

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	143.569.046,63D	9.079.055,71	12.875.783,38	139.772.318,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	31.704.674,93D	8.638.384,13	12.783.970,78	27.559.088,28D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.446.538,98D	8.525.374,72	9.546.921,42	14.424.992,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.446.538,98D	8.525.374,72	9.546.921,42	14.424.992,28D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	15.446.538,98D	8.525.374,72	9.546.921,42	14.424.992,28D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	542.620,36D	4.081.504,20	4.587.747,86	36.376,70D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	5.198,27D	0,00	1.395,86	3.802,41D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	537.422,09D	4.081.504,20	4.586.352,00	32.574,29D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	438.889,18D	3.266.026,15	2.959.173,56	745.741,77D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	438.889,18D	3.266.026,15	2.959.173,56	745.741,77D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.465.029,44D	1.177.844,37	2.000.000,00	13.642.873,81D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	13.272.228,76D	1.170.418,14	2.000.000,00	12.442.646,90D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	124.796,17D	709,56	0,00	125.505,73D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.068.004,51D	6.716,67	0,00	1.074.721,18D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.627.681,96D	0,00	2.773.411,90	12.854.270,06D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	15.627.681,96D	0,00	2.773.411,90	12.854.270,06D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	15.627.681,96D	0,00	2.773.411,90	12.854.270,06D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	15.227.474,51D	0,00	2.751.641,45	12.475.833,06D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	9.385.861,64D	0,00	2.411.612,49	6.974.249,15D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.056.911,12D	0,00	834.486,35	2.222.424,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	5.701.198,83D	0,00	1.430.619,39	4.270.579,44D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	627.751,69D	0,00	146.506,75	481.244,94D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.841.612,87D	0,00	340.028,96	5.501.583,91D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	400.207,45D	0,00	21.770,45	378.437,00D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	184.387,59D	0,00	21.770,45	162.617,14D
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	94.987,58D	104.293,01	53.265,88	146.014,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	77.893,05D	101.779,20	51.279,02	128.393,23D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	77.893,05D	101.779,20	51.279,02	128.393,23D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	77.893,05D	101.779,20	51.279,02	128.393,23D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	36.740,99D	17.205,91	0,00	53.946,90D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	15.480,66D	46.086,59	21.183,66	40.383,59D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	25.671,40D	38.486,70	30.095,36	34.062,74D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.094,53D	2.513,81	1.986,86	17.621,48D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	17.094,53D	2.513,81	1.986,86	17.621,48D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.094,53D	2.513,81	1.986,86	17.621,48D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	17.094,53D	2.513,81	1.986,86	17.621,48D
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	8.694,53D	2.513,81	1.986,86	9.221,48D
1.1.5 - ESTOQUES	535.466,41D	8.716,40	410.371,58	133.811,23D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	535.466,41D	8.716,40	410.371,58	133.811,23D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	535.466,41D	8.716,40	410.371,58	133.811,23D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	535.466,41D	8.716,40	410.371,58	133.811,23D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	535.466,41D	8.716,40	410.371,58	133.811,23D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.864.371,70D	440.671,58	91.812,60	112.213.230,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.365.939,66D	0,00	91.812,60	103.274.127,06D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.162.630,65D	0,00	91.812,60	103.070.818,05D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	103.162.630,65D	0,00	91.812,60	103.070.818,05D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	103.162.630,65D	0,00	91.812,60	103.070.818,05D
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	93.962.160,87D	0,00	91.812,60	93.870.348,27D
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	436.039,70	0,00	8.392.429,75D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.089.272,46D	436.039,70	0,00	4.525.312,16D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.089.272,46D	436.039,70	0,00	4.525.312,16D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	4.089.272,46D	436.039,70	0,00	4.525.312,16D
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	402.140,00	0,00	1.562.186,62D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	962.141,28D	30.300,00	0,00	992.441,28D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	662.269,31D	3.599,70	0,00	665.869,01D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D	0,00	0,00	916.800,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	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	4.631,88	0,00	546.673,87D
1.2.4.1 - SOFTWARES	542.041,99D	4.631,88	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	542.041,99D	4.631,88	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	542.041,99D	4.631,88	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	542.041,99D	4.631,88	0,00	546.673,87D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.269.481,37C	6.083.480,11	4.360.650,14	121.546.651,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.841.362,80C	6.083.480,11	4.360.650,14	3.118.532,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	790.182,99C	1.517.903,34	999.373,03	271.652,68C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	527.048,44C	1.254.768,79	727.720,35	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	527.048,44C	1.254.768,79	727.720,35	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	527.048,44C	1.254.768,79	727.720,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	527.048,44C	1.254.768,79	727.720,35	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	263.134,55C	263.134,55	271.652,68	271.652,68C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	263.134,55C	263.134,55	271.652,68	271.652,68C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	192.065,25C	192.065,25	165.346,27	165.346,27C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	192.065,25C	192.065,25	165.346,27	165.346,27C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	71.069,30C	71.069,30	106.306,41	106.306,41C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	71.069,30C	71.069,30	106.306,41	106.306,41C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.200.000,01C	133.333,33	0,00	1.066.666,68C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.200.000,01C	133.333,33	0,00	1.066.666,68C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.200.000,01C	133.333,33	0,00	1.066.666,68C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.200.000,01C	133.333,33	0,00	1.066.666,68C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	531.652,95C	2.641.605,96	2.247.136,35	137.183,34C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	531.652,95C	2.641.605,96	2.247.136,35	137.183,34C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	531.652,95C	2.641.605,96	2.247.136,35	137.183,34C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	530.732,06C	2.641.605,96	2.247.136,35	136.262,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	521.058,02C	2.641.605,96	2.247.136,35	126.588,41C
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	8.865,80C	8.865,80	7.908,78	7.908,78C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.865,80C	8.865,80	7.908,78	7.908,78C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.865,80C	8.865,80	7.908,78	7.908,78C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.865,80C	8.865,80	7.908,78	7.908,78C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	8.865,80C	8.865,80	7.908,78	7.908,78C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	666.028,56C	1.482.535,12	816.506,56	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	666.028,56C	1.482.535,12	816.506,56	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	666.028,56C	1.482.535,12	816.506,56	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	666.028,56C	1.482.535,12	816.506,56	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.436.579,44C	66.930,41	108.749,81	1.478.398,84C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.436.579,44C	66.930,41	108.749,81	1.478.398,84C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.436.579,44C	66.930,41	108.749,81	1.478.398,84C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.436.579,44C	66.930,41	108.749,81	1.478.398,84C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.207.797,54C	60.517,78	21.536,14	1.168.815,90C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	935.961,36C	47.175,46	16.967,39	905.753,29C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	196.960,04C	9.906,85	3.549,93	190.603,12C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	74.876,14C	3.435,47	1.018,82	72.459,49C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	228.781,90C	6.412,63	87.213,67	309.582,94C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	179.358,21C	5.097,48	67.973,38	242.234,11C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	37.743,52C	1.070,47	14.301,87	50.974,92C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	11.680,17C	244,68	4.938,42	16.373,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.053,05C	232.306,15	180.975,61	156.722,51C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	208.053,05C	232.306,15	180.975,61	156.722,51C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	208.053,05C	232.306,15	180.975,61	156.722,51C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	208.053,05C	221.325,04	169.697,28	156.425,29C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	58.099,60C	75.048,73	69.906,21	52.957,08C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	20.607,32C	18.937,64	21.075,05	22.744,73C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	8.136,86C	8.136,86	7.906,38	7.906,38C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	23.095,50C	22.703,45	1.282,53	1.674,58C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	3.636,22C	3.822,80	2.944,92	2.758,34C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	93.793,77C	92.419,38	66.437,19	67.811,58C
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	111,18C	256,18	145,00	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	10.981,11	11.278,33	297,22C
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	7.892,53	7.892,53	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	2.206,72	2.206,72	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	881,86	881,86	0,00
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF s/ Autonomos	0,00	0,00	297,22	297,22C
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	10.119.876,31D	2.597.158,84	9.590,30	12.707.444,85D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.121.325,86D	1.403.641,16	7.977,80	5.516.989,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.658.337,79D	774.766,54	7.707,80	3.425.396,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.658.337,79D	774.766,54	7.707,80	3.425.396,53D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	2.658.337,79D	774.766,54	7.707,80	3.425.396,53D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.609.078,84D	773.829,54	7.707,80	3.375.200,58D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	2.089.216,08D	594.367,83	7.707,80	2.675.876,11D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	255.283,88D	98.936,21	0,00	354.220,09D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	71.165,29D	4.241,85	0,00	75.407,14D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	179.358,21D	67.973,38	0,00	247.331,59D
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	3.433,91D	8.310,27	0,00	11.744,18D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	49.258,95D	937,00	0,00	50.195,95D
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	2.811,00D	937,00	0,00	3.748,00D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	2.222,14D	0,00	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	816.099,44D	287.653,03	0,00	1.103.752,47D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	604.490,02D	179.069,53	0,00	783.559,55D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	604.490,02D	179.069,53	0,00	783.559,55D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	580.409,32D	171.160,75	0,00	751.570,07D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	24.080,70D	7.908,78	0,00	31.989,48D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	211.609,42D	108.583,50	0,00	320.192,92D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	211.609,42D	108.583,50	0,00	320.192,92D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	211.609,42D	108.583,50	0,00	320.192,92D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	646.888,63D	274.446,95	270,00	921.065,58D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	646.888,63D	274.446,95	270,00	921.065,58D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	646.888,63D	274.446,95	270,00	921.065,58D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	56.136,53D	18.952,87	0,00	75.089,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	56.136,53D	18.952,87	0,00	75.089,40D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	51.996,03D	17.247,87	0,00	69.243,90D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	305.161,45D	167.840,56	0,00	473.002,01D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	203.308,37D	67.068,15	0,00	270.376,52D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	30.286,25D	3.337,50	270,00	33.353,75D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	66.774,64	0,00	66.774,64D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	66.774,64	0,00	66.774,64D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.774,64	0,00	66.774,64D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	21.583,71	0,00	21.583,71D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	45.190,93	0,00	45.190,93D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	948.954,88D	258.191,41	1.612,50	1.205.533,79D
3.3.2 - SERVICOS	948.954,88D	258.191,41	1.612,50	1.205.533,79D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	26.208,75D	2.161,50	1.612,50	26.757,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.208,75D	2.161,50	1.612,50	26.757,75D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	26.208,75D	2.161,50	1.612,50	26.757,75D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	19.976,25D	1,50	1.612,50	18.365,25D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	6.232,50D	2.160,00	0,00	8.392,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.033,33D	6.360,00	0,00	7.393,33D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.033,33D	6.360,00	0,00	7.393,33D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	1.033,33D	0,00	0,00	1.033,33D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921.712,80D	249.669,91	0,00	1.171.382,71D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	921.712,80D	249.669,91	0,00	1.171.382,71D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	223.629,18D	18.844,14	0,00	242.473,32D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	42.161,16D	18.844,14	0,00	61.005,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	139.078,18D	0,00	0,00	139.078,18D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	42.389,84D	0,00	0,00	42.389,84D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	693.139,18D	209.273,37	0,00	902.412,55D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	24.368,78D	11.398,81	0,00	35.767,59D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	67.268,72D	115,32	0,00	67.384,04D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	8.000,00D	14.820,64	0,00	22.820,64D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	42.407,91D	3.354,04	0,00	45.761,95D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	26.095,79D	8.931,82	0,00	35.027,61D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	16.407,77D	5.484,17	0,00	21.891,94D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	32.808,99D	29.744,35	0,00	62.553,34D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	10.563,00D	0,00	0,00	10.563,00D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	16.072,50D	5.357,50	0,00	21.430,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	12.757,92D	3.782,80	0,00	16.540,72D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	77,56D	10.331,77	0,00	10.409,33D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	43.838,34D	10.844,38	0,00	54.682,72D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	316.576,07D	78.820,15	0,00	395.396,22D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	75.895,83D	26.287,62	0,00	102.183,45D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.944,44D	21.552,40	0,00	26.496,84D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	3.239,22D	10.834,39	0,00	14.073,61D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	1.705,22D	10.718,01	0,00	12.423,23D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
3.4.1.1.2.01 - Outros Juros Da Dívida Contratada	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.550.639,44D	816.506,56	0,00	5.367.146,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.550.639,44D	816.506,56	0,00	5.367.146,00D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.550.639,44D	816.506,56	0,00	5.367.146,00D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.550.639,44D	816.506,56	0,00	5.367.146,00D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.550.639,44D	816.506,56	0,00	5.367.146,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	453.956,13D	103.819,71	0,00	557.775,84D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	453.956,13D	103.819,71	0,00	557.775,84D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	453.956,13D	103.819,71	0,00	557.775,84D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	453.956,13D	103.819,71	0,00	557.775,84D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	307.366,00D	100.212,00	0,00	407.578,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	254.106,00D	86.336,00	0,00	340.442,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	53.260,00D	13.876,00	0,00	67.136,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	146.590,13D	3.607,71	0,00	150.197,84D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.499,88D	192,94	0,00	18.692,82D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	19.596,09D	0,00	0,00	19.596,09D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	2.775,24D	3.414,77	0,00	6.190,01D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	105.718,92D	0,00	0,00	105.718,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.419.441,57C	0,00	513.670,84	30.933.112,41C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	620.784,20C	0,00	180.715,82	801.500,02C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	620.784,20C	0,00	180.715,82	801.500,02C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	620.784,20C	0,00	180.715,82	801.500,02C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	620.784,20C	0,00	180.715,82	801.500,02C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	620.784,20C	0,00	180.715,82	801.500,02C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	356.769,27C	0,00	105.669,80	462.439,07C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	228.659,09C	0,00	64.227,59	292.886,68C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	23.031,21C	0,00	7.196,00	30.227,21C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	12.324,63C	0,00	3.622,43	15.947,06C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	993.089,65C	0,00	332.930,20	1.326.019,85C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	669.583,27C	0,00	220.085,83	889.669,10C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	669.583,27C	0,00	220.085,83	889.669,10C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	669.583,27C	0,00	220.085,83	889.669,10C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	28.371,71C	0,00	6.785,79	35.157,50C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	411.147,52C	0,00	129.843,32	540.990,84C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	431,54	431,54C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.463,33C	0,00	1.833,44	6.296,77C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	225.600,71C	0,00	81.191,74	306.792,45C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	323.506,38C	0,00	112.844,37	436.350,75C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	323.506,38C	0,00	112.844,37	436.350,75C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	323.506,38C	0,00	112.844,37	436.350,75C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	323.506,38C	0,00	112.844,37	436.350,75C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.406,15C	0,00	24,82	6.430,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.406,15C	0,00	24,82	6.430,97C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	6.406,15C	0,00	24,82	6.430,97C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.406,15C	0,00	24,82	6.430,97C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	6.406,15C	0,00	24,82	6.430,97C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	6.406,15C	0,00	24,82	6.430,97C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.440.471,24D	28.000,00	28.000,00	70.440.471,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	69.206.000,00D	28.000,00	28.000,00	69.206.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	34.603.000,00D	0,00	0,00	34.603.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.603.000,00D	0,00	0,00	34.603.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	34.603.000,00D	0,00	0,00	34.603.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00D	0,00	0,00	28.809.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00D	0,00	0,00	2.089.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.113.000,00D	0,00	0,00	1.113.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	802.000,00D	0,00	0,00	802.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00D	0,00	0,00	3.085.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00D	0,00	0,00	2.213.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00D	0,00	0,00	1.383.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.298.000,00D	0,00	0,00	1.298.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	28.000,00	28.000,00	34.603.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.603.000,00D	28.000,00	28.000,00	34.603.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	32.142.200,00D	28.000,00	28.000,00	32.142.200,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.615.360,00D	28.000,00	28.000,00	15.615.360,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.615.360,00D	28.000,00	28.000,00	15.615.360,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.151.208,02D	0,00	28.000,00	9.123.208,02D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.347.902,09D	0,00	16.000,00	7.331.902,09D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	841.651,20D	0,00	12.000,00	829.651,20D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	227.413,68D	0,00	0,00	227.413,68D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	682.241,05D	0,00	0,00	682.241,05D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	28.000,00	0,00	98.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	10.000,00D	12.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	30.000,00D	16.000,00	0,00	46.000,00D
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	0,00	0,00	16.346.840,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00D	0,00	0,00	8.107.750,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00D	0,00	0,00	8.107.750,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.107.750,00D	0,00	0,00	8.107.750,00D
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	0,00	0,00	8.219.090,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	286.240,00D	0,00	0,00	286.240,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.135,19D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	109.100,00D	0,00	0,00	109.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	616.500,00D	0,00	0,00	616.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	306.000,00D	0,00	0,00	306.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	113.000,00D	0,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	183.700,00D	0,00	0,00	183.700,00D
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 - Cbcentf	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	332.430,00D	0,00	0,00	332.430,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	970.800,00D	0,00	0,00	970.800,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	970.800,00D	0,00	0,00	970.800,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00D	0,00	0,00	970.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.800,00D	0,00	0,00	790.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	30.300,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	838.537,54D	0,00	0,00	838.537,54D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	838.537,54D	0,00	0,00	838.537,54D
5.3.1.1.1.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	46,76D	0,00	0,00	46,76D
5.3.1.1.1.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00D	0,00	0,00	6.120,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	77,56D	0,00	0,00	77,56D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	12.014,92D	0,00	0,00	12.014,92D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	49.677,41D	0,00	0,00	49.677,41D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	1.101,45D	0,00	0,00	1.101,45D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	779,28D	0,00	0,00	779,28D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	20,72D	0,00	0,00	20,72D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.856,65D	0,00	0,00	5.856,65D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	206,44D	0,00	0,00	206,44D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	5.896,30D	0,00	0,00	5.896,30D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	9.570,51D	0,00	0,00	9.570,51D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	12.242,31D	0,00	0,00	12.242,31D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	20.060,68D	0,00	0,00	20.060,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	262,00D	0,00	0,00	262,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	19,50D	0,00	0,00	19,50D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	38,78D	0,00	0,00	38,78D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	304,00D	0,00	0,00	304,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	36.050,00D	0,00	0,00	36.050,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46D	0,00	0,00	6.007,46D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	31,59D	0,00	0,00	31,59D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	32.083,33D	0,00	0,00	32.083,33D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	36.149,56D	0,00	0,00	36.149,56D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	8.622,80D	0,00	0,00	8.622,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	197,77D	0,00	0,00	197,77D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	15,80D	0,00	0,00	15,80D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33D	0,00	0,00	6.833,33D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	1.095,10D	0,00	0,00	1.095,10D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	29.628,30D	0,00	0,00	29.628,30D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	304,00D	0,00	0,00	304,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	39,00D	0,00	0,00	39,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	18.053,91D	0,00	0,00	18.053,91D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	6.698,00D	0,00	0,00	6.698,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	160.080,00D	0,00	0,00	160.080,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72D	0,00	0,00	14.053,72D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	95,08D	0,00	0,00	95,08D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	1.402,00D	0,00	0,00	1.402,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	1.022,00D	0,00	0,00	1.022,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.440.471,24C	11.052.281,99	11.052.281,99	70.440.471,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.206.000,00C	9.806.961,81	9.806.961,81	69.206.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	34.603.000,00C	3.378.895,34	3.378.895,34	34.603.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	16.070.529,85C	3.378.895,34	0,00	12.691.634,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	16.070.529,85C	3.378.895,34	0,00	12.691.634,51C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.120.121,56C	2.773.411,90	0,00	9.346.709,66C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	12.120.121,56C	2.773.411,90	0,00	9.346.709,66C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.925.733,97C	2.751.641,45	0,00	9.174.092,52C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	9.385.700,07C	2.411.612,49	0,00	6.974.087,58C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	3.056.911,12C	834.486,35	0,00	2.222.424,77C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	5.701.198,83C	1.430.619,39	0,00	4.270.579,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	627.590,12C	146.506,75	0,00	481.083,37C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.540.033,90C	340.028,96	0,00	2.200.004,94C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.540.033,90C	340.028,96	0,00	2.200.004,94C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	194.387,59C	21.770,45	0,00	172.617,14C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	184.387,59C	21.770,45	0,00	162.617,14C
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	296.493,62C	112.844,37	0,00	183.649,25C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	296.493,62C	112.844,37	0,00	183.649,25C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	296.493,62C	112.844,37	0,00	183.649,25C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.468.215,80C	180.715,82	0,00	1.287.499,98C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.468.215,80C	180.715,82	0,00	1.287.499,98C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	756.230,73C	105.669,80	0,00	650.560,93C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	573.340,91C	64.227,59	0,00	509.113,32C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	90.968,79C	7.196,00	0,00	83.772,79C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	47.675,37C	3.622,43	0,00	44.052,94C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.698,87C	311.923,25	0,00	1.873.775,62C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.543.416,73C	220.085,83	0,00	1.323.330,90C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	943.480,77C	137.060,65	0,00	806.420,12C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	46.628,29C	6.785,79	0,00	39.842,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	886.852,48C	129.843,32	0,00	757.009,16C
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	431,54	0,00	4.568,46C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	599.935,96C	83.025,18	0,00	516.910,78C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	15.536,67C	1.833,44	0,00	13.703,23C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	584.399,29C	81.191,74	0,00	503.207,55C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	586.688,29C	91.812,60	0,00	494.875,69C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	586.688,29C	91.812,60	0,00	494.875,69C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	576.688,29C	91.812,60	0,00	484.875,69C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	576.688,29C	91.812,60	0,00	484.875,69C
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	55.593,85C	24,82	0,00	55.569,03C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	55.593,85C	24,82	0,00	55.569,03C
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	53.593,85C	24,82	0,00	53.569,03C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	18.532.470,15C	0,00	3.378.895,34	21.911.365,49C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	18.532.470,15C	0,00	3.378.895,34	21.911.365,49C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.688.878,44C	0,00	2.773.411,90	19.462.290,34C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	16.688.878,44C	0,00	2.773.411,90	19.462.290,34C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.668.266,03C	0,00	2.751.641,45	19.419.907,48C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	15.248.299,93C	0,00	2.411.612,49	17.659.912,42C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	5.642.088,88C	0,00	834.486,35	6.476.575,23C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	8.465.801,17C	0,00	1.430.619,39	9.896.420,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.140.409,88C	0,00	146.506,75	1.286.916,63C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.419.966,10C	0,00	340.028,96	1.759.995,06C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.419.966,10C	0,00	340.028,96	1.759.995,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.612,41C	0,00	21.770,45	42.382,86C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	20.612,41C	0,00	21.770,45	42.382,86C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	323.506,38C	0,00	112.844,37	436.350,75C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	323.506,38C	0,00	112.844,37	436.350,75C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	323.506,38C	0,00	112.844,37	436.350,75C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	620.784,20C	0,00	180.715,82	801.500,02C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	620.784,20C	0,00	180.715,82	801.500,02C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	356.769,27C	0,00	105.669,80	462.439,07C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	228.659,09C	0,00	64.227,59	292.886,68C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	23.031,21C	0,00	7.196,00	30.227,21C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	12.324,63C	0,00	3.622,43	15.947,06C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	899.301,13C	0,00	311.923,25	1.211.224,38C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	669.583,27C	0,00	220.085,83	889.669,10C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	439.519,23C	0,00	137.060,65	576.579,88C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	28.371,71C	0,00	6.785,79	35.157,50C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	411.147,52C	0,00	129.843,32	540.990,84C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	431,54	431,54C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	230.064,04C	0,00	83.025,18	313.089,22C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.463,33C	0,00	1.833,44	6.296,77C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	225.600,71C	0,00	81.191,74	306.792,45C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	223.311,71C	0,00	91.812,60	315.124,31C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	223.311,71C	0,00	91.812,60	315.124,31C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	223.311,71C	0,00	91.812,60	315.124,31C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	223.311,71C	0,00	91.812,60	315.124,31C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	6.406,15C	0,00	24,82	6.430,97C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	6.406,15C	0,00	24,82	6.430,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	6.406,15C	0,00	24,82	6.430,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	34.603.000,00C	6.428.066,47	6.428.066,47	34.603.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.387.964,81C	344.793,25	168.809,41	7.211.980,97C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.353.618,81C	344.081,25	168.809,41	5.178.346,97C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	958.949,54C	102.254,64	28.532,50	885.227,40C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	958.949,54C	102.254,64	28.532,50	885.227,40C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.967,02C	28.000,00	0,00	48.967,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	17.902,09C	16.000,00	0,00	1.902,09C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	21.651,20C	12.000,00	0,00	9.651,20C
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	642.087,68C	6.980,00	532,50	635.640,18C
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	428.374,70C	0,00	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	118.656,25C	6.980,00	532,50	112.208,75C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	156.533,86C	500,00	0,00	156.033,86C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	58.756,00C	0,00	0,00	58.756,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	97.777,86C	500,00	0,00	97.277,86C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00C	66.774,64	28.000,00	31.225,36C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	10.000,00C	21.583,71	12.000,00	416,29C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	30.000,00C	45.190,93	16.000,00	809,07C
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	4.394.669,27C	241.826,61	140.276,91	4.293.119,57C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.374.669,27C	241.826,61	140.276,91	4.273.119,57C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	171.957,50C	3.822,75	1.773,75	169.908,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	154.540,00C	2.742,75	1.773,75	153.571,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	17.417,50C	1.080,00	0,00	16.337,50C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	209.106,79C	10.407,60	0,00	198.699,19C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	78.033,80C	8.247,60	0,00	69.786,20C
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	18.030,00C	2.160,00	0,00	15.870,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	14.121,00C	0,00	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	13.121,99C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.000,00	118.503,16	58.503,16C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	30.000,00	65.926,39	35.926,39C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	20.000,00	37.576,77	17.576,77C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00C	6.400,00	0,00	11.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00C	5.300,00	0,00	9.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00C	1.100,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.058.338,10C	70.294,26	0,00	2.988.043,84C
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
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	2.465.573,62C	70.294,26	0,00	2.395.279,36C
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	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	40.686,60C	22.622,81	0,00	18.063,79C
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	328.624,81C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Contabilidade E Auditoria	2.241,30C	0,00	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	199.690,67C	47.671,45	0,00	152.019,22C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	906.266,88C	90.902,00	20.000,00	835.364,88C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	604.166,00C	90.902,00	0,00	513.264,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	427.426,00C	77.026,00	0,00	350.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	176.740,00C	13.876,00	0,00	162.864,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	302.100,88C	0,00	20.000,00	322.100,88C
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
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.917,17C	0,00	0,00	14.917,17C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.367,91C	0,00	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	544.346,00C	712,00	0,00	543.634,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	544.346,00C	712,00	0,00	543.634,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	544.346,00C	712,00	0,00	543.634,00C
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	364.346,00C	712,00	0,00	363.634,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	24.700,00C	0,00	0,00	24.700,00C
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
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	21.700,00C	712,00	0,00	20.988,00C
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	17.387.253,77C	2.776.984,65	326.383,55	14.936.652,67C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	16.960.799,77C	2.746.684,65	325.671,55	14.539.786,67C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	10.627.671,18C	1.404.173,66	82.232,44	9.305.729,96C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.627.671,18C	1.404.173,66	82.232,44	9.305.729,96C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.465.162,16C	773.829,54	7.707,80	5.699.040,42C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	5.240.783,92C	594.367,83	7.707,80	4.654.123,89C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	564.716,12C	98.936,21	0,00	465.779,91C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	148.834,71C	4.241,85	0,00	144.592,86C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	492.882,79C	67.973,38	0,00	424.909,41C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	1.378,53C	0,00	0,00	1.378,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	16.566,09C	8.310,27	0,00	8.255,82C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.707.691,56C	287.653,03	0,00	2.420.038,53C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	545.176,58C	108.583,50	0,00	436.593,08C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.097.630,68C	171.160,75	0,00	1.926.469,93C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	64.884,30C	7.908,78	0,00	56.975,52C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.446.384,46C	274.979,45	7.250,00	1.178.655,01C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	119.863,47C	18.952,87	0,00	100.910,60C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	266.677,70C	67.068,15	0,00	199.609,55C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	168.003,97C	17.247,87	0,00	150.756,10C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	890.781,82C	167.840,56	0,00	722.941,26C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	1.057,50C	3.870,00	7.250,00	4.437,50C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.433,00C	937,00	500,00	7.996,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	8.433,00C	937,00	0,00	7.496,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	66.774,64	66.774,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	21.583,71	21.583,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	45.190,93	45.190,93	0,00
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	135.000,00C	15.000,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00C	15.000,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	135.000,00C	15.000,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	135.000,00C	15.000,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.198.128,59C	1.327.510,99	243.439,11	5.114.056,71C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.557.110,56C	816.506,56	0,00	2.740.604,00C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.557.110,56C	816.506,56	0,00	2.740.604,00C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.557.110,56C	816.506,56	0,00	2.740.604,00C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.641.018,03C	511.004,43	243.439,11	2.373.452,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.833,75C	3.935,25	5.435,25	3.333,75C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	483,75C	1.775,25	4.355,25	3.063,75C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.350,00C	2.160,00	1.080,00	270,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37.940,61C	8.716,40	10.407,60	39.631,81C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	4.046,80C	3.651,40	8.247,60	8.643,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.700,00C	2.160,00	2.160,00	2.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81C	0,00	0,00	1.864,81C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	20.879,00C	0,00	0,00	20.879,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.105,00C	2.905,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	3.345,00C	0,00	0,00	3.345,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.055,56C	140.055,56	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	76.760,78C	76.760,78	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	48.294,78C	48.294,78	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00C	15.000,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.966,67C	6.360,00	6.400,00	49.006,67C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	48.966,67C	0,00	0,00	48.966,67C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.060,00	1.100,00	40,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.121.616,14C	228.117,51	70.294,26	1.963.792,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	491.555,80C	18.844,14	0,00	472.711,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	122.645,68C	18.844,14	0,00	103.801,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	288.362,64C	0,00	0,00	288.362,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	80.547,48C	0,00	0,00	80.547,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.630.060,34C	209.273,37	70.294,26	1.491.081,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	131.721,20C	11.398,81	0,00	120.322,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	109.724,62C	115,32	0,00	109.609,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	104.500,00C	14.820,64	0,00	89.679,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	63.452,89C	3.354,04	22.622,81	82.721,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	91.525,11C	8.931,82	0,00	82.593,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	49.516,22C	5.484,17	0,00	44.032,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	269.085,63C	29.744,35	0,00	239.341,28C
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
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - 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	56.043,70C	5.357,50	0,00	50.686,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	17.734,91C	3.782,80	0,00	13.952,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	62.271,49C	10.331,77	0,00	51.939,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	118.382,99C	10.844,38	0,00	107.538,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	219.423,93C	78.820,15	0,00	140.603,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	302.614,65C	26.287,62	47.671,45	323.998,48C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290.605,30C	123.819,71	90.902,00	257.687,59C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.260,00C	100.212,00	90.902,00	19.950,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	29.260,00C	86.336,00	77.026,00	19.950,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	13.876,00	13.876,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	261.345,30C	23.607,71	0,00	237.737,59C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.629,71C	192,94	0,00	3.436,77C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	36,00C	0,00	0,00	36,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	22.224,76C	3.414,77	0,00	18.809,99C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	215.454,83C	0,00	0,00	215.454,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	426.454,00C	30.300,00	712,00	396.866,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	426.454,00C	30.300,00	712,00	396.866,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	426.454,00C	30.300,00	712,00	396.866,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	426.454,00C	30.300,00	712,00	396.866,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	30.300,00C	30.300,00	0,00	0,00
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	1.600,00C	0,00	712,00	2.312,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	778.972,71C	3.297.424,06	2.645.039,75	126.588,40C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	778.972,71C	3.297.424,06	2.614.739,75	96.288,40C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.792,50C	1.414.656,46	1.412.505,67	2.641,71C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.792,50C	1.414.656,46	1.412.505,67	2.641,71C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	781.537,34	781.950,25	412,91C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	602.075,63	602.488,54	412,91C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	98.936,21	98.936,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.241,85	4.241,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	67.973,38	67.973,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	8.310,27	8.310,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	287.653,03	287.653,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	108.583,50	108.583,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	171.160,75	171.160,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.908,78	7.908,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.792,50C	277.754,45	275.190,75	2.228,80C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	18.952,87	18.952,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	67.068,15	67.068,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	17.247,87	17.451,67	203,80C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	167.840,56	167.840,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	4.792,50C	6.645,00	3.877,50	2.025,00C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	937,00	937,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	937,00	937,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	66.774,64	66.774,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	21.583,71	21.583,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	45.190,93	45.190,93	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	774.180,21C	1.867.767,60	1.187.234,08	93.646,69C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	666.028,56C	1.482.535,12	816.506,56	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	666.028,56C	1.482.535,12	816.506,56	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	666.028,56C	1.482.535,12	816.506,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	108.151,65C	385.232,48	370.727,52	93.646,69C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	12.301,50C	12.412,50	2.161,50	2.050,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	10.449,00C	9.480,00	1,50	970,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.852,50C	2.932,50	2.160,00	1.080,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.404,30	8.716,40	2.312,10C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.339,30	3.651,40	2.312,10C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.905,00	2.905,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.552,40	21.552,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	10.834,39	10.834,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	10.718,01	10.718,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.440,57C	222.284,66	228.117,51	57.273,42C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.061,18C	20.061,18	18.844,14	18.844,14C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	14.053,72C	14.053,72	18.844,14	18.844,14C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.007,46C	6.007,46	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.379,39C	202.223,48	209.273,37	38.429,28C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	11.398,81	11.398,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	3.417,05C	3.452,53	115,32	79,84C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	14.820,64	14.820,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	8.173,02C	11.527,06	3.354,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.931,82	8.931,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.484,17	5.484,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	24.522,35	29.744,35	5.222,00C
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	3.782,80	3.782,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	8.819,35	10.331,77	1.512,42C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	10.366,65C	10.366,65	10.844,38	10.844,38C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	42,23C	78.812,70	78.820,15	49,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	9.380,44C	14.947,10	26.287,62	20.720,96C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.409,58C	116.218,62	103.819,71	32.010,67C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.804,00C	89.526,00	100.212,00	21.490,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	6.954,00C	75.886,00	86.336,00	17.404,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.850,00C	13.640,00	13.876,00	4.086,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	33.605,58C	26.692,62	3.607,71	10.520,67C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	192,94	192,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	9.520,51C	0,00	0,00	9.520,51C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10,64C	2.425,25	3.414,77	1.000,16C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	24.074,43C	24.074,43	0,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	9.048.808,71C	8.864,51	3.287.833,76	12.327.777,96C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	9.048.808,71C	8.864,51	3.287.833,76	12.327.777,96C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.023.946,78C	8.864,51	1.406.678,66	5.421.760,93C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.023.946,78C	8.864,51	1.406.678,66	5.421.760,93C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.609.078,84C	8.120,71	773.829,54	3.374.787,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	2.089.216,08C	8.120,71	594.367,83	2.675.463,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	255.283,88C	0,00	98.936,21	354.220,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	71.165,29C	0,00	4.241,85	75.407,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	179.358,21C	0,00	67.973,38	247.331,59C
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	3.433,91C	0,00	8.310,27	11.744,18C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	816.099,44C	0,00	287.653,03	1.103.752,47C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	211.609,42C	0,00	108.583,50	320.192,92C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	580.409,32C	0,00	171.160,75	751.570,07C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	24.080,70C	0,00	7.908,78	31.989,48C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	593.735,36C	743,80	277.484,45	870.476,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	56.136,53C	0,00	18.952,87	75.089,40C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	154.947,60C	0,00	67.068,15	222.015,75C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	51.996,03C	203,80	17.247,87	69.040,10C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	305.161,45C	0,00	167.840,56	473.002,01C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	25.493,75C	540,00	6.375,00	31.328,75C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.033,14C	0,00	937,00	5.970,14C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	2.811,00C	0,00	937,00	3.748,00C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.222,14C	0,00	0,00	2.222,14C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	66.774,64	66.774,64C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	21.583,71	21.583,71C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	45.190,93	45.190,93C
6.2.2.7.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00C	0,00	15.000,00	60.000,00C
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00C	0,00	15.000,00	60.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.000,00C	0,00	15.000,00	60.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	45.000,00C	0,00	15.000,00	60.000,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.979.861,93C	0,00	1.866.155,10	6.846.017,03C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.884.610,88C	0,00	1.482.535,12	5.367.146,00C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.884.610,88C	0,00	1.482.535,12	5.367.146,00C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.884.610,88C	0,00	1.482.535,12	5.367.146,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.095.251,05C	0,00	383.619,98	1.478.871,03C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	13.907,25C	0,00	10.800,00	24.707,25C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	9.527,25C	0,00	7.867,50	17.394,75C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.380,00C	0,00	2.932,50	7.312,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	39.192,60C	0,00	6.404,30	45.596,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	17.919,40C	0,00	1.339,30	19.258,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	15.335,00C	0,00	0,00	15.335,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.270,00C	0,00	2.160,00	6.430,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	2.905,00	2.905,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.668,20C	0,00	0,00	1.668,20C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.944,44C	0,00	21.552,40	26.496,84C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	3.239,22C	0,00	10.834,39	14.073,61C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	1.705,22C	0,00	10.718,01	12.423,23C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.033,33C	0,00	6.360,00	7.393,33C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.033,33C	0,00	0,00	1.033,33C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	638.025,19C	0,00	222.284,66	860.309,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	93.938,54C	0,00	20.061,18	113.999,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	14.053,72C	0,00	14.053,72	28.107,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	61.637,36C	0,00	0,00	61.637,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	18.247,46C	0,00	6.007,46	24.254,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	544.086,65C	0,00	202.223,48	746.310,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	18.512,13C	0,00	11.398,81	29.910,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	44.058,33C	0,00	3.452,53	47.510,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	8.000,00C	0,00	14.820,64	22.820,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	26.687,49C	0,00	11.527,06	38.214,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	17.194,89C	0,00	8.931,82	26.126,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	11.302,21C	0,00	5.484,17	16.786,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	18.789,56C	0,00	24.522,35	43.311,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	10.563,00C	0,00	0,00	10.563,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	10.715,00C	0,00	5.357,50	16.072,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.545,60C	0,00	3.782,80	12.328,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	8.819,35	8.819,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	21.210,36C	0,00	10.366,65	31.577,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	316.533,84C	0,00	78.812,70	395.346,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	31.974,24C	0,00	14.947,10	46.921,34C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398.148,24C	0,00	116.218,62	514.366,86C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	285.770,00C	0,00	89.526,00	375.296,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	236.360,00C	0,00	75.886,00	312.246,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	49.410,00C	0,00	13.640,00	63.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	112.378,24C	0,00	26.692,62	139.070,86C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.453,12C	0,00	192,94	18.646,06C
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	2.764,60C	0,00	2.425,25	5.189,85C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	81.084,94C	0,00	24.074,43	105.159,37C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.234.471,24C	1.245.320,18	1.245.320,18	1.234.471,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	1.245.320,18	1.245.320,18	838.537,54C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	1.245.320,18	1.245.320,18	838.537,54C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	137.819,08C	410.371,58	410.371,58	137.819,08C
6.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	137.819,08C	410.371,58	410.371,58	137.819,08C
6.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	137.819,08C	410.371,58	410.371,58	137.819,08C
6.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	137.819,08C	410.371,58	410.371,58	137.819,08C
6.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	137.819,08C	410.371,58	410.371,58	137.819,08C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	3.599,70	3.599,70	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,10C	0,00	0,00	0,10C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	402.140,00	402.140,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,01C	4.631,88	4.631,88	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	408.113,87C	826.717,02	418.603,16	0,01C
6.3.1.1.3.92 - RESTOS A PAGAR	408.113,87C	826.717,02	418.603,16	0,01C
6.3.1.1.3.92.01 - RESTOS A PAGAR	408.113,87C	826.717,02	418.603,16	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	408.113,87C	826.717,02	418.603,16	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	408.113,87C	826.717,02	418.603,16	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	77,56C	77,56	0,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	7.199,40	7.199,40	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	402.140,00C	804.280,00	402.140,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	5.896,30C	5.896,30	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,01C	9.263,76	9.263,76	0,01C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	292.604,59C	8.231,58	416.345,44	700.718,45C
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	291.949,83C	8.231,58	416.345,44	700.063,69C
6.3.1.1.4.92.01 - RESTOS A PAGAR	291.949,83C	8.231,58	416.345,44	700.063,69C
6.3.1.1.4.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	291.949,83C	8.231,58	416.345,44	700.063,69C
6.3.1.1.4.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	291.949,83C	8.231,58	416.345,44	700.063,69C
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	6.120,00C	0,00	0,00	6.120,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	0,00	77,56	77,56C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	12.014,92C	0,00	0,00	12.014,92C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	77.440,82C	0,00	0,00	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	5.566,66C	0,00	0,00	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	6.833,33C	0,00	0,00	6.833,33C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.205,20C	0,00	0,00	2.205,20C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	3.599,70C	3.599,70	3.599,70	3.599,70C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	8.532,45C	0,00	0,00	8.532,45C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	0,00	402.140,00	402.140,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.040,00C	0,00	0,00	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
6.3.1.1.4.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	0,00	5.896,30	5.896,30C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	9.570,49C	4.631,88	4.631,88	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	19.402,04C	0,00	0,00	19.402,04C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	0,00	0,00	395.933,70C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	0,00	0,00	395.933,70C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	920,89C	0,00	0,00	920,89C
6.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	920,89C	0,00	0,00	920,89C
6.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	920,89C	0,00	0,00	920,89C
6.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	920,89C	0,00	0,00	920,89C
6.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	920,89C	0,00	0,00	920,89C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.011 - Carla Duques	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	19,50C	0,00	0,00	19,50C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	213,39C	0,00	0,00	213,39C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	395.012,81C	0,00	0,00	395.012,81C
6.3.2.1.2.92 - RESTOS A PAGAR	395.012,81C	0,00	0,00	395.012,81C
6.3.2.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR	395.012,81C	0,00	0,00	395.012,81C
6.3.2.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	395.012,81C	0,00	0,00	395.012,81C
6.3.2.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.012,81C	0,00	0,00	395.012,81C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	798,00C	0,00	0,00	798,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	257,40C	0,00	0,00	257,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Enfermed Saude Serviços Ltda	38,78C	0,00	0,00	38,78C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	304,00C	0,00	0,00	304,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	36.050,00C	0,00	0,00	36.050,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46C	0,00	0,00	6.007,46C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	31,59C	0,00	0,00	31,59C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	32.083,33C	0,00	0,00	32.083,33C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	36.149,56C	0,00	0,00	36.149,56C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	8.622,80C	0,00	0,00	8.622,80C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66C	0,00	0,00	5.566,66C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	778,52C	0,00	0,00	778,52C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	2.128,00C	0,00	0,00	2.128,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	19,50C	0,00	0,00	19,50C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	17,68C	0,00	0,00	17,68C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	197,77C	0,00	0,00	197,77C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	15,80C	0,00	0,00	15,80C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33C	0,00	0,00	6.833,33C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	1.095,10C	0,00	0,00	1.095,10C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	29.628,30C	0,00	0,00	29.628,30C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	304,00C	0,00	0,00	304,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	39,00C	0,00	0,00	39,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	18.053,91C	0,00	0,00	18.053,91C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	6.698,00C	0,00	0,00	6.698,00C
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
TOTAIS	0,00	28.839.976,65	28.839.976,65	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.378.895,34	3.117.797,43	Despesa Orçamentária	3.278.969,25	2.444.555,34
RECEITA REALIZADA	3.378.895,34	3.117.797,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	3.278.969,25	2.444.555,34
RECEITA CORRENTE	3.378.895,34	3.117.797,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.278.969,25	2.444.555,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.773.411,90	2.586.799,24	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.397.814,15	1.139.969,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.773.411,90	2.586.799,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.397.814,15	1.139.969,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.751.641,45	2.546.328,06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	765.708,83	720.232,75
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.411.612,49	2.265.534,13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287.653,03	231.018,60
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	340.028,96	280.793,93	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	276.740,65	186.038,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.770,45	40.471,18	SENTENÇAS JUDICIAIS	937,00	2.679,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	112.844,37	102.607,78	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.774,64	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	112.844,37	102.607,78	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	13.200,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	180.715,82	163.591,30	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	13.200,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.715,82	163.591,30	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.923,25	264.799,11	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		13.200,00
MULTAS E JUROS DE MORA	220.085,83	189.647,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.866.155,10	1.291.386,18
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	137.060,65	112.292,37	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.482.535,12	753.729,73
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	83.025,18	77.355,02	CONTRIBUIÇÕES	1.482.535,12	753.729,73

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	91.812,60	74.880,86	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	91.812,60	74.880,86	CONTRIBUIÇÕES		8.000,00
Dívida Ativa Pessoa Física	91.812,60	74.880,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	383.619,98	529.656,45
RECEITAS DIVERSAS	24,82	270,86	DIÁRIAS	10.800,00	11.487,50
OUTRAS RECEITAS	24,82	270,86	MATERIAL DE CONSUMO	6.404,30	
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.552,40	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.360,00	5.396,67
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.284,66	354.833,25
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.218,62	157.939,03
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.350.273,11	1.253.418,10	Pagamentos Extraorçamentários	2.471.745,90	1.349.765,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	408.113,86	11.520,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	180.975,61	169.650,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	232.306,15	168.515,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.169.297,50	1.083.767,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.831.325,89	1.169.729,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	15.446.538,98	10.222.383,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.424.992,28	10.799.277,78
Caixa e Equivalente de Caixa	15.446.538,98	10.222.383,57	Caixa e Equivalente de Caixa	14.424.992,28	10.799.277,78
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	20.175.707,43	14.593.599,10		20.175.707,43	14.593.599,10

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	34.603.000,00	3.378.895,34	-31.224.104,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	28.809.000,00	2.773.411,90	-26.035.588,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	28.809.000,00	2.773.411,90	-26.035.588,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	28.594.000,00	2.751.641,45	-25.842.358,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	215.000,00	21.770,45	-193.229,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	620.000,00	112.844,37	-507.155,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	620.000,00	112.844,37	-507.155,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	2.089.000,00	180.715,82	-1.908.284,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	2.089.000,00	180.715,82	-1.908.284,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	3.085.000,00	311.923,25	-2.773.076,75
MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	2.213.000,00	220.085,83	-1.992.914,17
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	1.383.000,00	137.060,65	-1.245.939,35
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	830.000,00	83.025,18	-746.974,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	810.000,00	91.812,60	-718.187,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	810.000,00	91.812,60	-718.187,40
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	62.000,00	24,82	-61.975,18
OUTRAS RECEITAS	62.000,00	62.000,00	24,82	-61.975,18
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	34.603.000,00	34.603.000,00	3.378.895,34	-31.224.104,66

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			34.603.000,00	34.603.000,00	3.378.895,34	-31.224.104,66
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	34.603.000,00	34.603.000,00	175.983,84	2.626.584,94	3.278.969,25	34.427.016,16
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	32.142.200,00	32.142.200,00	175.271,84	2.596.284,94	3.278.969,25	31.966.928,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.619.500,00	15.615.360,00	73.722,14	1.395.663,36	1.397.814,15	15.541.637,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.619.500,00	15.615.360,00	73.722,14	1.395.663,36	1.397.814,15	15.541.637,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.151.208,02	9.123.208,02	0,00	766.121,74	765.708,83	9.123.208,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.541.291,98	3.537.151,98	0,00	287.653,03	287.653,03	3.537.151,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00	2.687.000,00	6.447,50	274.176,95	276.740,65	2.680.552,50
SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	170.000,00	500,00	937,00	937,00	169.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	98.000,00	66.774,64	66.774,64	66.774,64	31.225,36
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	101.549,70	1.185.621,58	1.866.155,10	16.245.290,30
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00	8.107.750,00	0,00	816.506,56	1.482.535,12	8.107.750,00
CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00	8.107.750,00	0,00	816.506,56	1.482.535,12	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	101.549,70	369.115,02	383.619,98	8.117.540,30
DIÁRIAS	200.000,00	200.000,00	2.049,00	549,00	10.800,00	197.951,00
MATERIAL DE CONSUMO	286.240,00	286.240,00	10.407,60	8.716,40	6.404,30	275.832,40
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.000,00	145.000,00	-58.503,16	21.552,40	21.552,40	203.503,16

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	6.400,00	6.360,00	6.360,00	61.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.865.280,00	5.869.420,00	70.294,26	228.117,51	222.284,66	5.799.125,74
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	70.902,00	103.819,71	116.218,62	1.568.528,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	970.800,00	970.800,00	712,00	30.300,00	0,00	970.088,00
INVESTIMENTOS	970.800,00	970.800,00	712,00	30.300,00	0,00	970.088,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00	970.800,00	712,00	30.300,00	0,00	970.088,00
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	712,00	30.300,00	0,00	790.088,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	34.603.000,00	34.603.000,00	175.983,84	2.626.584,94	3.278.969,25	34.427.016,16
SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.202.911,50	0,00	0,00	-3.202.911,50
TOTAL	34.603.000,00	34.603.000,00	3.378.895,34	2.626.584,94	3.278.969,25	31.224.104,66

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	241.986,10	0,00	136.502,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.488,55	241.986,11	241.986,10	0,00	136.502,44
INVESTIMENTOS	0,00	410.371,58	410.371,58	410.371,58	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.371,58	410.371,58	410.371,58	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	838.537,54	700.718,46	700.718,45	0,00	137.819,08

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

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	27.559.088,28	PASSIVO CIRCULANTE	3.118.532,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.424.992,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	271.652,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.854.270,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.066.666,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	146.014,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.183,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.908,78
ESTOQUES	133.811,23	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.478.398,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.213.230,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.722,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.274.127,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.070.818,05	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	8.392.429,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	4.525.312,16	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	3.867.117,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	546.673,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	546.673,87	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.118.532,83

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	136.653.786,13
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.653.786,13
TOTAL	139.772.318,96	TOTAL	139.772.318,96
ATIVO FINANCEIRO	21.748.565,15	PASSIVO FINANCEIRO	18.193.004,58
ATIVO PERMANENTE	118.023.753,81	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			121.579.314,38

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.555.560,57	4.052.344,33

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	32.142.200,00	175.271,84	26.963.853,03	5.178.346,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.615.360,00	73.722,14	14.730.132,60	885.227,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.615.360,00	73.722,14	14.730.132,60	885.227,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.123.208,02	0,00	9.074.241,00	48.967,02
Salários	7.331.902,09	0,00	7.330.000,00	1.902,09
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	829.651,20	0,00	820.000,00	9.651,20
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
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.537.151,98	0,00	3.523.791,00	13.360,98
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
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00	6.447,50	2.051.359,82	635.640,18
Auxílio Transporte	180.000,00	0,00	176.000,00	4.000,00
Plano de Saúde de Servidores	850.000,00	0,00	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	6.447,50	37.791,25	112.208,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	500,00	13.966,14	156.033,86
Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00	0,00	11.244,00	58.756,00
Decisões Judiciais	100.000,00	500,00	2.722,14	97.277,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	98.000,00	66.774,64	66.774,64	31.225,36
Aviso Prévio Indenizado	22.000,00	21.583,71	21.583,71	416,29
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	46.000,00	45.190,93	45.190,93	809,07
Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
Outros Juros Da Dívida Contratada	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.346.840,00	101.549,70	12.053.720,43	4.293.119,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00	0,00	8.107.750,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00	0,00	8.107.750,00	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.107.750,00	0,00	8.107.750,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Entidades Representativas De Classe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.219.090,00	101.549,70	3.945.970,43	4.273.119,57
DIÁRIAS	200.000,00	2.049,00	30.091,50	169.908,50
Diárias Conselheiros	175.000,00	969,00	21.429,00	153.571,00
Diárias Colaboradores	25.000,00	1.080,00	8.662,50	16.337,50
MATERIAL DE CONSUMO	286.240,00	10.407,60	87.540,81	198.699,19
Material De Expediente	100.000,00	8.247,60	30.213,80	69.786,20
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	0,00	15.335,00	34.665,00
Gêneros Alimentícios	25.000,00	2.160,00	9.130,00	15.870,00
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	0,00	1.864,81	0,00
Suprimentos De Informática	35.000,00	0,00	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	0,00	5.013,20	13.121,99
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.000,00	-58.503,16	86.496,84	58.503,16
Passagens Conselheiros	80.000,00	-35.926,39	44.073,61	35.926,39
Passagens Servidores	50.000,00	-17.576,77	32.423,23	17.576,77
Passagens Colaboradores	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	6.400,00	56.400,00	11.600,00
Estagiários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00	5.300,00	5.300,00	9.700,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.869.420,00	70.294,26	2.881.376,16	2.988.043,84
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.198.320,00	0,00	605.555,52	592.764,48
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
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.671.100,00	70.294,26	2.275.820,64	2.395.279,36

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	0,00	112.500,00	37.500,00
Locação De Bens Imóveis	139.000,00	22.622,81	120.936,21	18.063,79
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	0,00	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	0,00	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	47.671,45	391.640,78	152.019,22
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.639.430,00	70.902,00	804.065,12	835.364,88
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	930.000,00	90.902,00	416.736,00	513.264,00
Auxílio Representação	700.000,00	77.026,00	349.600,00	350.400,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00	13.876,00	67.136,00	162.864,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	709.430,00	-20.000,00	387.329,12	322.100,88
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	-20.000,00	0,00	20.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00	0,00	22.082,83	14.917,17
Indenizações, Restituições E Reembolsos	30.000,00	0,00	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
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	970.800,00	712,00	427.166,00	543.634,00
INVESTIMENTOS	970.800,00	712,00	427.166,00	543.634,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00	712,00	427.166,00	543.634,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.800,00	712,00	427.166,00	363.634,00
Mobiliários Em Geral	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
Máquinas E Equipamentos	30.300,00	0,00	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	712,00	2.312,00	20.988,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
Reserva De Contigência	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
Total:	34.603.000,00	175.983,84	27.391.019,03	7.211.980,97

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	34.603.000,00	3.378.895,34	21.911.365,49	12.691.634,51
RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	3.378.895,34	21.911.365,49	12.691.634,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	2.773.411,90	19.462.290,34	9.346.709,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	2.773.411,90	19.462.290,34	9.346.709,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	2.751.641,45	19.419.907,48	9.174.092,52
Anuidades Do Exercício - P.F.	24.634.000,00	2.411.612,49	17.659.912,42	6.974.087,58
Enfermeiro	8.699.000,00	834.486,35	6.476.575,23	2.222.424,77
Técnico	14.167.000,00	1.430.619,39	9.896.420,56	4.270.579,44
Auxiliar	1.768.000,00	146.506,75	1.286.916,63	481.083,37
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	340.028,96	1.759.995,06	2.200.004,94
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	340.028,96	1.759.995,06	2.200.004,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	21.770,45	42.382,86	172.617,14
Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00	21.770,45	42.382,86	162.617,14
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	112.844,37	436.350,75	183.649,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	112.844,37	436.350,75	183.649,25
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	620.000,00	112.844,37	436.350,75	183.649,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	180.715,82	801.500,02	1.287.499,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	180.715,82	801.500,02	1.287.499,98
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.113.000,00	105.669,80	462.439,07	650.560,93
Expedição De Carteira	802.000,00	64.227,59	292.886,68	509.113,32
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	114.000,00	7.196,00	30.227,21	83.772,79
Outros Serviços Administrativos	60.000,00	3.622,43	15.947,06	44.052,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	311.923,25	1.211.224,38	1.873.775,62
MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	220.085,83	889.669,10	1.323.330,90
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	137.060,65	576.579,88	806.420,12
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00	6.785,79	35.157,50	39.842,50
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.298.000,00	129.843,32	540.990,84	757.009,16
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	431,54	431,54	4.568,46
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	83.025,18	313.089,22	516.910,78
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	1.833,44	6.296,77	13.703,23
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810.000,00	81.191,74	306.792,45	503.207,55

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	91.812,60	315.124,31	494.875,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	91.812,60	315.124,31	494.875,69
Dívida Ativa Pessoa Física	800.000,00	91.812,60	315.124,31	484.875,69
Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00	91.812,60	315.124,31	484.875,69
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	24,82	6.430,97	55.569,03
OUTRAS RECEITAS	62.000,00	24,82	6.430,97	55.569,03
Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas Diversas	60.000,00	24,82	6.430,97	53.569,03
Total:	34.603.000,00	3.378.895,34	21.911.365,49	12.691.634,51

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	21.748.565,15D	Passivo Financeiro	18.193.004,58C
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	3.802,41D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	165.346,27C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	32.574,29D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	106.306,41C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	745.741,77D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.066.666,68C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	12.442.646,90D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	126.588,41C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	125.505,73D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.074.721,18D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	920,89C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.222.424,77D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.908,78C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	4.270.579,44D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	905.753,29C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	481.244,94D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	190.603,12C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	53.946,90D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	72.459,49C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	40.383,59D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	242.234,11C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	34.062,74D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	50.974,92C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	16.373,91C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	52.957,08C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	9.221,48D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	22.744,73C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	203.309,01D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	7.906,38C
		2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.674,58C
		2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	2.758,34C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	67.811,58C
		2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
		2.1.8.8.1.02.05 - IRRF s/ Autonomos	297,22C
		6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	4.654.123,89C
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	465.779,91C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	144.592,86C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	424.909,41C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	1.378,53C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	8.255,82C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	436.593,08C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.926.469,93C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	56.975,52C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	100.910,60C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	199.609,55C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.756,10C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	722.941,26C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	4.437,50C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	7.496,00C
		6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	500,00C
		6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	120.000,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.740.604,00C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	3.063,75C
		6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	270,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	8.643,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.700,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		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	2.200,00C
		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	30.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	20.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	48.966,67C
		6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	40,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	103.801,54C
		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	120.322,39C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	109.609,30C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	89.679,36C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	82.721,66C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	82.593,29C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	44.032,05C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	239.341,28C
		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	50.686,20C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	13.952,11C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	51.939,72C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	107.538,61C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	140.603,78C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	323.998,48C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	19.950,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.436,77C
		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	18.809,99C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	215.454,83C
		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	2.312,00C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	137.819,08C
Ativo Permanente	118.023.753,81D	Passivo Permanente	
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.501.583,91D		
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	162.617,14D		
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	133.811,23D		
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	93.870.348,27D		
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	1.562.186,62D		
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	992.441,28D		
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	665.869,01D		
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	346.397,25D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	546.673,87D		

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.378.895,34	3.117.797,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.773.411,90	2.586.799,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.773.411,90	2.586.799,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.751.641,45	2.546.328,06
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.411.612,49	2.265.534,13
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	340.028,96	280.793,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.770,45	40.471,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	112.844,37	102.607,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	112.844,37	102.607,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	180.715,82	163.591,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.715,82	163.591,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.923,25	264.799,11
MULTAS E JUROS DE MORA	220.085,83	189.647,39
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	137.060,65	112.292,37
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	83.025,18	77.355,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	91.812,60	74.880,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	91.812,60	74.880,86
Dívida Ativa Pessoa Física	91.812,60	74.880,86
RECEITAS DIVERSAS	24,82	270,86
OUTRAS RECEITAS	24,82	270,86
OUTROS INGRESSOS	1.350.273,11	1.253.418,10
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.278.969,25	2.444.555,34
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.278.969,25	2.444.555,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.397.814,15	1.139.969,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.397.814,15	1.139.969,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	765.708,83	720.232,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287.653,03	231.018,60
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	276.740,65	186.038,51
SENTENÇAS JUDICIAIS	937,00	2.679,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.774,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	13.200,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	13.200,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	13.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.866.155,10	1.291.386,18
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.482.535,12	753.729,73
CONTRIBUIÇÕES	1.482.535,12	753.729,73
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	383.619,98	529.656,45
DIÁRIAS	10.800,00	11.487,50

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	6.404,30	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.552,40	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.360,00	5.396,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.284,66	354.833,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.218,62	157.939,03
OUTROS DESEMBOLSOS	2.471.745,90	1.349.765,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.021.546,70	576.894,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	49.908,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.785,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.785,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.285,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.123,60
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.123,60
DIÁRIAS	0,00	645,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.141,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.337,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-49.908,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.021.546,70	526.985,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.446.538,98	10.222.383,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.424.992,28	10.799.277,78

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.933.112,41	25.980.254,81	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.707.444,85	10.659.085,17
CONTRIBUIÇÕES	28.799.161,57	24.224.146,70	PESSOAL E ENCARGOS	5.516.989,22	4.349.170,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	28.799.161,57	24.224.146,70	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.425.396,53	2.621.146,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.799.161,57	24.224.146,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.425.396,53	2.621.146,14
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	801.500,02	658.854,06	ENCARGOS PATRONAIS	1.103.752,47	811.296,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	801.500,02	658.854,06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	783.559,55	610.041,98
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	801.500,02	658.854,06	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	320.192,92	201.254,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.326.019,85	1.092.137,62	BENEFICIOS A PESSOAL	921.065,58	715.064,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA	889.669,10	771.804,99	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	921.065,58	715.064,61
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	889.669,10	771.804,99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	66.774,64	201.662,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436.350,75	320.332,63	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	66.774,64	201.662,55
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436.350,75	320.332,63	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.205.533,79	1.214.465,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.430,97	5.116,43	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.455,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.430,97	5.116,43	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.455,26
INDENIZAÇÕES	6.430,97	5.116,43	SERVICOS	1.205.533,79	1.180.010,50
			DIÁRIAS	26.757,75	19.042,50
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.393,33	25.380,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.171.382,71	1.135.588,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	60.000,00	96.000,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	60.000,00	96.000,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	60.000,00	96.000,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.367.146,00	4.402.890,21
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.367.146,00	4.394.890,21
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.367.146,00	4.394.890,21
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	8.000,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	557.775,84	596.559,15
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	557.775,84	596.559,15
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	557.775,84	596.559,15
Total das Variações Ativas :	30.933.112,41	25.980.254,81	Total das Variações Passivas :	12.707.444,85	10.659.085,17
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	18.225.667,56	15.321.169,64
Total	30.933.112,41	25.980.254,81	Total	30.933.112,41	25.980.254,81

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

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