	2.610,00	540,00	2.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	1.864,81	1.864,81C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	20.879,00	20.879,00C
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	1.427,00C	1.427,00	3.345,00	3.345,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.055,56C	0,00	0,00	140.055,56C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	76.760,78C	0,00	0,00	76.760,78C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	48.294,78C	0,00	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	48.966,67C	0,00	0,00	48.966,67C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	48.966,67C	0,00	0,00	48.966,67C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.378.738,74C	328.666,38	71.543,78	2.121.616,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	605.555,52C	113.999,72	0,00	491.555,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	150.753,12C	28.107,44	0,00	122.645,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	350.000,00C	61.637,36	0,00	288.362,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	104.802,40C	24.254,92	0,00	80.547,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.773.183,22C	214.666,66	71.543,78	1.630.060,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	139.144,25C	7.423,05	0,00	131.721,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	134.001,96C	24.277,34	0,00	109.724,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	92.000,00C	0,00	12.500,00	104.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	75.543,52C	12.090,63	0,00	63.452,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	99.096,99C	7.571,88	0,00	91.525,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	55.000,39C	5.484,17	0,00	49.516,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	272.636,38C	11.313,33	7.762,58	269.085,63C
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	3.521,00C	3.521,00	0,00	0,00
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	10.715,00C	5.357,50	50.686,20	56.043,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	22.007,71C	4.272,80	0,00	17.734,91C
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	128.749,64C	10.366,65	0,00	118.382,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	318.779,55C	99.355,62	0,00	219.423,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	325.652,34C	23.632,69	595,00	302.614,65C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348.426,15C	227.590,50	169.769,65	290.605,30C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	55.340,00C	185.172,00	159.092,00	29.260,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	42.142,00C	159.220,00	146.338,00	29.260,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	13.198,00C	25.952,00	12.754,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	293.086,15C	42.418,50	10.677,65	261.345,30C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.523,27C	14,70	1.121,14	3.629,71C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	9.520,51	9.556,51	36,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	23.013,74C	788,98	0,00	22.224,76C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	247.549,14C	32.094,31	0,00	215.454,83C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	394.554,00C	0,00	31.900,00	426.454,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	394.554,00C	0,00	31.900,00	426.454,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	394.554,00C	0,00	31.900,00	426.454,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394.554,00C	0,00	31.900,00	426.454,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	394.554,00C	0,00	0,00	394.554,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	726.780,20C	3.361.880,71	3.414.073,22	778.972,71C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	726.780,20C	3.361.880,71	3.414.073,22	778.972,71C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	32.001,85C	1.636.103,01	1.608.893,66	4.792,50C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.001,85C	1.636.103,01	1.608.893,66	4.792,50C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,25C	1.072.321,13	1.049.320,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	23.000,25C	851.513,06	828.512,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	88.133,67	88.133,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	71.165,29	71.165,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	60.209,24	60.209,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.299,87	1.299,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.660,30C	330.760,19	324.099,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	1.830,02C	83.707,26	81.877,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	4.830,28C	238.187,13	233.356,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	8.865,80	8.865,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.341,30C	230.039,01	232.490,21	4.792,50C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	22.862,33	22.862,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	66.839,33	66.839,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	203,80C	17.966,80	17.763,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	106.513,05	106.513,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	2.137,50C	15.857,50	18.512,50	4.792,50C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.982,68	2.982,68	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	2.045,68	2.045,68	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	694.778,35C	1.710.777,70	1.790.179,56	774.180,21C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	666.028,56C	1.191.120,53	1.191.120,53	666.028,56C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	666.028,56C	1.191.120,53	1.191.120,53	666.028,56C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	666.028,56C	1.191.120,53	1.191.120,53	666.028,56C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	28.749,79C	519.657,17	599.059,03	108.151,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.870,00C	10.646,25	19.077,75	12.301,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	3.870,00C	7.481,25	14.060,25	10.449,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.165,00	5.017,50	1.852,50C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.420,40	23.420,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	17.919,40	17.919,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.427,00	1.427,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.320,24C	301.546,05	328.666,38	51.440,57C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.938,54	113.999,72	20.061,18C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	14.053,72	28.107,44	14.053,72C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	61.637,36	61.637,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.247,46	24.254,92	6.007,46C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.320,24C	207.607,51	214.666,66	31.379,39C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	7.423,05	7.423,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	203,83C	21.064,12	24.277,34	3.417,05C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	7.259,74C	11.177,35	12.090,63	8.173,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.571,88	7.571,88	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	7.476,23C	18.789,56	11.313,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.521,00	3.521,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	5.357,50	5.357,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.272,80	4.272,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	10.366,65	10.366,65C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	99.313,39	99.355,62	42,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	9.380,44C	23.632,69	23.632,69	9.380,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	559,55C	184.044,47	227.894,50	44.409,58C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	174.672,00	185.476,00	10.804,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	152.570,00	159.524,00	6.954,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	22.102,00	25.952,00	3.850,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	559,55C	9.372,47	42.418,50	33.605,58C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14,70	14,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	9.520,51	9.520,51C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	778,34	788,98	10,64C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	559,55C	8.579,43	32.094,31	24.074,43C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.750.489,15C	17.147,40	3.315.466,96	9.048.808,71C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.750.489,15C	17.147,40	3.315.466,96	9.048.808,71C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.449.621,92C	15.619,40	1.589.944,26	4.023.946,78C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.449.621,92C	15.619,40	1.589.944,26	4.023.946,78C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.590.589,16C	15.415,60	1.033.905,28	2.609.078,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.291.534,47C	15.415,60	813.097,21	2.089.216,08C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	167.150,21C	0,00	88.133,67	255.283,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	71.165,29	71.165,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	119.148,97C	0,00	60.209,24	179.358,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	10.621,47C	0,00	0,00	10.621,47C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	2.134,04C	0,00	1.299,87	3.433,91C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	491.999,55C	0,00	324.099,89	816.099,44C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	129.732,18C	0,00	81.877,24	211.609,42C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	347.052,47C	0,00	233.356,85	580.409,32C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.214,90C	0,00	8.865,80	24.080,70C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	364.982,75C	203,80	228.956,41	593.735,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	33.274,20C	0,00	22.862,33	56.136,53C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	88.108,27C	0,00	66.839,33	154.947,60C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	34.640,63C	203,80	17.559,20	51.996,03C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	198.648,40C	0,00	106.513,05	305.161,45C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	10.311,25C	0,00	15.182,50	25.493,75C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.050,46C	0,00	2.982,68	5.033,14C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	1.874,00C	0,00	937,00	2.811,00C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	176,46C	0,00	2.045,68	2.222,14C
6.2.2.7.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.270.867,23C	1.528,00	1.710.522,70	4.979.861,93C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.693.490,35C	0,00	1.191.120,53	3.884.610,88C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.693.490,35C	0,00	1.191.120,53	3.884.610,88C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.693.490,35C	0,00	1.191.120,53	3.884.610,88C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	577.376,88C	1.528,00	519.402,17	1.095.251,05C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	4.740,00C	1.224,00	10.391,25	13.907,25C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	3.015,00C	969,00	7.481,25	9.527,25C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.725,00C	255,00	2.910,00	4.380,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.772,20C	0,00	23.420,40	39.192,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	17.919,40	17.919,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.871,00C	0,00	1.464,00	15.335,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.660,00C	0,00	2.610,00	4.270,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	241,20C	0,00	1.427,00	1.668,20C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.944,44C	0,00	0,00	4.944,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	3.239,22C	0,00	0,00	3.239,22C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	1.705,22C	0,00	0,00	1.705,22C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.033,33C	0,00	0,00	1.033,33C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.033,33C	0,00	0,00	1.033,33C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.479,14C	0,00	301.546,05	638.025,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	93.938,54	93.938,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	14.053,72	14.053,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	61.637,36	61.637,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	18.247,46	18.247,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	336.479,14C	0,00	207.607,51	544.086,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	11.089,08C	0,00	7.423,05	18.512,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	22.994,21C	0,00	21.064,12	44.058,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	15.510,14C	0,00	11.177,35	26.687,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	9.623,01C	0,00	7.571,88	17.194,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	5.818,04C	0,00	5.484,17	11.302,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	18.789,56	18.789,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.042,00C	0,00	3.521,00	10.563,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	5.357,50C	0,00	5.357,50	10.715,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.272,80C	0,00	4.272,80	8.545,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	21.210,36C	0,00	0,00	21.210,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	217.220,45C	0,00	99.313,39	316.533,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	8.341,55C	0,00	23.632,69	31.974,24C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.407,77C	304,00	184.044,47	398.148,24C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	111.402,00C	304,00	174.672,00	285.770,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	84.094,00C	304,00	152.570,00	236.360,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.308,00C	0,00	22.102,00	49.410,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	103.005,77C	0,00	9.372,47	112.378,24C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.438,42C	0,00	14,70	18.453,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.075,58C	0,00	0,00	10.075,58C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	1.986,26C	0,00	778,34	2.764,60C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	72.505,51C	0,00	8.579,43	81.084,94C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.234.471,24C	573.116,41	573.116,41	1.234.471,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	573.116,41	573.116,41	838.537,54C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	573.116,41	573.116,41	838.537,54C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	611.627,36C	473.808,28	0,00	137.819,08C
6.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	611.627,36C	473.808,28	0,00	137.819,08C
6.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	611.627,36C	473.808,28	0,00	137.819,08C
6.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	611.627,36C	473.808,28	0,00	137.819,08C
6.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	611.627,36C	473.808,28	0,00	137.819,08C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	77,56C	77,56	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46C	6.007,46	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	45.525,61C	45.525,61	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.029,20C	2.029,20	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	3.599,70C	3.599,70	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	8.532,55C	8.532,45	0,00	0,10C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	402.140,00C	402.140,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	1.658,69C	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.1.92.01.01.001.069 - 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	1,70C	0,00	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	5.896,30	0,00	0,00
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	211,55C	0,00	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
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	33.613,72C	99.308,13	473.808,28	408.113,87C
6.3.1.1.3.92 - RESTOS A PAGAR	33.613,72C	99.308,13	473.808,28	408.113,87C
6.3.1.1.3.92.01 - RESTOS A PAGAR	33.613,72C	99.308,13	473.808,28	408.113,87C
6.3.1.1.3.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	33.613,72C	99.308,13	473.808,28	408.113,87C
6.3.1.1.3.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	33.613,72C	99.308,13	473.808,28	408.113,87C
6.3.1.1.3.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00C	6.120,00	0,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	0,00	77,56	77,56C
6.3.1.1.3.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	6.007,46	6.007,46	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	45.525,61	45.525,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66C	5.566,66	0,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33C	6.833,33	0,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	2.029,20	2.029,20	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	3.599,70	3.599,70	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	8.532,45	8.532,45	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	0,00	402.140,00	402.140,00C
6.3.1.1.3.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72C	14.053,72	0,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	0,00	5.896,30	5.896,30C
6.3.1.1.3.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	193.296,46C	0,00	99.308,13	292.604,59C
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	192.641,70C	0,00	99.308,13	291.949,83C
6.3.1.1.4.92.01 - RESTOS A PAGAR	192.641,70C	0,00	99.308,13	291.949,83C
6.3.1.1.4.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	192.641,70C	0,00	99.308,13	291.949,83C
6.3.1.1.4.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	192.641,70C	0,00	99.308,13	291.949,83C
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
6.3.1.1.4.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46C	0,00	6.007,46	12.014,92C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	31.915,21C	0,00	45.525,61	77.440,82C
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
6.3.1.1.4.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	0,00	5.566,66	5.566,66C
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
6.3.1.1.4.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	6.833,33	6.833,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	176,00C	0,00	2.029,20	2.205,20C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	0,00	3.599,70	3.599,70C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	0,00	8.532,45	8.532,45C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	0,00	14.053,72	14.053,72C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	1.341,31C	0,00	0,00	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
6.3.1.1.4.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
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	19,02C	0,00	0,00	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	893,90C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94C	0,00	0,00	166,94C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	257,40C	0,00	0,00	257,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	6.698,00C	0,00	0,00	6.698,00C
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 - Transecur 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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.451.462,64</b>	<b>33.451.462,64</b>	<b>0,00</b>

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.909.726,15	4.473.028,64	Despesa Orçamentária	3.298.319,56	2.756.444,59
RECEITA REALIZADA	4.909.726,15	4.473.028,64	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	3.298.319,56	2.756.444,59
RECEITA CORRENTE	4.909.726,15	4.473.028,64	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.298.319,56	2.756.444,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.253.193,04	3.909.095,89	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.574.324,86	1.150.907,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.253.193,04	3.909.095,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.574.324,86	1.150.907,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.250.661,99	3.899.248,30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.018.489,68	639.976,79
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.839.021,65	3.551.164,46	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324.099,89	201.074,66
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	411.640,34	348.083,84	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	228.752,61	268.791,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.531,05	9.847,59	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.982,68	1.417,96
RECEITAS PATRIMONIAIS	139.545,77	94.997,03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		39.646,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	139.545,77	94.997,03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	26.400,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	202.373,30	175.496,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	26.400,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	202.373,30	175.496,40	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314.614,04	293.439,32	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		26.400,00
MULTAS E JUROS DE MORA	221.334,41	208.236,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.708.994,70	1.579.136,82
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	138.446,59	120.211,03	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.191.120,53	1.094.507,92
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	82.887,82	88.025,60	CONTRIBUIÇÕES	1.191.120,53	1.094.507,92



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	87.581,36	85.202,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	517.874,17	484.628,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	87.581,36	85.202,69	DIÁRIAS	9.167,25	1.410,00
Dívida Ativa Pessoa Física	87.581,36	85.202,69	MATERIAL DE CONSUMO	23.420,40	22.708,38
RECEITAS DIVERSAS	5.698,27		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.461,30
OUTRAS RECEITAS	5.698,27		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.850,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.546,05	235.315,49
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183.740,47	211.883,73
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.816.752,53	1.143.219,35	Pagamentos Extraorçamentários	1.175.946,60	1.246.825,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	99.308,13	16.543,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	255.152,93	153.867,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	194.967,26	138.961,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.561.599,60	989.351,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	881.671,21	1.091.319,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.194.326,46	8.609.405,19	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	15.446.538,98	10.222.383,57
Caixa e Equivalente de Caixa	13.194.326,46	8.609.405,19	Caixa e Equivalente de Caixa	15.446.538,98	10.222.383,57
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>19.920.805,14</b>	<b>14.225.653,18</b>		<b>19.920.805,14</b>	<b>14.225.653,18</b>

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	34.603.000,00	4.909.726,15	-29.693.273,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	28.809.000,00	4.253.193,04	-24.555.806,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	28.809.000,00	4.253.193,04	-24.555.806,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	28.594.000,00	4.250.661,99	-24.343.338,01
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	215.000,00	2.531,05	-212.468,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	620.000,00	139.545,77	-480.454,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	620.000,00	139.545,77	-480.454,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	2.089.000,00	202.373,30	-1.886.626,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	2.089.000,00	202.373,30	-1.886.626,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	3.085.000,00	314.614,04	-2.770.385,96
MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	2.213.000,00	221.334,41	-1.991.665,59
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	1.383.000,00	138.446,59	-1.244.553,41
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	830.000,00	82.887,82	-747.112,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	810.000,00	87.581,36	-722.418,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	810.000,00	87.581,36	-722.418,64
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	62.000,00	5.698,27	-56.301,73
OUTRAS RECEITAS	62.000,00	62.000,00	5.698,27	-56.301,73
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>4.909.726,15</b>	<b>-29.693.273,85</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>34.603.000,00</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>4.909.726,15</b>	<b>-29.693.273,85</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	34.603.000,00	34.603.000,00	524.491,86	3.350.512,07	3.298.319,56	34.078.508,14
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	32.142.200,00	32.142.200,00	492.591,86	3.350.512,07	3.298.319,56	31.649.608,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.619.500,00	15.615.360,00	209.687,12	1.547.115,51	1.574.324,86	15.405.672,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.619.500,00	15.615.360,00	209.687,12	1.547.115,51	1.574.324,86	15.405.672,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.151.208,02	9.151.208,02	0,00	995.489,43	1.018.489,68	9.151.208,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.541.291,98	3.537.151,98	0,00	317.439,59	324.099,89	3.537.151,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00	2.687.000,00	207.641,44	231.203,81	228.752,61	2.479.358,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	170.000,00	2.045,68	2.982,68	2.982,68	167.954,32
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	282.904,74	1.788.396,56	1.708.994,70	16.063.935,26
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00	8.107.750,00	0,00	1.191.120,53	1.191.120,53	8.107.750,00
CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00	8.107.750,00	0,00	1.191.120,53	1.191.120,53	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	282.904,74	597.276,03	517.874,17	7.936.185,26
DIÁRIAS	200.000,00	200.000,00	14.962,50	17.598,75	9.167,25	185.037,50
MATERIAL DE CONSUMO	286.240,00	286.240,00	26.628,81	23.420,40	23.420,40	259.611,19
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	68.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.865.280,00	5.869.420,00	71.543,78	328.666,38	301.546,05	5.797.876,22
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	169.769,65	227.590,50	183.740,47	1.469.660,35
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	970.800,00	970.800,00	31.900,00	0,00	0,00	938.900,00
INVESTIMENTOS	970.800,00	970.800,00	31.900,00	0,00	0,00	938.900,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00	970.800,00	31.900,00	0,00	0,00	938.900,00
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	31.900,00	0,00	0,00	758.900,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>524.491,86</b>	<b>3.350.512,07</b>	<b>3.298.319,56</b>	<b>34.078.508,14</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385.234,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.385.234,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>4.909.726,15</b>	<b>3.350.512,07</b>	<b>3.298.319,56</b>	<b>29.693.273,85</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.677,41	48.360,77	48.360,77	0,00	1.316,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.677,41	48.360,77	48.360,77	0,00	1.316,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	378.488,55	241.986,11	236.012,24	0,00	136.502,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.488,55	241.986,11	236.012,24	0,00	136.502,44
INVESTIMENTOS	0,00	410.371,58	410.371,58	8.231,58	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.371,58	410.371,58	8.231,58	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>838.537,54</b>	<b>700.718,46</b>	<b>292.604,59</b>	<b>0,00</b>	<b>137.819,08</b>

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

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

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.704.674,93</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.841.362,80</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.446.538,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	790.182,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.627.681,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.200.000,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	94.987,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	531.652,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.865,80
ESTOQUES	535.466,41	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	666.028,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.436.579,44
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>111.864.371,70</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.053,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.365.939,66	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.162.630,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	203.309,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.956.390,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	4.089.272,46	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	3.867.117,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	542.041,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	542.041,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.841.362,80</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	138.727.683,83
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>138.727.683,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>143.569.046,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>143.569.046,63</b>
ATIVO FINANCEIRO	25.130.697,21	PASSIVO FINANCEIRO	22.366.435,65
ATIVO PERMANENTE	118.438.349,42	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>121.202.610,98</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.764.261,56	4.052.344,33



## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.142.200,00</b>	<b>492.591,86</b>	<b>26.788.581,19</b>	<b>5.353.618,81</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.615.360,00</b>	<b>209.687,12</b>	<b>14.656.410,46</b>	<b>958.949,54</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.615.360,00</b>	<b>209.687,12</b>	<b>14.656.410,46</b>	<b>958.949,54</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.151.208,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074.241,00</b>	<b>76.967,02</b>
Salários	7.347.902,09	0,00	7.330.000,00	17.902,09
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	841.651,20	0,00	820.000,00	21.651,20
Férias - Abono Constitucional	227.413,68	0,00	220.000,00	7.413,68
Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13º Salário	682.241,05	0,00	672.241,00	10.000,05
Substituições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Serviços Extraordinários	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.537.151,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523.791,00</b>	<b>13.360,98</b>
FGTS	756.786,04	0,00	756.786,00	0,04
INSS - Contribuições Previdenciárias	2.678.040,90	0,00	2.678.040,00	0,90
Seguro De Vida	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
Pis/Pasep	88.965,04	0,00	88.965,00	0,04
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>207.641,44</b>	<b>2.044.912,32</b>	<b>642.087,68</b>
Auxílio Transporte	180.000,00	0,00	176.000,00	4.000,00
Plano de Saúde de Servidores	850.000,00	192.226,44	421.625,30	428.374,70
Auxílio Creche	227.000,00	0,00	220.000,00	7.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.280.000,00	0,00	1.195.943,27	84.056,73
Diárias e Ajuda de Custo	150.000,00	15.415,00	31.343,75	118.656,25
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>2.045,68</b>	<b>13.466,14</b>	<b>156.533,86</b>
Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00	0,00	11.244,00	58.756,00
Decisões Judiciais	100.000,00	2.045,68	2.222,14	97.777,86
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
Aviso Prévio Indenizado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Juros Da Dívida Contratada	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.346.840,00</b>	<b>282.904,74</b>	<b>11.952.170,73</b>	<b>4.394.669,27</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.107.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.107.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.107.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.107.750,00</b>	<b>0,00</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.107.750,00	0,00	8.107.750,00	0,00
<b>TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Entidades Representativas De Classe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.219.090,00</b>	<b>282.904,74</b>	<b>3.844.420,73</b>	<b>4.374.669,27</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>14.962,50</b>	<b>28.042,50</b>	<b>171.957,50</b>
Diárias Conselheiros	175.000,00	12.285,00	20.460,00	154.540,00
Diárias Colaboradores	25.000,00	2.677,50	7.582,50	17.417,50
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>286.240,00</b>	<b>26.628,81</b>	<b>77.133,21</b>	<b>209.106,79</b>
Material De Expediente	100.000,00	0,00	21.966,20	78.033,80
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	0,00	15.335,00	34.665,00
Gêneros Alimentícios	25.000,00	540,00	6.970,00	18.030,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81	1.864,81	1.864,81	0,00
Suprimentos De Informática	35.000,00	20.879,00	20.879,00	14.121,00
Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	0,00	5.105,00	24.895,00
Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
Ouros Materiais De Consumo	18.135,19	3.345,00	5.013,20	13.121,99
<b>PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	500,00	0,00	0,00	500,00
Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>
Passagens Conselheiros	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Passagens Servidores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Passagens Colaboradores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
Estagiários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.869.420,00</b>	<b>71.543,78</b>	<b>2.811.081,90</b>	<b>3.058.338,10</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.198.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.555,52</b>	<b>592.764,48</b>
Serviço De Segurança	170.000,00	0,00	150.753,12	19.246,88
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	368.320,00	0,00	350.000,00	18.320,00
Outros Serviços Terceirizados	660.000,00	0,00	104.802,40	555.197,60
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.671.100,00</b>	<b>71.543,78</b>	<b>2.205.526,38</b>	<b>2.465.573,62</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Correspondência E Cobrança	160.000,00	0,00	150.233,33	9.766,67
Energia Elétrica	300.000,00	0,00	157.200,00	142.800,00
Intermediação De Estágios	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
Jornal, Rádio E Tv	150.000,00	12.500,00	112.500,00	37.500,00
Locação De Bens Imóveis	139.000,00	0,00	98.313,40	40.686,60
Locação De Bens Móveis	120.000,00	0,00	108.720,00	11.280,00
Locação De Software	109.100,00	0,00	60.818,43	48.281,57
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	616.500,00	7.762,58	287.875,19	328.624,81
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	113.000,00	0,00	27.355,00	85.645,00
Seguro De Bens Imóveis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Seguro De Bens Móveis	40.000,00	0,00	10.563,00	29.437,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	12.000,00	0,00	6.708,00	5.292,00
Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	50.686,20	66.758,70	2.241,30
Serviços De Internet	183.700,00	0,00	26.280,51	157.419,49
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	75.000,00	0,00	62.271,49	12.728,51
Telefonia Móvel E Fixa	169.000,00	0,00	149.960,00	19.040,00
Despesas Bancárias	1.554.000,00	0,00	536.000,00	1.018.000,00
Outros Serviços E Encargos	543.660,00	595,00	343.969,33	199.690,67
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.639.430,00</b>	<b>169.769,65</b>	<b>733.163,12</b>	<b>906.266,88</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>930.000,00</b>	<b>159.092,00</b>	<b>325.834,00</b>	<b>604.166,00</b>
Auxílio Representação	700.000,00	146.338,00	272.574,00	427.426,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00	12.754,00	53.260,00	176.740,00
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>709.430,00</b>	<b>10.677,65</b>	<b>407.329,12</b>	<b>302.100,88</b>
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00	1.121,14	22.082,83	14.917,17
Indenizações, Restituições E Reembolsos	30.000,00	9.556,51	19.632,09	10.367,91
Custas Judiciais	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Despesas com Condomínio	332.430,00	0,00	320.614,20	11.815,80
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>970.800,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>426.454,00</b>	<b>544.346,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>970.800,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>426.454,00</b>	<b>544.346,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>970.800,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>426.454,00</b>	<b>544.346,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>790.800,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>426.454,00</b>	<b>364.346,00</b>
Mobiliários Em Geral	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
Máquinas E Equipamentos	30.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00
Equipamentos De Informática	621.500,00	0,00	394.554,00	226.946,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Outros Materiais Permanentes	23.300,00	1.600,00	1.600,00	21.700,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.000,00</b>
Reserva De Contigência	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
<b>Total:</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>524.491,86</b>	<b>27.215.035,19</b>	<b>7.387.964,81</b>

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>4.909.726,15</b>	<b>18.532.470,15</b>	<b>16.070.529,85</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>4.909.726,15</b>	<b>18.532.470,15</b>	<b>16.070.529,85</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.809.000,00</b>	<b>4.253.193,04</b>	<b>16.688.878,44</b>	<b>12.120.121,56</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>28.809.000,00</b>	<b>4.253.193,04</b>	<b>16.688.878,44</b>	<b>12.120.121,56</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>28.594.000,00</b>	<b>4.250.661,99</b>	<b>16.668.266,03</b>	<b>11.925.733,97</b>
<b>Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>24.634.000,00</b>	<b>3.839.021,65</b>	<b>15.248.299,93</b>	<b>9.385.700,07</b>
Enfermeiro	8.699.000,00	1.220.350,22	5.642.088,88	3.056.911,12
Técnico	14.167.000,00	2.388.524,61	8.465.801,17	5.701.198,83
Auxiliar	1.768.000,00	230.146,82	1.140.409,88	627.590,12
<b>Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>411.640,34</b>	<b>1.419.966,10</b>	<b>2.540.033,90</b>
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	411.640,34	1.419.966,10	2.540.033,90
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>215.000,00</b>	<b>2.531,05</b>	<b>20.612,41</b>	<b>194.387,59</b>
Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00	2.531,05	20.612,41	184.387,59
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>620.000,00</b>	<b>139.545,77</b>	<b>323.506,38</b>	<b>296.493,62</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>620.000,00</b>	<b>139.545,77</b>	<b>323.506,38</b>	<b>296.493,62</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	620.000,00	139.545,77	323.506,38	296.493,62
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.089.000,00</b>	<b>202.373,30</b>	<b>620.784,20</b>	<b>1.468.215,80</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.089.000,00</b>	<b>202.373,30</b>	<b>620.784,20</b>	<b>1.468.215,80</b>
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.113.000,00	118.024,69	356.769,27	756.230,73
Expedição De Carteira	802.000,00	73.814,94	228.659,09	573.340,91
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	114.000,00	6.869,00	23.031,21	90.968,79
Outros Serviços Administrativos	60.000,00	3.664,67	12.324,63	47.675,37
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>314.614,04</b>	<b>899.301,13</b>	<b>2.185.698,87</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.213.000,00</b>	<b>221.334,41</b>	<b>669.583,27</b>	<b>1.543.416,73</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>138.446,59</b>	<b>439.519,23</b>	<b>943.480,77</b>
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00	8.230,53	28.371,71	46.628,29
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.298.000,00	130.216,06	411.147,52	886.852,48
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>830.000,00</b>	<b>82.887,82</b>	<b>230.064,04</b>	<b>599.935,96</b>
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	1.750,49	4.463,33	15.536,67
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810.000,00	81.137,33	225.600,71	584.399,29

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	87.581,36	223.311,71	586.688,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	87.581,36	223.311,71	586.688,29
Dívida Ativa Pessoa Física	800.000,00	87.581,36	223.311,71	576.688,29
Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00	87.581,36	223.311,71	576.688,29
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	5.698,27	6.406,15	55.593,85
OUTRAS RECEITAS	62.000,00	5.698,27	6.406,15	55.593,85
Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas Diversas	60.000,00	5.698,27	6.406,15	53.593,85
<b>Total:</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>4.909.726,15</b>	<b>18.532.470,15</b>	<b>16.070.529,85</b>

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>25.130.697,21D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>22.366.435,65C</b>
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	5.198,27D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	527.048,44C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	537.422,09D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	192.065,25C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	438.889,18D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	71.069,30C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	13.272.228,76D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.200.000,01C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	124.796,17D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	521.058,02C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.068.004,51D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.056.911,12D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	920,89C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	5.701.198,83D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	8.865,80C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	627.751,69D	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	666.028,56C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	36.740,99D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	935.961,36C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	15.480,66D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	196.960,04C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	25.671,40D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	74.876,14C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	179.358,21C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	37.743,52C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	8.694,53D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	11.680,17C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	203.309,01D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	58.099,60C
		2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	20.607,32C
		2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	8.136,86C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	23.095,50C
		2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	3.636,22C
		2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	93.793,77C
		2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
		2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	111,18C
		6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	5.240.783,92C
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	564.716,12C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	148.834,71C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	492.882,79C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	1.378,53C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	16.566,09C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	545.176,58C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.097.630,68C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	64.884,30C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	119.863,47C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	266.677,70C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	168.003,97C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	890.781,82C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	1.057,50C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	8.433,00C
		6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	135.000,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.557.110,56C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	483,75C
		6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.350,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	4.046,80C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.700,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81C
		6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	20.879,00C
		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	3.345,00C
		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	122.645,68C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	288.362,64C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	80.547,48C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	131.721,20C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	109.724,62C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	104.500,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	63.452,89C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	91.525,11C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	49.516,22C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	269.085,63C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	27.355,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - 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	56.043,70C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	17.734,91C
		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	118.382,99C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	219.423,93C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	302.614,65C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	29.260,00C
		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	3.629,71C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	36,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	22.224,76C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	215.454,83C
		6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	30.300,00C
		6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	394.554,00C
		6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	1.600,00C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	137.819,08C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>118.438.349,42D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.841.612,87D		
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	184.387,59D		
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	535.466,41D		
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	93.962.160,87D		
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	346.397,25D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	542.041,99D		

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	4.909.726,15	4.473.028,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.253.193,04	3.909.095,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.253.193,04	3.909.095,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.250.661,99	3.899.248,30
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.839.021,65	3.551.164,46
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	411.640,34	348.083,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.531,05	9.847,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	139.545,77	94.997,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	139.545,77	94.997,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	202.373,30	175.496,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	202.373,30	175.496,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314.614,04	293.439,32
MULTAS E JUROS DE MORA	221.334,41	208.236,63
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	138.446,59	120.211,03
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	82.887,82	88.025,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	87.581,36	85.202,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	87.581,36	85.202,69
Dívida Ativa Pessoa Física	87.581,36	85.202,69
RECEITAS DIVERSAS	5.698,27	0,00
OUTRAS RECEITAS	5.698,27	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.816.752,53	1.143.219,35
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.298.319,56	2.756.444,59
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.298.319,56	2.756.444,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.574.324,86	1.150.907,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.574.324,86	1.150.907,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.018.489,68	639.976,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324.099,89	201.074,66
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	228.752,61	268.791,65
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.982,68	1.417,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	39.646,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	26.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	26.400,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	26.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.708.994,70	1.579.136,82
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.191.120,53	1.094.507,92
CONTRIBUIÇÕES	1.191.120,53	1.094.507,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	517.874,17	484.628,90
DIÁRIAS	9.167,25	1.410,00
MATERIAL DE CONSUMO	23.420,40	22.708,38
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.461,30

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.850,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.546,05	235.315,49
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183.740,47	211.883,73
OUTROS DESEMBOLSOS	1.175.946,60	1.246.825,02
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.252.212,52</b>	<b>1.612.978,38</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	35.805,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.840,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.840,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	258,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.581,41
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	33.965,46
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.965,46
DIÁRIAS	0,00	161,25
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.971,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.833,07
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.805,62</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.252.212,52</b>	<b>1.577.172,76</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.194.326,46	8.609.405,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.446.538,98	10.222.383,57

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.419.441,57	25.524.137,48	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.119.876,31	8.180.074,89
CONTRIBUIÇÕES	28.799.161,57	24.224.146,70	PESSOAL E ENCARGOS	4.121.325,86	3.209.256,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	28.799.161,57	24.224.146,70	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.658.337,79	1.899.315,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.799.161,57	24.224.146,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.658.337,79	1.899.315,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	620.784,20	495.262,76	ENCARGOS PATRONAIS	816.099,44	580.278,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	620.784,20	495.262,76	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	604.490,02	436.919,48
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	620.784,20	495.262,76	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	211.609,42	143.358,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	993.089,65	799.882,45	BENEFICIOS A PESSOAL	646.888,63	527.999,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	669.583,27	582.157,60	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	646.888,63	527.999,85
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	669.583,27	582.157,60	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	201.662,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	323.506,38	217.724,85	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	201.662,55
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	323.506,38	217.724,85	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	948.954,88	829.742,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.406,15	4.845,57	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.623,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.406,15	4.845,57	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.623,84
INDENIZAÇÕES	6.406,15	4.845,57	SERVICOS	948.954,88	804.118,40
			DIÁRIAS	26.208,75	7.071,25
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.033,33	19.983,33
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921.712,80	777.063,82
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	45.000,00	82.800,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	45.000,00	82.800,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	45.000,00	82.800,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.550.639,44	3.641.160,48
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.550.639,44	3.641.160,48
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.550.639,44	3.641.160,48
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	453.956,13	417.116,12
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	453.956,13	417.116,12

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	453.956,13	417.116,12
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>30.419.441,57</b>	<b>25.524.137,48</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>10.119.876,31</b>	<b>8.180.074,89</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>20.299.565,26</b>	<b>17.344.062,59</b>
<b>Total</b>	<b>30.419.441,57</b>	<b>25.524.137,48</b>	<b>Total</b>	<b>30.419.441,57</b>	<b>25.524.137,48</b>

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

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00