

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	139.772.318,96D	8.558.057,44	10.758.009,79	137.572.366,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.559.088,28D	8.558.057,44	10.647.313,67	25.469.832,05D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.424.992,28D	8.340.392,90	8.197.545,17	14.567.840,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.424.992,28D	8.340.392,90	8.197.545,17	14.567.840,01D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	14.424.992,28D	8.340.392,90	8.197.545,17	14.567.840,01D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.376,70D	3.701.826,98	3.719.846,43	18.357,25D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	3.802,41D	0,00	1.097,28	2.705,13D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	32.574,29D	3.701.826,98	3.718.749,15	15.652,12D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	745.741,77D	2.843.605,20	2.898.636,74	690.710,23D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	745.741,77D	2.843.605,20	2.898.636,74	690.710,23D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.642.873,81D	1.794.960,72	1.579.062,00	13.858.772,53D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	12.442.646,90D	1.788.762,30	1.579.062,00	12.652.347,20D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	125.505,73D	678,53	0,00	126.184,26D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.074.721,18D	5.519,89	0,00	1.080.241,07D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.854.270,06D	0,00	2.276.114,04	10.578.156,02D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	12.854.270,06D	0,00	2.276.114,04	10.578.156,02D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	12.854.270,06D	0,00	2.276.114,04	10.578.156,02D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	12.475.833,06D	0,00	2.265.756,36	10.210.076,70D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	6.974.249,15D	0,00	1.873.435,52	5.100.813,63D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.222.424,77D	0,00	610.169,46	1.612.255,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	4.270.579,44D	0,00	1.172.078,43	3.098.501,01D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	481.244,94D	0,00	91.187,63	390.057,31D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.501.583,91D	0,00	392.320,84	5.109.263,07D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	378.437,00D	0,00	10.357,68	368.079,32D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	162.617,14D	0,00	10.357,68	152.259,46D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	215.819,86D	0,00	0,00	215.819,86D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	146.014,71D	102.129,54	124.430,78	123.713,47D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	128.393,23D	95.642,97	118.666,71	105.369,49D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	128.393,23D	95.642,97	118.666,71	105.369,49D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	128.393,23D	95.642,97	118.666,71	105.369,49D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	53.946,90D	6.650,82	0,00	60.597,72D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	40.383,59D	54.918,69	82.318,63	12.983,65D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	34.062,74D	34.073,46	36.348,08	31.788,12D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	130,59	0,00	130,59D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	130,59	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	130,59	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	0,00	130,59	0,00	130,59D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.621,48D	6.355,98	5.764,07	18.213,39D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	17.621,48D	6.355,98	5.764,07	18.213,39D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.621,48D	6.355,98	5.764,07	18.213,39D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	17.621,48D	6.355,98	5.764,07	18.213,39D
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	9.221,48D	6.355,98	5.764,07	9.813,39D
1.1.5 - ESTOQUES	133.811,23D	115.535,00	49.223,68	200.122,55D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	133.811,23D	115.535,00	49.223,68	200.122,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	133.811,23D	115.535,00	49.223,68	200.122,55D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	133.811,23D	115.535,00	49.223,68	200.122,55D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	133.811,23D	115.535,00	49.223,68	200.122,55D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.213.230,68D	0,00	110.696,12	112.102.534,56D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.274.127,06D	0,00	110.696,12	103.163.430,94D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.070.818,05D	0,00	110.696,12	102.960.121,93D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	103.070.818,05D	0,00	110.696,12	102.960.121,93D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	103.070.818,05D	0,00	110.696,12	102.960.121,93D
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	93.870.348,27D	0,00	110.696,12	93.759.652,15D
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	8.392.429,75D	0,00	0,00	8.392.429,75D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.525.312,16D	0,00	0,00	4.525.312,16D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.525.312,16D	0,00	0,00	4.525.312,16D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	4.525.312,16D	0,00	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	1.562.186,62D	0,00	0,00	1.562.186,62D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	992.441,28D	0,00	0,00	992.441,28D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	665.869,01D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.4 - INTANGÍVEL	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1 - SOFTWARES	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.546.651,40C	4.466.563,60	4.457.753,14	121.537.840,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.118.532,83C	4.466.563,60	4.457.753,14	3.109.722,37C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	271.652,68C	966.763,00	996.521,20	301.410,88C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	695.110,32	695.110,32	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	695.110,32	695.110,32	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	695.110,32	695.110,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	695.110,32	695.110,32	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.652,68C	271.652,68	301.410,88	301.410,88C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.652,68C	271.652,68	301.410,88	301.410,88C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	165.346,27C	165.346,27	239.736,26	239.736,26C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	165.346,27C	165.346,27	239.736,26	239.736,26C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	106.306,41C	106.306,41	61.674,62	61.674,62C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	106.306,41C	106.306,41	61.674,62	61.674,62C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.066.666,68C	133.333,33	0,00	933.333,35C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.066.666,68C	133.333,33	0,00	933.333,35C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.066.666,68C	133.333,33	0,00	933.333,35C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.066.666,68C	133.333,33	0,00	933.333,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.183,34C	2.270.289,95	2.275.241,02	142.134,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.183,34C	2.270.289,95	2.275.241,02	142.134,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.183,34C	2.270.289,95	2.275.241,02	142.134,41C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	136.262,45C	2.270.209,95	2.275.241,02	141.293,52C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	126.588,41C	2.270.209,95	2.275.241,02	131.619,48C
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	80,00	0,00	840,89C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	920,89C	80,00	0,00	840,89C
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	920,89C	80,00	0,00	840,89C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.908,78C	7.908,78	8.144,93	8.144,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.908,78C	7.908,78	8.144,93	8.144,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.908,78C	7.908,78	8.144,93	8.144,93C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.908,78C	7.908,78	8.144,93	8.144,93C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.908,78C	7.908,78	8.144,93	8.144,93C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	710.899,24	710.899,24	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	710.899,24	710.899,24	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	710.899,24	710.899,24	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	710.899,24	710.899,24	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.478.398,84C	197.677,60	287.043,60	1.567.764,84C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.478.398,84C	197.677,60	287.043,60	1.567.764,84C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.478.398,84C	197.677,60	287.043,60	1.567.764,84C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.478.398,84C	197.677,60	287.043,60	1.567.764,84C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.168.815,90C	184.361,97	199.247,15	1.183.701,08C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	905.753,29C	143.316,23	154.077,12	916.514,18C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	190.603,12C	30.096,41	33.360,15	193.866,86C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	72.459,49C	10.949,33	11.809,88	73.320,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	309.582,94C	13.315,63	87.796,45	384.063,76C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	242.234,11C	10.472,18	69.618,22	301.380,15C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	50.974,92C	2.199,16	14.645,69	63.421,45C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	16.373,91C	644,29	3.532,54	19.262,16C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.722,51C	179.691,70	179.903,15	156.933,96C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	156.722,51C	179.691,70	179.903,15	156.933,96C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	156.722,51C	179.691,70	179.903,15	156.933,96C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	156.425,29C	166.463,93	169.045,45	159.006,81C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	52.957,08C	67.696,69	69.895,28	55.155,67C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	22.744,73C	21.075,05	18.274,57	19.944,25C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	7.906,38C	7.906,38	8.528,64	8.528,64C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.674,58C	1.282,53	1.283,37	1.675,42C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	2.758,34C	2.944,92	3.131,50	2.944,92C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	67.811,58C	65.417,36	65.279,84	67.674,06C
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	0,00	141,00	2.652,25	2.511,25C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	297,22C	13.227,77	10.857,70	2.072,85D
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	6.823,61	6.823,61	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	5.468,71	3.395,86	2.072,85D
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	507,64	507,64	0,00
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF s/ Autonomos	297,22C	427,81	130,59	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>12.707.444,85D</b>	<b>2.861.051,29</b>	<b>85.993,64</b>	<b>15.482.502,50D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.516.989,22D</b>	<b>1.519.054,82</b>	<b>85.993,64</b>	<b>6.950.050,40D</b>
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.425.396,53D	876.681,97	12.008,22	4.290.070,28D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.425.396,53D	876.681,97	12.008,22	4.290.070,28D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	3.425.396,53D	876.681,97	12.008,22	4.290.070,28D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.375.200,58D	868.047,60	12.008,22	4.231.239,96D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	2.675.876,11D	660.716,20	12.008,16	3.324.584,15D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	354.220,09D	94.128,09	0,06	448.348,12D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	75.407,14D	38.519,28	0,00	113.926,42D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	247.331,59D	69.618,22	0,00	316.949,81D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	10.621,47D	2.290,81	0,00	12.912,28D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	11.744,18D	2.775,00	0,00	14.519,18D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.195,95D	8.634,37	0,00	58.830,32D
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	3.748,00D	2.364,64	0,00	6.112,64D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	2.222,14D	6.269,73	0,00	8.491,87D
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	1.103.752,47D	357.401,79	73.577,82	1.387.576,44D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	783.559,55D	263.591,46	0,00	1.047.151,01D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	783.559,55D	263.591,46	0,00	1.047.151,01D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	751.570,07D	255.446,53	0,00	1.007.016,60D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	31.989,48D	8.144,93	0,00	40.134,41D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	320.192,92D	93.810,33	73.577,82	340.425,43D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	320.192,92D	93.810,33	73.577,82	340.425,43D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	320.192,92D	93.810,33	73.577,82	340.425,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	921.065,58D	223.737,56	407,60	1.144.395,54D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	921.065,58D	223.737,56	407,60	1.144.395,54D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	921.065,58D	223.737,56	407,60	1.144.395,54D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	75.089,40D	23.030,43	0,00	98.119,83D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	75.089,40D	23.030,43	0,00	98.119,83D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	69.243,90D	17.895,44	407,60	86.731,74D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	473.002,01D	107.226,71	0,00	580.228,72D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	270.376,52D	65.338,73	0,00	335.715,25D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	33.353,75D	10.246,25	0,00	43.600,00D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	66.774,64D	61.233,50	0,00	128.008,14D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	66.774,64D	61.233,50	0,00	128.008,14D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	66.774,64D	61.233,50	0,00	128.008,14D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	21.583,71D	32.862,68	0,00	54.446,39D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	45.190,93D	28.370,82	0,00	73.561,75D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.205.533,79D	370.875,50	0,00	1.576.409,29D
3.3.2 - SERVICOS	1.205.533,79D	370.875,50	0,00	1.576.409,29D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	26.757,75D	13.185,75	0,00	39.943,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.757,75D	13.185,75	0,00	39.943,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	26.757,75D	13.185,75	0,00	39.943,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	18.365,25D	13.185,75	0,00	31.551,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	8.392,50D	0,00	0,00	8.392,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.393,33D	0,00	0,00	7.393,33D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	7.393,33D	0,00	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	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.171.382,71D	357.689,75	0,00	1.529.072,46D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.171.382,71D	357.689,75	0,00	1.529.072,46D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	242.473,32D	83.466,31	0,00	325.939,63D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	61.005,30D	0,00	0,00	61.005,30D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	139.078,18D	59.311,51	0,00	198.389,69D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	42.389,84D	24.154,80	0,00	66.544,64D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	902.412,55D	267.769,09	0,00	1.170.181,64D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	35.767,59D	6.757,33	0,00	42.524,92D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	67.384,04D	43.122,19	0,00	110.506,23D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	22.820,64D	0,00	0,00	22.820,64D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	45.761,95D	13.461,44	0,00	59.223,39D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	35.027,61D	8.034,65	0,00	43.062,26D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	21.891,94D	5.484,17	0,00	27.376,11D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	62.553,34D	77.701,98	0,00	140.255,32D
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	21.430,00D	5.631,80	0,00	27.061,80D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	16.540,72D	5.010,25	0,00	21.550,97D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.409,33D	0,00	0,00	10.409,33D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	54.682,72D	0,00	0,00	54.682,72D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	395.396,22D	79.433,75	0,00	474.829,97D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	102.183,45D	23.131,53	0,00	125.314,98D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.496,84D	6.454,35	0,00	32.951,19D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	14.073,61D	1.614,28	0,00	15.687,89D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	12.423,23D	4.840,07	0,00	17.263,30D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
3.4.1.1.2.01 - Outros Juros Da Dívida Contratada	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.367.146,00D	710.899,24	0,00	6.078.045,24D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.367.146,00D	710.899,24	0,00	6.078.045,24D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.367.146,00D	710.899,24	0,00	6.078.045,24D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.367.146,00D	710.899,24	0,00	6.078.045,24D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.367.146,00D	710.899,24	0,00	6.078.045,24D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	49.223,68	0,00	49.223,68D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	49.223,68	0,00	49.223,68D
3.6.3.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	49.223,68	0,00	49.223,68D
3.6.3.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.223,68	0,00	49.223,68D
3.6.3.3.1.01 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	49.223,68	0,00	49.223,68D
3.6.3.3.1.01.01 - Perdas Involuntárias com Almoxarifado	0,00	49.223,68	0,00	49.223,68D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	557.775,84D	195.998,05	0,00	753.773,89D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	557.775,84D	189.748,05	0,00	747.523,89D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	557.775,84D	189.748,05	0,00	747.523,89D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	557.775,84D	189.748,05	0,00	747.523,89D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	407.578,00D	137.942,00	0,00	545.520,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	340.442,00D	120.004,00	0,00	460.446,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	67.136,00D	17.938,00	0,00	85.074,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	150.197,84D	51.806,05	0,00	202.003,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.692,82D	929,98	0,00	19.622,80D
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	6.190,01D	8.489,82	0,00	14.679,83D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	105.718,92D	42.386,25	0,00	148.105,17D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.933.112,41C	0,00	583.915,76	31.517.028,17C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	28.799.161,57C	0,00	0,00	28.799.161,57C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	28.799.161,57C	0,00	0,00	28.799.161,57C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.799.161,57C	0,00	0,00	28.799.161,57C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	28.594.161,57C	0,00	0,00	28.594.161,57C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.634.161,57C	0,00	0,00	24.634.161,57C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	10.467.000,00C	0,00	0,00	10.467.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	14.167.000,00C	0,00	0,00	14.167.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	161,57C	0,00	0,00	161,57C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00C	0,00	0,00	3.960.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00C	0,00	0,00	3.960.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	801.500,02C	0,00	204.006,79	1.005.506,81C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	801.500,02C	0,00	204.006,79	1.005.506,81C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	801.500,02C	0,00	204.006,79	1.005.506,81C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	801.500,02C	0,00	204.006,79	1.005.506,81C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	801.500,02C	0,00	204.006,79	1.005.506,81C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	462.439,07C	0,00	114.090,92	576.529,99C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	292.886,68C	0,00	69.724,58	362.611,26C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	30.227,21C	0,00	13.627,00	43.854,21C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	15.947,06C	0,00	6.564,29	22.511,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.326.019,85C	0,00	377.740,71	1.703.760,56C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	889.669,10C	0,00	252.779,99	1.142.449,09C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	889.669,10C	0,00	252.779,99	1.142.449,09C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	889.669,10C	0,00	252.779,99	1.142.449,09C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	35.157,50C	0,00	7.843,17	43.000,67C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	540.990,84C	0,00	144.921,34	685.912,18C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	431,54C	0,00	391,86	823,40C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.296,77C	0,00	2.211,73	8.508,50C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	306.792,45C	0,00	97.411,89	404.204,34C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436.350,75C	0,00	124.960,72	561.311,47C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436.350,75C	0,00	124.960,72	561.311,47C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	436.350,75C	0,00	124.960,72	561.311,47C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	436.350,75C	0,00	124.960,72	561.311,47C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.430,97C	0,00	2.168,26	8.599,23C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.430,97C	0,00	2.168,26	8.599,23C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	6.430,97C	0,00	2.168,26	8.599,23C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.430,97C	0,00	2.168,26	8.599,23C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	8,26	8,26C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	6.430,97C	0,00	2.160,00	8.590,97C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	6.430,97C	0,00	2.160,00	8.590,97C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.440.471,24D	180.863,50	180.863,50	70.440.471,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	69.206.000,00D	180.863,50	180.863,50	69.206.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	34.603.000,00D	0,00	0,00	34.603.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.603.000,00D	0,00	0,00	34.603.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	34.603.000,00D	0,00	0,00	34.603.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00D	0,00	0,00	28.809.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00D	0,00	0,00	830.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	34.603.000,00D	180.863,50	180.863,50	34.603.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.603.000,00D	180.863,50	180.863,50	34.603.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	32.142.200,00D	180.863,50	180.863,50	32.142.200,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.615.360,00D	160.000,00	0,00	15.775.360,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.615.360,00D	160.000,00	0,00	15.775.360,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.123.208,02D	10.000,00	0,00	9.133.208,02D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.331.902,09D	0,00	0,00	7.331.902,09D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	829.651,20D	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.537.151,98D	0,00	0,00	3.537.151,98D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	756.786,04D	0,00	0,00	756.786,04D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.678.040,90D	0,00	0,00	2.678.040,90D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	13.360,00D	0,00	0,00	13.360,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	88.965,04D	0,00	0,00	88.965,04D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00D	0,00	0,00	2.687.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	227.000,00D	0,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.280.000,00D	0,00	0,00	1.280.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	98.000,00D	150.000,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	22.000,00D	120.000,00	0,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	46.000,00D	30.000,00	0,00	76.000,00D
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	20.863,50	180.863,50	16.186.840,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00D	0,00	0,00	8.107.750,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00D	0,00	0,00	8.107.750,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.107.750,00D	0,00	0,00	8.107.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.219.090,00D	20.863,50	180.863,50	8.059.090,00D
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
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	6.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	500,00D	6.000,00	0,00	6.500,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.863,50	180.863,50	5.698.420,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.198.320,00D	2.408,50	176.663,50	1.024.065,00D
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	2.408,50	0,00	370.728,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	660.000,00D	0,00	176.663,50	483.336,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.671.100,00D	7.455,00	4.200,00	4.674.355,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.140,00D	0,00	0,00	4.140,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	109.100,00D	0,00	0,00	109.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	616.500,00D	0,00	0,00	616.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	306.000,00D	0,00	0,00	306.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	113.000,00D	0,00	4.200,00	108.800,00D
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	3.255,00	0,00	43.255,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	183.700,00D	0,00	0,00	183.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.554.000,00D	0,00	0,00	1.554.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	543.660,00D	0,00	0,00	543.660,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.639.430,00D	5.000,00	0,00	1.644.430,00D
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	5.000,00	0,00	714.430,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	206,44D	0,00	0,00	206,44D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	5.896,30D	0,00	0,00	5.896,30D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	9.570,51D	0,00	0,00	9.570,51D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	15.167,24D	0,00	0,00	15.167,24D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	2.779,50D	0,00	0,00	2.779,50D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	720,13D	0,00	0,00	720,13D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	26.888,08D	0,00	0,00	26.888,08D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	1.105,45D	0,00	0,00	1.105,45D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.357,50D	0,00	0,00	5.357,50D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.722,32D	0,00	0,00	3.722,32D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94D	0,00	0,00	166,94D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	1.799,99D	0,00	0,00	1.799,99D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	103.200,00D	0,00	0,00	103.200,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	490,00D	0,00	0,00	490,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	66,00D	0,00	0,00	66,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	12.242,31D	0,00	0,00	12.242,31D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	20.060,68D	0,00	0,00	20.060,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	798,00D	0,00	0,00	798,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	257,40D	0,00	0,00	257,40D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	141,44D	0,00	0,00	141,44D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00D	0,00	0,00	6.120,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	970,00D	0,00	0,00	970,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.011 - Carla Duques	80,00D	0,00	0,00	80,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	1.740,36D	0,00	0,00	1.740,36D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	106,08D	0,00	0,00	106,08D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	19,50D	0,00	0,00	19,50D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	38,78D	0,00	0,00	38,78D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	304,00D	0,00	0,00	304,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	36.050,00D	0,00	0,00	36.050,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46D	0,00	0,00	6.007,46D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	31,59D	0,00	0,00	31,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	32.083,33D	0,00	0,00	32.083,33D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	36.149,56D	0,00	0,00	36.149,56D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	8.622,80D	0,00	0,00	8.622,80D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66D	0,00	0,00	5.566,66D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	778,52D	0,00	0,00	778,52D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	231,64D	0,00	0,00	231,64D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	213,39D	0,00	0,00	213,39D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	798,00D	0,00	0,00	798,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	1.328,00D	0,00	0,00	1.328,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	2.128,00D	0,00	0,00	2.128,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	19,50D	0,00	0,00	19,50D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	17,68D	0,00	0,00	17,68D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	197,77D	0,00	0,00	197,77D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	15,80D	0,00	0,00	15,80D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33D	0,00	0,00	6.833,33D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	1.095,10D	0,00	0,00	1.095,10D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	608,00D	0,00	0,00	608,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	29.628,30D	0,00	0,00	29.628,30D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	304,00D	0,00	0,00	304,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	39,00D	0,00	0,00	39,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	18.053,91D	0,00	0,00	18.053,91D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	6.698,00D	0,00	0,00	6.698,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	160.080,00D	0,00	0,00	160.080,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72D	0,00	0,00	14.053,72D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	95,08D	0,00	0,00	95,08D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	1.402,00D	0,00	0,00	1.402,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	1.022,00D	0,00	0,00	1.022,00D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>70.440.471,24C</b>	<b>9.930.695,24</b>	<b>9.930.695,24</b>	<b>70.440.471,24C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>69.206.000,00C</b>	<b>9.697.240,76</b>	<b>9.697.240,76</b>	<b>69.206.000,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>34.603.000,00C</b>	<b>2.970.725,92</b>	<b>2.970.725,92</b>	<b>34.603.000,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>12.691.634,51C</b>	<b>2.970.725,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.720.908,59C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>12.691.634,51C</b>	<b>2.970.725,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.720.908,59C</b>
<b>6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.346.709,66C</b>	<b>2.276.114,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.070.595,62C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>9.346.709,66C</b>	<b>2.276.114,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.070.595,62C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>9.174.092,52C</b>	<b>2.276.114,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897.978,48C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>6.974.087,58C</b>	<b>1.873.435,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.652,06C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro</b>	<b>2.222.424,77C</b>	<b>610.169,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.255,31C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico</b>	<b>4.270.579,44C</b>	<b>1.172.078,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098.501,01C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	481.083,37C	91.187,63	0,00	389.895,74C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.200.004,94C	402.678,52	0,00	1.797.326,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.200.004,94C	402.678,52	0,00	1.797.326,42C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	172.617,14C	0,00	0,00	172.617,14C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	162.617,14C	0,00	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	183.649,25C	124.960,72	0,00	58.688,53C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	183.649,25C	124.960,72	0,00	58.688,53C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	183.649,25C	124.960,72	0,00	58.688,53C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.287.499,98C	204.006,79	0,00	1.083.493,19C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.287.499,98C	204.006,79	0,00	1.083.493,19C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	650.560,93C	114.090,92	0,00	536.470,01C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	509.113,32C	69.724,58	0,00	439.388,74C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	83.772,79C	13.627,00	0,00	70.145,79C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	44.052,94C	6.564,29	0,00	37.488,65C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.873.775,62C	365.644,37	0,00	1.508.131,25C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.323.330,90C	252.779,99	0,00	1.070.550,91C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	806.420,12C	153.156,37	0,00	653.263,75C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	39.842,50C	7.843,17	0,00	31.999,33C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	757.009,16C	144.921,34	0,00	612.087,82C
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	4.568,46C	391,86	0,00	4.176,60C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	516.910,78C	99.623,62	0,00	417.287,16C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	13.703,23C	2.211,73	0,00	11.491,50C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	503.207,55C	97.411,89	0,00	405.795,66C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8,26	0,00	8,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	8,26	0,00	8,26D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	8,26	0,00	8,26D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	494.875,69C	110.696,12	0,00	384.179,57C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	494.875,69C	110.696,12	0,00	384.179,57C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	484.875,69C	110.696,12	0,00	374.179,57C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	484.875,69C	110.696,12	0,00	374.179,57C
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	55.569,03C	2.160,00	0,00	53.409,03C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	55.569,03C	2.160,00	0,00	53.409,03C
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	53.569,03C	2.160,00	0,00	51.409,03C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	21.911.365,49C	0,00	2.970.725,92	24.882.091,41C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	21.911.365,49C	0,00	2.970.725,92	24.882.091,41C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.462.290,34C	0,00	2.276.114,04	21.738.404,38C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.462.290,34C	0,00	2.276.114,04	21.738.404,38C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.419.907,48C	0,00	2.276.114,04	21.696.021,52C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	17.659.912,42C	0,00	1.873.435,52	19.533.347,94C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	6.476.575,23C	0,00	610.169,46	7.086.744,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	9.896.420,56C	0,00	1.172.078,43	11.068.498,99C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.286.916,63C	0,00	91.187,63	1.378.104,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.759.995,06C	0,00	402.678,52	2.162.673,58C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.759.995,06C	0,00	402.678,52	2.162.673,58C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	42.382,86C	0,00	0,00	42.382,86C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	42.382,86C	0,00	0,00	42.382,86C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	436.350,75C	0,00	124.960,72	561.311,47C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	436.350,75C	0,00	124.960,72	561.311,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	436.350,75C	0,00	124.960,72	561.311,47C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	801.500,02C	0,00	204.006,79	1.005.506,81C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	801.500,02C	0,00	204.006,79	1.005.506,81C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	462.439,07C	0,00	114.090,92	576.529,99C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	292.886,68C	0,00	69.724,58	362.611,26C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	30.227,21C	0,00	13.627,00	43.854,21C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	15.947,06C	0,00	6.564,29	22.511,35C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.211.224,38C	0,00	365.644,37	1.576.868,75C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	889.669,10C	0,00	252.779,99	1.142.449,09C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	576.579,88C	0,00	153.156,37	729.736,25C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	35.157,50C	0,00	7.843,17	43.000,67C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	540.990,84C	0,00	144.921,34	685.912,18C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	431,54C	0,00	391,86	823,40C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	313.089,22C	0,00	99.623,62	412.712,84C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.296,77C	0,00	2.211,73	8.508,50C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	306.792,45C	0,00	97.411,89	404.204,34C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8,26	8,26C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	8,26	8,26C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	8,26	8,26C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	315.124,31C	0,00	110.696,12	425.820,43C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	315.124,31C	0,00	110.696,12	425.820,43C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	315.124,31C	0,00	110.696,12	425.820,43C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	315.124,31C	0,00	110.696,12	425.820,43C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	6.430,97C	0,00	2.160,00	8.590,97C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	6.430,97C	0,00	2.160,00	8.590,97C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	6.430,97C	0,00	2.160,00	8.590,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	34.603.000,00C	6.726.514,84	6.726.514,84	34.603.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.211.980,97C	987.189,87	186.313,50	6.411.104,60C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.178.346,97C	957.612,85	180.863,50	4.401.597,62C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	885.227,40C	410.776,58	160.000,00	634.450,82C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	885.227,40C	410.776,58	160.000,00	634.450,82C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.967,02C	10.000,00	10.000,00	48.967,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.902,09C	0,00	0,00	1.902,09C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	9.651,20C	0,00	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
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	635.640,18C	332.345,71	0,00	303.294,47C
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	323.106,96	0,00	105.267,74C
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	112.208,75C	9.238,75	0,00	102.970,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	156.033,86C	7.197,37	0,00	148.836,49C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	58.756,00C	1.427,64	0,00	57.328,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	97.277,86C	5.769,73	0,00	91.508,13C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.225,36C	61.233,50	150.000,00	119.991,86C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	416,29C	32.862,68	120.000,00	87.553,61C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	809,07C	28.370,82	30.000,00	2.438,25C
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	4.293.119,57C	546.836,27	20.863,50	3.767.146,80C
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	4.273.119,57C	546.836,27	20.863,50	3.747.146,80C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	169.908,50C	15.618,25	0,00	154.290,25C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	153.571,00C	13.838,25	0,00	139.732,75C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	16.337,50C	1.780,00	0,00	14.557,50C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	198.699,19C	27.295,70	0,00	171.403,49C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	69.786,20C	0,00	0,00	69.786,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	34.665,00C	7.387,20	0,00	27.277,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	15.870,00C	5.196,00	0,00	10.674,00C
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	12.950,00	0,00	11.945,00C
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	1.762,50	0,00	11.359,49C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00C	6.250,00	6.000,00	750,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	500,00C	6.250,00	6.000,00	250,00C

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	58.503,16C	0,00	0,00	58.503,16C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.926,39C	0,00	0,00	35.926,39C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	17.576,77C	0,00	0,00	17.576,77C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.600,00C	0,00	0,00	11.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.988.043,84C	316.737,14	9.863,50	2.681.170,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	592.764,48C	179.072,00	2.408,50	416.100,98C
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	2.408,50	2.408,50	18.320,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	555.197,60C	176.663,50	0,00	378.534,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.395.279,36C	137.665,14	7.455,00	2.265.069,22C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
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	18.063,79C	14.655,46	0,00	3.408,33C
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	13.054,43	0,00	315.570,38C
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	6.079,00	0,00	79.566,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	29.437,00C	32.688,32	3.255,00	3,68C
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	71.187,93	0,00	86.231,56C
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	152.019,22C	0,00	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	835.364,88C	180.935,18	5.000,00	659.429,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	513.264,00C	155.574,00	0,00	357.690,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	350.400,00C	132.582,00	0,00	217.818,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	162.864,00C	22.992,00	0,00	139.872,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	322.100,88C	25.361,18	5.000,00	301.739,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	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	20.000,00C	24.431,20	5.000,00	568,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.917,17C	929,98	0,00	13.987,19C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	543.634,00C	29.577,02	5.450,00	519.506,98C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	543.634,00C	29.577,02	5.450,00	519.506,98C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	543.634,00C	29.577,02	5.450,00	519.506,98C
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	363.634,00C	29.577,02	5.450,00	339.506,98C
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	17.576,00	5.450,00	214.820,00C
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	20.988,00C	12.001,02	0,00	8.986,98C
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	14.936.652,67C	2.816.125,37	892.320,01	13.012.847,31C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	14.539.786,67C	2.810.675,37	862.742,99	12.591.854,29C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	9.305.729,96C	1.519.054,82	496.770,22	8.283.445,36C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.305.729,96C	1.519.054,82	496.770,22	8.283.445,36C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.699.040,42C	868.047,60	22.008,22	4.853.001,04C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	4.654.123,89C	660.716,20	12.008,16	4.005.415,85C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	465.779,91C	94.128,09	0,06	371.651,88C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	144.592,86C	38.519,28	0,00	106.073,58C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	424.909,41C	69.618,22	0,00	355.291,19C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	1.378,53C	2.290,81	10.000,00	9.087,72C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	8.255,82C	2.775,00	0,00	5.480,82C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.420.038,53C	357.401,79	73.577,82	2.136.214,56C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	436.593,08C	93.810,33	73.577,82	416.360,57C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.926.469,93C	255.446,53	0,00	1.671.023,40C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	56.975,52C	8.144,93	0,00	48.830,59C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.178.655,01C	223.737,56	332.753,31	1.287.670,76C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	100.910,60C	23.030,43	0,00	77.880,17C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	199.609,55C	65.338,73	323.106,96	457.377,78C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.756,10C	17.895,44	407,60	133.268,26C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	722.941,26C	107.226,71	0,00	615.714,55C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	4.437,50C	10.246,25	9.238,75	3.430,00C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.996,00C	8.634,37	7.197,37	6.559,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	7.496,00C	2.364,64	1.427,64	6.559,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	500,00C	6.269,73	5.769,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	61.233,50	61.233,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	32.862,68	32.862,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	28.370,82	28.370,82	0,00
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00C	15.000,00	0,00	105.000,00C
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00C	15.000,00	0,00	105.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00C	15.000,00	0,00	105.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	120.000,00C	15.000,00	0,00	105.000,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.114.056,71C	1.276.620,55	365.972,77	4.203.408,93C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.740.604,00C	710.899,24	0,00	2.029.704,76C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.740.604,00C	710.899,24	0,00	2.029.704,76C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.740.604,00C	710.899,24	0,00	2.029.704,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.373.452,71C	565.721,31	365.972,77	2.173.704,17C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.333,75C	13.185,75	15.618,25	5.766,25C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	3.063,75C	13.185,75	13.838,25	3.716,25C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	270,00C	0,00	1.780,00	2.050,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	39.631,81C	12.335,00	27.295,70	54.592,51C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	8.643,00C	8.245,00	0,00	398,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	7.387,20	7.387,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.700,00C	1.890,00	5.196,00	6.006,00C
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	2.200,00C	2.200,00	12.950,00	12.950,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	3.345,00C	0,00	1.762,50	5.107,50C
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00C	6.454,35	0,00	53.545,65C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	30.000,00C	1.614,28	0,00	28.385,72C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	20.000,00C	4.840,07	0,00	15.159,93C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.006,67C	0,00	0,00	49.006,67C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	48.966,67C	0,00	0,00	48.966,67C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.963.792,89C	337.748,16	135.873,64	1.761.918,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	472.711,66C	83.466,31	2.408,50	391.653,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	103.801,54C	0,00	0,00	103.801,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	288.362,64C	59.311,51	2.408,50	231.459,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	80.547,48C	24.154,80	0,00	56.392,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.491.081,23C	254.281,85	133.465,14	1.370.264,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	120.322,39C	6.757,33	0,00	113.565,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	109.609,30C	43.122,19	0,00	66.487,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	89.679,36C	0,00	0,00	89.679,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	82.721,66C	13.461,44	14.655,46	83.915,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	82.593,29C	8.034,65	0,00	74.558,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	44.032,05C	5.484,17	0,00	38.547,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	239.341,28C	64.214,74	13.054,43	188.180,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	27.355,00C	0,00	1.879,00	29.234,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	32.688,32	32.688,32C
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	50.686,20C	5.631,80	0,00	45.054,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	13.952,11C	5.010,25	71.187,93	80.129,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	51.939,72C	0,00	0,00	51.939,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	107.538,61C	0,00	0,00	107.538,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	140.603,78C	79.433,75	0,00	61.170,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	323.998,48C	23.131,53	0,00	300.866,95C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257.687,59C	189.748,05	180.935,18	248.874,72C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.950,00C	137.942,00	155.574,00	37.582,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	19.950,00C	120.004,00	132.582,00	32.528,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	17.938,00	22.992,00	5.054,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	237.737,59C	51.806,05	25.361,18	211.292,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	24.431,20	24.431,20C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.436,77C	929,98	929,98	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	18.809,99C	8.489,82	0,00	10.320,17C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	215.454,83C	42.386,25	0,00	173.068,58C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	396.866,00C	5.450,00	29.577,02	420.993,02C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	396.866,00C	5.450,00	29.577,02	420.993,02C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	396.866,00C	5.450,00	29.577,02	420.993,02C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396.866,00C	5.450,00	29.577,02	420.993,02C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	394.554,00C	5.450,00	17.576,00	406.680,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	2.312,00C	0,00	12.001,02	14.313,02C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	126.588,40C	2.864.421,95	2.869.453,02	131.619,47C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	96.288,40C	2.834.121,95	2.869.453,02	131.619,47C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.641,71C	1.568.395,27	1.576.172,28	10.418,72C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.641,71C	1.568.395,27	1.576.172,28	10.418,72C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412,91C	880.055,76	879.642,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	412,91C	672.724,36	672.311,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	94.128,09	94.128,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	38.519,28	38.519,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	69.618,22	69.618,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	2.290,81	2.290,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	402.592,70	402.592,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	139.001,24	139.001,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	255.446,53	255.446,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	8.144,93	8.144,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.228,80C	222.450,16	224.068,86	3.847,50C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	23.030,43	23.030,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	65.338,73	65.338,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	203,80C	18.303,04	18.099,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	107.226,71	107.226,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	2.025,00C	8.551,25	10.373,75	3.847,50C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.063,15	8.634,37	6.571,22C
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	1.563,15	2.364,64	801,49C
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	500,00	6.269,73	5.769,73C
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	61.233,50	61.233,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	32.862,68	32.862,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	28.370,82	28.370,82	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	93.646,69C	1.250.726,68	1.278.280,74	121.200,75C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	710.899,24	710.899,24	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	710.899,24	710.899,24	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	710.899,24	710.899,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	93.646,69C	539.827,44	567.381,50	121.200,75C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.050,50C	14.265,75	13.185,75	970,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	970,50C	13.185,75	13.185,75	970,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.312,10C	14.647,10	12.335,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	2.312,10C	10.557,10	8.245,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.840,07	6.454,35	1.614,28C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	1.614,28	1.614,28C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	4.840,07	4.840,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.273,42C	314.305,56	339.042,04	82.009,90C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.844,14C	30.871,48	83.466,31	71.438,97C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	18.844,14C	18.844,14	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	59.311,51	59.311,51C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.027,34	24.154,80	12.127,46C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.429,28C	283.434,08	255.575,73	10.570,93C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.757,33	6.757,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	79,84C	41.482,67	43.122,19	1.719,36C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	12.661,44	13.461,44	800,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.034,65	8.034,65	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	5.222,00C	69.436,74	64.214,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	5.631,80	5.631,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	5.010,25	5.010,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.512,42C	2.806,30	1.293,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	10.844,38C	10.844,38	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	49,68C	79.433,75	79.433,75	49,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	20.720,96C	35.850,60	23.131,53	8.001,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.010,67C	185.518,96	190.114,36	36.606,07C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	21.490,00C	144.708,00	138.204,00	14.986,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	17.404,00C	127.110,00	120.004,00	10.298,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	4.086,00C	17.598,00	18.200,00	4.688,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	10.520,67C	40.810,96	51.910,36	21.620,07C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	929,98	929,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	9.520,51C	9.422,19	104,31	202,63C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	1.000,16C	5.329,74	8.489,82	4.160,24C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	25.129,05	42.386,25	17.257,20C
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	30.300,00C	30.300,00	0,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	30.300,00C	30.300,00	0,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.300,00C	30.300,00	0,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.300,00C	30.300,00	0,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	30.300,00C	30.300,00	0,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	12.327.777,96C	58.777,65	2.778.428,31	15.047.428,62C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	12.327.777,96C	58.777,65	2.748.128,31	15.017.128,62C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.421.760,93C	57.117,46	1.482.401,63	6.847.045,10C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.421.760,93C	57.117,46	1.482.401,63	6.847.045,10C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.374.787,67C	11.595,25	868.047,54	4.231.239,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	2.675.463,20C	11.595,25	660.716,20	3.324.584,15C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	354.220,09C	0,00	94.128,03	448.348,12C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	75.407,14C	0,00	38.519,28	113.926,42C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	247.331,59C	0,00	69.618,22	316.949,81C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	10.621,47C	0,00	2.290,81	12.912,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	11.744,18C	0,00	2.775,00	14.519,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.103.752,47C	45.190,91	329.014,88	1.387.576,44C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	320.192,92C	45.190,91	65.423,42	340.425,43C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	751.570,07C	0,00	255.446,53	1.007.016,60C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	31.989,48C	0,00	8.144,93	40.134,41C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	870.476,01C	331,30	222.042,56	1.092.187,27C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	75.089,40C	0,00	23.030,43	98.119,83C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	222.015,75C	0,00	65.338,73	287.354,48C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	69.040,10C	203,80	17.895,44	86.731,74C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	473.002,01C	0,00	107.226,71	580.228,72C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	31.328,75C	127,50	8.551,25	39.752,50C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.970,14C	0,00	2.063,15	8.033,29C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	3.748,00C	0,00	1.563,15	5.311,15C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.222,14C	0,00	500,00	2.722,14C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.774,64C	0,00	61.233,50	128.008,14C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	21.583,71C	0,00	32.862,68	54.446,39C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	45.190,93C	0,00	28.370,82	73.561,75C
6.2.2.7.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00C	0,00	15.000,00	75.000,00C
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00C	0,00	15.000,00	75.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00C	0,00	15.000,00	75.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	60.000,00C	0,00	15.000,00	75.000,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.846.017,03C	1.660,19	1.250.726,68	8.095.083,52C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.367.146,00C	0,00	710.899,24	6.078.045,24C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.367.146,00C	0,00	710.899,24	6.078.045,24C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.367.146,00C	0,00	710.899,24	6.078.045,24C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.478.871,03C	1.660,19	539.827,44	2.017.038,28C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	24.707,25C	0,00	14.265,75	38.973,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	17.394,75C	0,00	13.185,75	30.580,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	7.312,50C	0,00	1.080,00	8.392,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45.596,90C	0,00	14.647,10	60.244,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	19.258,70C	0,00	10.557,10	29.815,80C
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
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.430,00C	0,00	1.890,00	8.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	2.905,00C	0,00	2.200,00	5.105,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.668,20C	0,00	0,00	1.668,20C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.496,84C	0,00	4.840,07	31.336,91C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	14.073,61C	0,00	0,00	14.073,61C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	12.423,23C	0,00	4.840,07	17.263,30C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.393,33C	0,00	0,00	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	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	860.309,85C	1.293,88	314.305,56	1.173.321,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.999,72C	0,00	30.871,48	144.871,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	28.107,44C	0,00	18.844,14	46.951,58C
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	24.254,92C	0,00	12.027,34	36.282,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	746.310,13C	1.293,88	283.434,08	1.028.450,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	29.910,94C	0,00	6.757,33	36.668,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	47.510,86C	0,00	41.482,67	88.993,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	22.820,64C	0,00	0,00	22.820,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	38.214,55C	0,00	12.661,44	50.875,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	26.126,71C	0,00	8.034,65	34.161,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	16.786,38C	0,00	5.484,17	22.270,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	43.311,91C	0,00	69.436,74	112.748,65C
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	16.072,50C	0,00	5.631,80	21.704,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	12.328,40C	0,00	5.010,25	17.338,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	8.819,35C	1.293,88	2.806,30	10.331,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	31.577,01C	0,00	10.844,38	42.421,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	395.346,54C	0,00	79.433,75	474.780,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	46.921,34C	0,00	35.850,60	82.771,94C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514.366,86C	366,31	185.518,96	699.519,51C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	375.296,00C	262,00	144.708,00	519.742,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	312.246,00C	0,00	127.110,00	439.356,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	63.050,00C	262,00	17.598,00	80.386,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	139.070,86C	104,31	40.810,96	179.777,51C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.646,06C	0,00	929,98	19.576,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.075,58C	104,31	9.422,19	19.393,46C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	5.189,85C	0,00	5.329,74	10.519,59C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	105.159,37C	0,00	25.129,05	130.288,42C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.234.471,24C	233.454,48	233.454,48	1.234.471,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	233.374,48	233.374,48	838.537,54C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	233.374,48	233.374,48	838.537,54C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	137.819,08C	116.687,24	0,00	21.131,84C
6.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	137.819,08C	116.687,24	0,00	21.131,84C
6.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	137.819,08C	116.687,24	0,00	21.131,84C
6.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	137.819,08C	116.687,24	0,00	21.131,84C
6.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	137.819,08C	116.687,24	0,00	21.131,84C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,10C	0,00	0,00	0,10C
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	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	15.167,24C	13.487,24	0,00	1.680,00C
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	103.200,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	608,00C	0,00	0,00	608,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	7,00C	0,00	0,00	7,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	658,64C	0,00	0,00	658,64C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,01C	116.687,24	116.687,24	0,01C
6.3.1.1.3.92 - RESTOS A PAGAR	0,01C	116.687,24	116.687,24	0,01C
6.3.1.1.3.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,01C	116.687,24	116.687,24	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,01C	116.687,24	116.687,24	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,01C	116.687,24	116.687,24	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	13.487,24	13.487,24	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	700.718,45C	0,00	116.687,24	817.405,69C
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	700.063,69C	0,00	116.687,24	816.750,93C
6.3.1.1.4.92.01 - RESTOS A PAGAR	700.063,69C	0,00	116.687,24	816.750,93C
6.3.1.1.4.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	700.063,69C	0,00	116.687,24	816.750,93C
6.3.1.1.4.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	700.063,69C	0,00	116.687,24	816.750,93C
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	77,56C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	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	402.140,00C	0,00	0,00	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
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	5.896,30C	0,00	0,00	5.896,30C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	9.570,49C	0,00	0,00	9.570,49C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	0,00	13.487,24	13.487,24C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.4.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	0,00	0,00	103.200,00	103.200,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	490,00C	0,00	0,00	490,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	66,00C	0,00	0,00	66,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.803,00C	0,00	0,00	1.803,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	12.242,31C	0,00	0,00	12.242,31C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	19.402,04C	0,00	0,00	19.402,04C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>395.933,70C</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>395.933,70C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>395.933,70C</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>395.933,70C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>920,89C</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,89C</b>
<b>6.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>920,89C</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,89C</b>
<b>6.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>920,89C</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,89C</b>
<b>6.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>920,89C</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,89C</b>
<b>6.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>920,89C</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,89C</b>
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	80,00	0,00	0,00
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
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>395.012,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>395.092,81C</b>
<b>6.3.2.1.2.92 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>395.012,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>395.092,81C</b>
<b>6.3.2.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>395.012,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>395.092,81C</b>
<b>6.3.2.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>395.012,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>395.092,81C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.012,81C	0,00	80,00	395.092,81C
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
6.3.2.1.2.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.011 - Carla Duques	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	1.740,36C	0,00	0,00	1.740,36C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	106,08C	0,00	0,00	106,08C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	38,78C	0,00	0,00	38,78C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	304,00C	0,00	0,00	304,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	36.050,00C	0,00	0,00	36.050,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46C	0,00	0,00	6.007,46C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	31,59C	0,00	0,00	31,59C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	32.083,33C	0,00	0,00	32.083,33C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	36.149,56C	0,00	0,00	36.149,56C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	262,00C	0,00	0,00	262,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.997.231,07</b>	<b>25.997.231,07</b>	<b>0,00</b>

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.970.725,92	2.951.517,55	Despesa Orçamentária	2.719.650,66	2.986.891,39
RECEITA REALIZADA	2.970.725,92	2.951.517,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.719.650,66	2.986.891,39
RECEITA CORRENTE	2.970.725,92	2.951.517,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.689.350,66	2.508.981,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.276.114,04	2.350.107,62	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.425.284,17	1.372.902,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.276.114,04	2.350.107,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.284,17	1.372.902,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.276.114,04	2.336.649,13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856.452,29	910.949,53
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.873.435,52	1.832.904,47	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.823,97	288.674,67
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	402.678,52	503.744,66	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221.711,26	141.451,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		13.458,49	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.063,15	22.684,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	124.960,72	109.016,06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.233,50	9.142,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	124.960,72	109.016,06	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	13.200,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	204.006,79	155.515,12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	13.200,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	204.006,79	155.515,12	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365.644,37	336.878,75	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		13.200,00
MULTAS E JUROS DE MORA	252.779,99	259.679,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.249.066,49	1.122.878,61
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	153.156,37	180.579,62	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	710.899,24	710.625,39
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	99.623,62	79.099,57	CONTRIBUIÇÕES	710.899,24	710.625,39

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,26		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
INDENIZAÇÕES	8,26		CONTRIBUIÇÕES		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.696,12	77.199,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	538.167,25	412.253,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	110.696,12	77.199,56	DIÁRIAS	14.265,75	5.500,00
Dívida Ativa Pessoa Física	110.696,12	77.199,56	MATERIAL DE CONSUMO	14.647,10	3.497,92
RECEITAS DIVERSAS	2.160,00		PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.250,00	
OUTRAS RECEITAS	2.160,00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.840,07	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.161,29
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.011,68	243.495,27
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.152,65	155.598,74
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	30.300,00	477.910,00
			INVESTIMENTOS	30.300,00	477.910,00
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.300,00	477.910,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.300,00	477.910,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.596.043,66	1.526.943,45	Pagamentos Extraorçamentários	1.704.271,19	926.135,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	116.687,24	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	80,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	179.903,15	180.406,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	179.691,70	147.042,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.416.140,51	1.346.536,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.407.812,25	779.092,96
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.424.992,28	10.799.277,78	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.567.840,01	11.364.711,65
Caixa e Equivalente de Caixa	14.424.992,28	10.799.277,78	Caixa e Equivalente de Caixa	14.567.840,01	11.364.711,65

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>18.991.761,86</b>	<b>15.277.738,78</b>		<b>18.991.761,86</b>	<b>15.277.738,78</b>

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	34.603.000,00	2.970.725,92	-31.632.274,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	28.809.000,00	2.276.114,04	-26.532.885,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	28.809.000,00	2.276.114,04	-26.532.885,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	28.594.000,00	2.276.114,04	-26.317.885,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	620.000,00	124.960,72	-495.039,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	620.000,00	124.960,72	-495.039,28
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	2.089.000,00	204.006,79	-1.884.993,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	2.089.000,00	204.006,79	-1.884.993,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	3.085.000,00	365.644,37	-2.719.355,63
MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	2.213.000,00	252.779,99	-1.960.220,01
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	1.383.000,00	153.156,37	-1.229.843,63
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	830.000,00	99.623,62	-730.376,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8,26	8,26
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	8,26	8,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	810.000,00	110.696,12	-699.303,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	810.000,00	110.696,12	-699.303,88
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	62.000,00	2.160,00	-59.840,00
OUTRAS RECEITAS	62.000,00	62.000,00	2.160,00	-59.840,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>34.603.000,00</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>2.970.725,92</b>	<b>-31.632.274,08</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>34.603.000,00</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>2.970.725,92</b>	<b>-31.632.274,08</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	34.603.000,00	34.603.000,00	800.876,37	2.724.681,73	2.719.650,66	33.802.123,63
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	32.142.200,00	32.142.200,00	776.749,35	2.724.681,73	2.689.350,66	31.365.450,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.619.500,00	15.775.360,00	410.776,58	1.433.061,18	1.425.284,17	15.364.583,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.619.500,00	15.775.360,00	410.776,58	1.433.061,18	1.425.284,17	15.364.583,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.151.208,02	9.133.208,02	10.000,00	856.039,38	856.452,29	9.123.208,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.541.291,98	3.537.151,98	0,00	283.823,97	283.823,97	3.537.151,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00	2.687.000,00	332.345,71	223.329,96	221.711,26	2.354.654,29
SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	170.000,00	7.197,37	8.634,37	2.063,15	162.802,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	248.000,00	61.233,50	61.233,50	61.233,50	186.766,50
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	16.186.840,00	365.972,77	1.276.620,55	1.249.066,49	15.820.867,23
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00	8.107.750,00	0,00	710.899,24	710.899,24	8.107.750,00
CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00	8.107.750,00	0,00	710.899,24	710.899,24	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	8.059.090,00	365.972,77	565.721,31	538.167,25	7.693.117,23
DIÁRIAS	200.000,00	200.000,00	15.618,25	13.185,75	14.265,75	184.381,75
MATERIAL DE CONSUMO	286.240,00	286.240,00	27.295,70	12.335,00	14.647,10	258.944,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	7.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.000,00	145.000,00	0,00	6.454,35	4.840,07	145.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.865.280,00	5.698.420,00	135.873,64	337.748,16	313.011,68	5.562.546,36
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	1.644.430,00	180.935,18	189.748,05	185.152,65	1.463.494,82
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	970.800,00	970.800,00	24.127,02	0,00	30.300,00	946.672,98
INVESTIMENTOS	970.800,00	970.800,00	24.127,02	0,00	30.300,00	946.672,98
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00	970.800,00	24.127,02	0,00	30.300,00	946.672,98
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	24.127,02	0,00	30.300,00	766.672,98
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>800.876,37</b>	<b>2.724.681,73</b>	<b>2.719.650,66</b>	<b>33.802.123,63</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169.849,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.169.849,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>2.970.725,92</b>	<b>2.724.681,73</b>	<b>2.719.650,66</b>	<b>31.632.274,08</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.677,41	48.360,77	48.360,77	0,00	1.316,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.677,41	48.360,77	48.360,77	0,00	1.316,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	378.488,55	358.673,35	358.673,34	0,00	19.815,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.488,55	358.673,35	358.673,34	0,00	19.815,20
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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>838.537,54</b>	<b>817.405,70</b>	<b>817.405,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21.131,84</b>



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	133.055,84	132.214,95	0,00	840,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	133.055,84	132.214,95	0,00	840,89
INVESTIMENTOS	0,00	262.877,86	262.877,86	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	262.877,86	262.877,86	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>395.933,70</b>	<b>395.092,81</b>	<b>0,00</b>	<b>840,89</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.469.832,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.109.722,37</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.567.840,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	301.410,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.578.156,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	933.333,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.713,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	142.134,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.144,93
ESTOQUES	200.122,55	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.567.764,84
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>112.102.534,56</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.933,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.163.430,94	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	102.960.121,93	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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.109.722,37</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	134.462.644,24
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>134.462.644,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>137.572.366,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>137.572.366,61</b>
ATIVO FINANCEIRO	19.995.676,12	PASSIVO FINANCEIRO	16.143.701,52
ATIVO PERMANENTE	117.576.690,49	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>121.428.665,09</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.851.974,60	4.052.344,33

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.142.200,00</b>	<b>776.749,35</b>	<b>27.740.602,38</b>	<b>4.401.597,62</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.775.360,00</b>	<b>410.776,58</b>	<b>15.140.909,18</b>	<b>634.450,82</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.775.360,00</b>	<b>410.776,58</b>	<b>15.140.909,18</b>	<b>634.450,82</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.133.208,02</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.084.241,00</b>	<b>48.967,02</b>
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	22.000,00	10.000,00	22.000,00	0,00
Serviços Extraordinários	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.537.151,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523.791,00</b>	<b>13.360,98</b>
FGTS	756.786,04	0,00	756.786,00	0,04
INSS - Contribuições Previdenciárias	2.678.040,90	0,00	2.678.040,00	0,90
Seguro De Vida	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
Pis/Pasep	88.965,04	0,00	88.965,00	0,04
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>332.345,71</b>	<b>2.383.705,53</b>	<b>303.294,47</b>
Auxílio Transporte	180.000,00	0,00	176.000,00	4.000,00
Plano de Saúde de Servidores	850.000,00	323.106,96	744.732,26	105.267,74
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	9.238,75	47.030,00	102.970,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>7.197,37</b>	<b>21.163,51</b>	<b>148.836,49</b>
Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00	1.427,64	12.671,64	57.328,36
Decisões Judiciais	100.000,00	5.769,73	8.491,87	91.508,13
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>248.000,00</b>	<b>61.233,50</b>	<b>128.008,14</b>	<b>119.991,86</b>
Aviso Prévio Indenizado	142.000,00	32.862,68	54.446,39	87.553,61
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	76.000,00	28.370,82	73.561,75	2.438,25
Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Juros Da Dívida Contratada	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.186.840,00</b>	<b>365.972,77</b>	<b>12.419.693,20</b>	<b>3.767.146,80</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.107.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.107.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.107.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.107.750,00</b>	<b>0,00</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.107.750,00	0,00	8.107.750,00	0,00
<b>TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Entidades Representativas De Classe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.059.090,00</b>	<b>365.972,77</b>	<b>4.311.943,20</b>	<b>3.747.146,80</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>15.618,25</b>	<b>45.709,75</b>	<b>154.290,25</b>
Diárias Conselheiros	175.000,00	13.838,25	35.267,25	139.732,75
Diárias Colaboradores	25.000,00	1.780,00	10.442,50	14.557,50
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>286.240,00</b>	<b>27.295,70</b>	<b>114.836,51</b>	<b>171.403,49</b>
Material De Expediente	100.000,00	0,00	30.213,80	69.786,20
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	7.387,20	22.722,20	27.277,80
Gêneros Alimentícios	25.000,00	5.196,00	14.326,00	10.674,00
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	12.950,00	18.055,00	11.945,00
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	1.762,50	6.775,70	11.359,49
<b>PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>750,00</b>
Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	6.500,00	6.250,00	6.250,00	250,00
Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.496,84</b>	<b>58.503,16</b>
Passagens Conselheiros	80.000,00	0,00	44.073,61	35.926,39
Passagens Servidores	50.000,00	0,00	32.423,23	17.576,77
Passagens Colaboradores	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>11.600,00</b>
Estagiários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00	0,00	5.300,00	9.700,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	0,00	1.100,00	1.900,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.698.420,00</b>	<b>135.873,64</b>	<b>3.017.249,80</b>	<b>2.681.170,20</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.024.065,00</b>	<b>2.408,50</b>	<b>607.964,02</b>	<b>416.100,98</b>
Serviço De Segurança	170.000,00	0,00	150.753,12	19.246,88
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	370.728,50	2.408,50	352.408,50	18.320,00
Outros Serviços Terceirizados	483.336,50	0,00	104.802,40	378.534,10
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.674.355,00</b>	<b>133.465,14</b>	<b>2.409.285,78</b>	<b>2.265.069,22</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Correspondência E Cobrança	160.000,00	0,00	150.233,33	9.766,67
Energia Elétrica	300.000,00	0,00	157.200,00	142.800,00
Fretes E Carretos	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
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	14.655,46	135.591,67	3.408,33
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	13.054,43	300.929,62	315.570,38
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	108.800,00	1.879,00	29.234,00	79.566,00
Seguro De Bens Imóveis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Seguro De Bens Móveis	43.255,00	32.688,32	43.251,32	3,68
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	71.187,93	97.468,44	86.231,56
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	0,00	391.640,78	152.019,22
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.644.430,00</b>	<b>180.935,18</b>	<b>985.000,30</b>	<b>659.429,70</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>930.000,00</b>	<b>155.574,00</b>	<b>572.310,00</b>	<b>357.690,00</b>
Auxílio Representação	700.000,00	132.582,00	482.182,00	217.818,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00	22.992,00	90.128,00	139.872,00
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>714.430,00</b>	<b>25.361,18</b>	<b>412.690,30</b>	<b>301.739,70</b>
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00	24.431,20	24.431,20	568,80
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00	929,98	23.012,81	13.987,19
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
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>970.800,00</b>	<b>24.127,02</b>	<b>451.293,02</b>	<b>519.506,98</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>970.800,00</b>	<b>24.127,02</b>	<b>451.293,02</b>	<b>519.506,98</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>970.800,00</b>	<b>24.127,02</b>	<b>451.293,02</b>	<b>519.506,98</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>790.800,00</b>	<b>24.127,02</b>	<b>451.293,02</b>	<b>339.506,98</b>
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	12.126,00	406.680,00	214.820,00
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	12.001,02	14.313,02	8.986,98
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.000,00</b>
Reserva De Contigência	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
<b>Total:</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>800.876,37</b>	<b>28.191.895,40</b>	<b>6.411.104,60</b>

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>2.970.725,92</b>	<b>24.882.091,41</b>	<b>9.720.908,59</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>2.970.725,92</b>	<b>24.882.091,41</b>	<b>9.720.908,59</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.809.000,00</b>	<b>2.276.114,04</b>	<b>21.738.404,38</b>	<b>7.070.595,62</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>28.809.000,00</b>	<b>2.276.114,04</b>	<b>21.738.404,38</b>	<b>7.070.595,62</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>28.594.000,00</b>	<b>2.276.114,04</b>	<b>21.696.021,52</b>	<b>6.897.978,48</b>
<b>Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>24.634.000,00</b>	<b>1.873.435,52</b>	<b>19.533.347,94</b>	<b>5.100.652,06</b>
Enfermeiro	8.699.000,00	610.169,46	7.086.744,69	1.612.255,31
Técnico	14.167.000,00	1.172.078,43	11.068.498,99	3.098.501,01
Auxiliar	1.768.000,00	91.187,63	1.378.104,26	389.895,74
<b>Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>402.678,52</b>	<b>2.162.673,58</b>	<b>1.797.326,42</b>
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	402.678,52	2.162.673,58	1.797.326,42
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.382,86</b>	<b>172.617,14</b>
Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00	0,00	42.382,86	162.617,14
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>620.000,00</b>	<b>124.960,72</b>	<b>561.311,47</b>	<b>58.688,53</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>620.000,00</b>	<b>124.960,72</b>	<b>561.311,47</b>	<b>58.688,53</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	620.000,00	124.960,72	561.311,47	58.688,53
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.089.000,00</b>	<b>204.006,79</b>	<b>1.005.506,81</b>	<b>1.083.493,19</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.089.000,00</b>	<b>204.006,79</b>	<b>1.005.506,81</b>	<b>1.083.493,19</b>
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.113.000,00	114.090,92	576.529,99	536.470,01
Expedição De Carteira	802.000,00	69.724,58	362.611,26	439.388,74
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	114.000,00	13.627,00	43.854,21	70.145,79
Outros Serviços Administrativos	60.000,00	6.564,29	22.511,35	37.488,65
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>365.644,37</b>	<b>1.576.868,75</b>	<b>1.508.131,25</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.213.000,00</b>	<b>252.779,99</b>	<b>1.142.449,09</b>	<b>1.070.550,91</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>153.156,37</b>	<b>729.736,25</b>	<b>653.263,75</b>
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00	7.843,17	43.000,67	31.999,33
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.298.000,00	144.921,34	685.912,18	612.087,82
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	391,86	823,40	4.176,60
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>830.000,00</b>	<b>99.623,62</b>	<b>412.712,84</b>	<b>417.287,16</b>
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	2.211,73	8.508,50	11.491,50
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810.000,00	97.411,89	404.204,34	405.795,66



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8,26</b>	<b>8,26</b>	<b>-8,26</b>
<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8,26</b>	<b>8,26</b>	<b>-8,26</b>
Outras Indenizações	0,00	8,26	8,26	-8,26
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>810.000,00</b>	<b>110.696,12</b>	<b>425.820,43</b>	<b>384.179,57</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>810.000,00</b>	<b>110.696,12</b>	<b>425.820,43</b>	<b>384.179,57</b>
<b>Dívida Ativa Pessoa Física</b>	<b>800.000,00</b>	<b>110.696,12</b>	<b>425.820,43</b>	<b>374.179,57</b>
Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00	110.696,12	425.820,43	374.179,57
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>8.590,97</b>	<b>53.409,03</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>8.590,97</b>	<b>53.409,03</b>
Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas Diversas	60.000,00	2.160,00	8.590,97	51.409,03
<b>Total:</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>2.970.725,92</b>	<b>24.882.091,41</b>	<b>9.720.908,59</b>

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>19.995.676,12D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>16.143.701,52C</b>
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	2.705,13D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	239.736,26C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	15.652,12D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	61.674,62C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	690.710,23D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	933.333,35C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	12.652.347,20D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	131.619,48C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	126.184,26D	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	1.080.241,07D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	840,89C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.612.255,31D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	8.144,93C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	3.098.501,01D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	916.514,18C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	390.057,31D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	193.866,86C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	60.597,72D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	73.320,04C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	12.983,65D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	301.380,15C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	31.788,12D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	63.421,45C
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	19.262,16C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	55.155,67C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	19.944,25C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	9.813,39D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	8.528,64C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	203.309,01D	2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.675,42C
		2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	2.944,92C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	67.674,06C
		2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
		2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	2.511,25C
		2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	2.072,85D
		6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	4.005.415,85C
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	371.651,88C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	106.073,58C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	355.291,19C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	9.087,72C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.480,82C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	416.360,57C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.671.023,40C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	48.830,59C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	77.880,17C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	457.377,78C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	133.268,26C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	615.714,55C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	3.430,00C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	6.559,00C
		6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	105.000,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.029.704,76C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	3.716,25C
		6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.050,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	398,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	7.387,20C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.006,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81C
		6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	20.879,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	12.950,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	5.107,50C
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.385,72C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.159,93C
		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	231.459,63C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	56.392,68C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	113.565,06C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	66.487,11C
		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	83.915,68C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	74.558,64C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	38.547,88C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	188.180,97C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	29.234,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	32.688,32C
		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	45.054,40C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	80.129,79C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	51.939,72C
		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	61.170,03C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	300.866,95C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	32.528,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	5.054,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	24.431,20C
		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	10.320,17C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	173.068,58C
		6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	406.680,00C
		6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	14.313,02C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	21.131,84C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>117.576.690,49D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.109.263,07D		
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	152.259,46D		
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	200.122,55D		
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	93.759.652,15D		
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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		
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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.970.725,92	2.951.517,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.276.114,04	2.350.107,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.276.114,04	2.350.107,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.276.114,04	2.336.649,13
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.873.435,52	1.832.904,47
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	402.678,52	503.744,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.458,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	124.960,72	109.016,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	124.960,72	109.016,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	204.006,79	155.515,12
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	204.006,79	155.515,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365.644,37	336.878,75
MULTAS E JUROS DE MORA	252.779,99	259.679,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	153.156,37	180.579,62
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	99.623,62	79.099,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,26	0,00
INDENIZAÇÕES	8,26	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.696,12	77.199,56
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	110.696,12	77.199,56
Dívida Ativa Pessoa Física	110.696,12	77.199,56
RECEITAS DIVERSAS	2.160,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	2.160,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.596.043,66	1.526.943,45
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	2.719.650,66	2.986.891,39
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.689.350,66	2.508.981,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.425.284,17	1.372.902,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.284,17	1.372.902,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856.452,29	910.949,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.823,97	288.674,67
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221.711,26	141.451,60
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.063,15	22.684,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.233,50	9.142,26
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	1.249.066,49	1.122.878,61
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	710.899,24	710.625,39
CONTRIBUIÇÕES	710.899,24	710.625,39
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	538.167,25	412.253,22
DIÁRIAS	14.265,75	5.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	14.647,10	3.497,92
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.250,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.840,07	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.161,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.011,68	243.495,27
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.152,65	155.598,74
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	30.300,00	477.910,00
INVESTIMENTOS	30.300,00	477.910,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.300,00	477.910,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.300,00	477.910,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.704.271,19	926.135,74
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>173.147,73</b>	<b>1.043.343,87</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	68.184,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	260,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	260,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.924,08
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.924,08
DIÁRIAS	0,00	483,75
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.172,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.587,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.680,27
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.184,08</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		



GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.147,73	975.159,79
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.424.992,28	10.799.277,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.598.140,01	11.364.711,65

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.517.028,17	26.504.465,18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.482.502,50	13.206.793,31
CONTRIBUIÇÕES	28.799.161,57	24.224.146,70	PESSOAL E ENCARGOS	6.950.050,40	5.720.547,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	28.799.161,57	24.224.146,70	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.290.070,28	3.554.280,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.799.161,57	24.224.146,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	4.290.070,28	3.554.280,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.005.506,81	814.369,18	ENCARGOS PATRONAIS	1.387.576,44	1.099.971,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.005.506,81	814.369,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.047.151,01	826.382,92
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.005.506,81	814.369,18	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	340.425,43	273.588,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.703.760,56	1.460.832,87	BENEFICIOS A PESSOAL	1.144.395,54	855.491,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.142.449,09	1.031.484,18	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.144.395,54	855.491,21
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.142.449,09	1.031.484,18	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	128.008,14	210.804,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	561.311,47	429.348,69	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	128.008,14	210.804,81
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	561.311,47	429.348,69	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.576.409,29	1.517.028,79
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.599,23	5.116,43	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.756,11
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.599,23	5.116,43	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.756,11
INDENIZAÇÕES	8.599,23	5.116,43	SERVICOS	1.576.409,29	1.467.272,68
			DIÁRIAS	39.943,50	24.381,25
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.393,33	29.541,29
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.529.072,46	1.413.350,14
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	75.000,00	109.200,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	75.000,00	109.200,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	75.000,00	109.200,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.078.045,24	5.113.515,60
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.078.045,24	5.105.515,60
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.078.045,24	5.105.515,60
			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
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	49.223,68	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	49.223,68	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	49.223,68	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	753.773,89	746.501,09
			PREMIAÇÕES	6.250,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇOES	6.250,00	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	747.523,89	746.501,09
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	747.523,89	746.501,09
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>31.517.028,17</b>	<b>26.504.465,18</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>15.482.502,50</b>	<b>13.206.793,31</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>16.034.525,67</b>	<b>13.297.671,87</b>
<b>Total</b>	<b>31.517.028,17</b>	<b>26.504.465,18</b>	<b>Total</b>	<b>31.517.028,17</b>	<b>26.504.465,18</b>

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

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