

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	135.773.441,70D	7.881.507,94	9.720.922,15	133.934.027,49D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	23.785.133,86D	7.462.124,92	9.538.571,94	21.708.686,84D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.123.000,11D	7.339.268,35	7.753.836,20	13.708.432,26D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.123.000,11D	7.339.268,35	7.753.836,20	13.708.432,26D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	14.123.000,11D	7.339.268,35	7.753.836,20	13.708.432,26D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.676,14D	3.542.357,48	3.556.604,57	29.429,05D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	1.947,82D	0,00	763,62	1.184,20D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	41.728,32D	3.542.357,48	3.555.840,95	28.244,85D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	1.134.194,08D	2.339.047,76	3.058.231,63	415.010,21D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	1.134.194,08D	2.339.047,76	3.058.231,63	415.010,21D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.945.129,89D	1.457.863,11	1.139.000,00	13.263.993,00D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	11.731.834,68D	1.448.056,22	1.139.000,00	12.040.890,90D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	126.960,24D	680,74	0,00	127.640,98D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.086.334,97D	9.126,15	0,00	1.095.461,12D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.032.298,50D	0,00	1.665.714,02	7.366.584,48D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.032.298,50D	0,00	1.665.714,02	7.366.584,48D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	9.032.298,50D	0,00	1.665.714,02	7.366.584,48D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	8.676.848,56D	0,00	1.658.509,94	7.018.338,62D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.887.074,86D	0,00	1.370.328,00	2.516.746,86D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.204.486,71D	0,00	425.162,49	779.324,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	2.330.706,70D	0,00	886.916,09	1.443.790,61D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	351.881,45D	0,00	58.249,42	293.632,03D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.789.773,70D	0,00	288.181,94	4.501.591,76D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	355.449,94D	0,00	7.204,08	348.245,86D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	139.630,08D	0,00	7.204,08	132.426,00D
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	416.774,64D	99.811,26	102.180,28	414.405,62D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	398.654,52D	92.025,01	99.163,55	391.515,98D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	398.654,52D	92.025,01	99.163,55	391.515,98D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	398.654,52D	92.025,01	99.163,55	391.515,98D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	339.906,26D	0,00	4.824,66	335.081,60D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	28.959,37D	52.496,50	61.094,96	20.360,91D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	29.788,89D	39.528,51	33.243,93	36.073,47D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.989,53D	7.786,25	3.016,73	22.759,05D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	17.989,53D	7.786,25	3.016,73	22.759,05D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.989,53D	7.786,25	3.016,73	22.759,05D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	17.989,53D	7.786,25	3.016,73	22.759,05D
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	9.589,53D	7.786,25	3.016,73	14.359,05D
1.1.5 - ESTOQUES	213.060,61D	23.045,31	16.841,44	219.264,48D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	213.060,61D	23.045,31	16.841,44	219.264,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	213.060,61D	23.045,31	16.841,44	219.264,48D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	213.060,61D	23.045,31	16.841,44	219.264,48D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	213.060,61D	23.045,31	16.841,44	219.264,48D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.988.307,84D	419.383,02	182.350,21	112.225.340,65D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.049.204,22D	0,00	182.350,21	102.866.854,01D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	102.845.895,21D	0,00	182.350,21	102.663.545,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	102.845.895,21D	0,00	182.350,21	102.663.545,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	102.845.895,21D	0,00	182.350,21	102.663.545,00D
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	93.645.425,43D	0,00	182.350,21	93.463.075,22D
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	419.383,02	0,00	8.811.812,77D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.525.312,16D	419.383,02	0,00	4.944.695,18D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.525.312,16D	419.383,02	0,00	4.944.695,18D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	4.525.312,16D	419.383,02	0,00	4.944.695,18D
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	406.670,00	0,00	1.968.856,62D
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	12.713,02	0,00	359.110,27D

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	121.329.358,37C	4.181.367,86	4.193.659,50	121.341.650,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.901.239,80C	4.181.367,86	4.193.659,50	2.913.531,44C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	238.867,17C	918.621,49	899.964,66	220.210,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	679.754,32	680.354,32	600,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	679.754,32	680.354,32	600,00C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	679.754,32	680.354,32	600,00C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	679.754,32	680.354,32	600,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	238.867,17C	238.867,17	219.610,34	219.610,34C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	238.867,17C	238.867,17	219.610,34	219.610,34C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	157.229,81C	157.229,81	160.107,25	160.107,25C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	157.229,81C	157.229,81	160.107,25	160.107,25C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	81.637,36C	81.637,36	59.503,09	59.503,09C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	81.637,36C	81.637,36	59.503,09	59.503,09C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	800.000,00C	133.333,33	0,00	666.666,67C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	800.000,00C	133.333,33	0,00	666.666,67C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	800.000,00C	133.333,33	0,00	666.666,67C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	800.000,00C	133.333,33	0,00	666.666,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.061,25C	2.239.673,67	2.316.229,73	166.617,31C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	90.061,25C	2.239.673,67	2.316.229,73	166.617,31C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.061,25C	2.239.673,67	2.316.229,73	166.617,31C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	89.220,36C	2.239.673,67	2.316.229,73	165.776,42C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	79.546,32C	2.239.673,67	2.316.229,73	156.102,38C
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	840,89C	0,00	0,00	840,89C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	840,89C	0,00	0,00	840,89C
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	840,89C	0,00	0,00	840,89C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.216,74C	10.216,74	7.550,29	7.550,29C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.216,74C	10.216,74	7.550,29	7.550,29C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.216,74C	10.216,74	7.550,29	7.550,29C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.216,74C	10.216,74	7.550,29	7.550,29C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	10.216,74C	10.216,74	7.550,29	7.550,29C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	584.761,95	584.761,95	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	584.761,95	584.761,95	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	584.761,95	584.761,95	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	584.761,95	584.761,95	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.607.322,09C	119.232,50	203.705,95	1.691.795,54C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.607.322,09C	119.232,50	203.705,95	1.691.795,54C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.607.322,09C	119.232,50	203.705,95	1.691.795,54C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.607.322,09C	119.232,50	203.705,95	1.691.795,54C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.182.325,08C	112.035,71	126.172,95	1.196.462,32C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	916.222,23C	87.048,86	98.003,94	927.177,31C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	192.805,88C	18.280,26	20.585,90	195.111,52C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	73.296,97C	6.706,59	7.583,11	74.173,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	424.997,01C	7.196,79	77.533,00	495.333,22C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	350.641,98C	5.628,77	59.835,76	404.848,97C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	73.787,55C	1.182,04	12.589,26	85.194,77C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	567,48C	385,98	5.107,98	5.289,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.772,55C	175.528,18	181.446,92	160.691,29C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	154.772,55C	175.528,18	181.446,92	160.691,29C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	154.772,55C	175.528,18	181.446,92	160.691,29C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	154.772,55C	167.175,76	173.094,50	160.691,29C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	49.050,38C	66.068,39	69.112,85	52.094,84C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	20.154,81C	18.485,13	25.877,71	27.547,39C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	8.741,55C	8.741,55	8.757,99	8.757,99C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.654,02C	1.261,97	1.325,76	1.717,81C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	2.944,92C	4.425,86	2.944,92	1.463,98C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	68.625,96C	68.028,86	64.259,48	64.856,58C
2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C	0,00	0,00	572,60C
2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	3.028,31C	164,00	815,79	3.680,10C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	8.352,42	8.352,42	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	6.626,92	6.626,92	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	1.334,02	1.334,02	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	391,48	391,48	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.585.668,95D	2.463.506,39	11.269,64	20.037.905,70D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.118.670,83D	1.323.616,66	11.269,64	9.431.017,85D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.061.003,67D	816.443,99	11.065,84	5.866.381,82D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	5.061.003,67D	816.443,99	11.065,84	5.866.381,82D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	5.061.003,67D	816.443,99	11.065,84	5.866.381,82D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.000.823,28D	807.411,85	11.065,84	5.797.169,29D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	3.933.392,92D	628.211,61	11.065,84	4.550.538,69D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	537.416,31D	85.913,06	0,00	623.329,37D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	127.190,60D	24.499,15	0,00	151.689,75D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	366.848,31D	59.835,76	0,00	426.684,07D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	17.576,12D	4.824,66	0,00	22.400,78D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	18.399,02D	4.127,61	0,00	22.526,63D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	60.180,39D	9.032,14	0,00	69.212,53D
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	7.049,64D	8.825,03	0,00	15.874,67D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	8.904,94D	207,11	0,00	9.112,05D
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	1.553.756,74D	251.810,64	0,00	1.805.567,38D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.150.411,70D	181.370,40	0,00	1.331.782,10D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.150.411,70D	181.370,40	0,00	1.331.782,10D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.100.060,55D	173.820,11	0,00	1.273.880,66D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	50.351,15D	7.550,29	0,00	57.901,44D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	403.345,04D	70.440,24	0,00	473.785,28D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	403.345,04D	70.440,24	0,00	473.785,28D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	403.345,04D	70.440,24	0,00	473.785,28D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.373.492,97D	239.409,14	203,80	1.612.698,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.373.492,97D	239.409,14	203,80	1.612.698,31D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.373.492,97D	239.409,14	203,80	1.612.698,31D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	119.236,39D	21.030,26	0,00	140.266,65D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	119.236,39D	21.030,26	0,00	140.266,65D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	105.070,96D	18.567,92	203,80	123.435,08D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	680.925,99D	102.779,07	0,00	783.705,06D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	404.224,63D	83.778,14	0,00	488.002,77D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	64.035,00D	13.253,75	0,00	77.288,75D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	130.417,45D	15.952,89	0,00	146.370,34D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	130.417,45D	15.952,89	0,00	146.370,34D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	130.417,45D	15.952,89	0,00	146.370,34D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	56.356,41D	10.614,25	0,00	66.970,66D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	74.061,04D	5.338,64	0,00	79.399,68D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.861.337,07D	360.028,75	0,00	2.221.365,82D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.134,14D	23.549,44	0,00	46.683,58D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	23.134,14D	23.549,44	0,00	46.683,58D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	23.134,14D	23.549,44	0,00	46.683,58D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	9.400,33D	6.851,43	0,00	16.251,76D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.861,88D	4.624,70	0,00	8.486,58D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	2.768,91D	2.881,00	0,00	5.649,91D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	837,02D	501,56	0,00	1.338,58D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	719,20D	27,00	0,00	746,20D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	5.535,80D	4.258,75	0,00	9.794,55D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	11,00D	4.405,00	0,00	4.416,00D
3.3.2 - SERVICOS	1.838.202,93D	336.479,31	0,00	2.174.682,24D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	50.512,25D	7.168,75	0,00	57.681,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50.512,25D	7.168,75	0,00	57.681,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	50.512,25D	7.168,75	0,00	57.681,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	37.584,75D	5.328,75	0,00	42.913,50D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	12.927,50D	1.840,00	0,00	14.767,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.793,33D	1.000,00	0,00	8.793,33D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	7.793,33D	1.000,00	0,00	8.793,33D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	1.433,33D	1.000,00	0,00	2.433,33D
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
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.779.897,35D	328.310,56	0,00	2.108.207,91D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.779.897,35D	328.310,56	0,00	2.108.207,91D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	369.747,91D	63.081,48	0,00	432.829,39D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	98.693,58D	18.844,14	0,00	117.537,72D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	198.389,69D	32.109,88	0,00	230.499,57D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	72.664,64D	12.127,46	0,00	84.792,10D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.353.735,43D	247.317,48	0,00	1.601.052,91D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	50.292,53D	5.493,65	0,00	55.786,18D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	111.521,08D	38.253,68	0,00	149.774,76D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	69,00	0,00	69,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	31.266,28D	7.940,16	0,00	39.206,44D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	70.159,58D	17.774,70	0,00	87.934,28D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	53.104,95D	8.286,34	0,00	61.391,29D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	32.860,28D	5.484,17	0,00	38.344,45D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	158.881,33D	4.555,56	0,00	163.436,89D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	44.274,86D	0,00	0,00	44.274,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	32.693,60D	5.631,80	0,00	38.325,40D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	45.045,85D	4.520,75	0,00	49.566,60D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	12.076,87D	271,46	0,00	12.348,33D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	65.377,67D	11.734,38	0,00	77.112,05D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	510.660,69D	84.838,68	0,00	595.499,37D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	746,17D	0,00	0,00	746,17D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	132.894,69D	52.463,15	0,00	185.357,84D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.414,01D	17.911,60	0,00	74.325,61D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	29.781,64D	6.406,27	0,00	36.187,91D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	23.010,04D	9.217,31	0,00	32.227,35D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	3.622,33D	2.288,02	0,00	5.910,35D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	90.000,00D	15.000,00	0,00	105.000,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	90.000,00D	15.000,00	0,00	105.000,00D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	90.000,00D	15.000,00	0,00	105.000,00D
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	90.000,00D	15.000,00	0,00	105.000,00D
3.4.1.1.2.01 - Outros Juros Da Dívida Contratada	90.000,00D	15.000,00	0,00	105.000,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.593.908,01D	584.761,95	0,00	7.178.669,96D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.593.908,01D	584.761,95	0,00	7.178.669,96D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.593.908,01D	584.761,95	0,00	7.178.669,96D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.593.908,01D	584.761,95	0,00	7.178.669,96D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.593.908,01D	584.761,95	0,00	7.178.669,96D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	49.223,68D	0,00	0,00	49.223,68D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	49.223,68D	0,00	0,00	49.223,68D
3.6.3.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	49.223,68D	0,00	0,00	49.223,68D
3.6.3.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	49.223,68D	0,00	0,00	49.223,68D
3.6.3.3.1.01 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	49.223,68D	0,00	0,00	49.223,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.3.1.01.01 - Perdas Involuntárias com Almoxarifado	49.223,68D	0,00	0,00	49.223,68D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	872.529,36D	180.099,03	0,00	1.052.628,39D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	866.279,36D	180.099,03	0,00	1.046.378,39D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	866.279,36D	180.099,03	0,00	1.046.378,39D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	866.279,36D	180.099,03	0,00	1.046.378,39D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	629.234,00D	124.540,00	0,00	753.774,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	532.874,00D	106.628,00	0,00	639.502,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	96.360,00D	17.912,00	0,00	114.272,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	237.045,36D	55.559,03	0,00	292.604,39D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	19.805,50D	596,74	0,00	20.402,24D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	19.596,09D	1.574,21	0,00	21.170,30D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	34.723,75D	15.124,71	0,00	49.848,46D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	162.920,02D	38.263,37	0,00	201.183,39D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.029.752,28C	0,00	600.530,90	32.630.283,18C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.195.735,75C	0,00	202.692,96	1.398.428,71C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.195.735,75C	0,00	202.692,96	1.398.428,71C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.195.735,75C	0,00	202.692,96	1.398.428,71C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.195.735,75C	0,00	202.692,96	1.398.428,71C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.195.735,75C	0,00	202.692,96	1.398.428,71C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	681.754,44C	0,00	115.670,52	797.424,96C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	428.650,66C	0,00	70.467,83	499.118,49C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	60.565,67C	0,00	9.156,00	69.721,67C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	24.764,98C	0,00	7.398,61	32.163,59C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.026.255,73C	0,00	396.153,68	2.422.409,41C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.355.586,90C	0,00	288.290,57	1.643.877,47C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.355.586,90C	0,00	288.290,57	1.643.877,47C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.355.586,90C	0,00	288.290,57	1.643.877,47C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	49.002,29C	0,00	29.883,40	78.885,69C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	773.432,25C	0,00	103.766,96	877.199,21C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	169,29C	0,00	329,68	498,97C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.173,62C	0,00	2.439,54	3.613,16C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	11.489,02C	0,00	3.641,91	15.130,93C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	520.320,43C	0,00	148.229,08	668.549,51C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	670.668,83C	0,00	107.863,11	778.531,94C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	670.668,83C	0,00	107.863,11	778.531,94C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	670.668,83C	0,00	107.863,11	778.531,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	670.668,83C	0,00	107.863,11	778.531,94C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.599,23C	0,00	1.684,26	10.283,49C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.599,23C	0,00	1.684,26	10.283,49C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	8.599,23C	0,00	1.684,26	10.283,49C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.599,23C	0,00	1.684,26	10.283,49C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	8,26C	0,00	0,00	8,26C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	8.590,97C	0,00	1.684,26	10.275,23C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	8.590,97C	0,00	1.684,26	10.275,23C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.440.471,24D	50.000,00	50.000,00	70.440.471,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	69.206.000,00D	50.000,00	50.000,00	69.206.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	34.603.000,00D	0,00	0,00	34.603.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.603.000,00D	0,00	0,00	34.603.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	34.603.000,00D	0,00	0,00	34.603.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00D	0,00	0,00	28.809.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00D	0,00	0,00	28.809.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00D	0,00	0,00	28.594.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.634.000,00D	0,00	0,00	24.634.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.699.000,00D	0,00	0,00	8.699.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.167.000,00D	0,00	0,00	14.167.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.768.000,00D	0,00	0,00	1.768.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00D	0,00	0,00	3.960.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00D	0,00	0,00	3.960.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.000,00	50.000,00	34.603.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.603.000,00D	50.000,00	50.000,00	34.603.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	32.142.200,00D	50.000,00	50.000,00	32.142.200,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.775.360,00D	34.000,00	4.500,00	15.804.860,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.775.360,00D	34.000,00	4.500,00	15.804.860,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.133.208,02D	30.000,00	0,00	9.163.208,02D
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	22.000,00D	30.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.537.151,98D	0,00	0,00	3.537.151,98D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	756.786,04D	0,00	0,00	756.786,04D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.678.040,90D	0,00	0,00	2.678.040,90D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	13.360,00D	0,00	0,00	13.360,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	88.965,04D	0,00	0,00	88.965,04D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00D	0,00	0,00	2.687.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	227.000,00D	0,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.280.000,00D	0,00	0,00	1.280.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00D	0,00	4.500,00	165.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.500,00	95.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	248.000,00D	4.000,00	0,00	252.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	76.000,00D	4.000,00	0,00	80.000,00D
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	16.186.840,00D	16.000,00	45.500,00	16.157.340,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00D	0,00	0,00	8.107.750,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00D	0,00	0,00	8.107.750,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.107.750,00D	0,00	0,00	8.107.750,00D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.059.090,00D	16.000,00	45.500,00	8.029.590,00D
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	11.500,00	0,00	297.740,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.500,00	0,00	41.500,00D
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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	6.500,00D	0,00	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
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	5.698.420,00D	4.500,00	45.500,00	5.657.420,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.022.565,00D	0,00	4.000,00	1.018.565,00D
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	370.728,50D	0,00	0,00	370.728,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	481.836,50D	0,00	4.000,00	477.836,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.675.855,00D	4.500,00	41.500,00	4.638.855,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	4.200,00D	0,00	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	4.500,00	0,00	143.500,00D
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	30.000,00	586.500,00D
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	108.800,00D	0,00	0,00	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	44.755,00D	0,00	0,00	44.755,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	183.700,00D	0,00	0,00	183.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.554.000,00D	0,00	0,00	1.554.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	543.660,00D	0,00	11.500,00	532.160,00D
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	1.644.430,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	714.430,00D	0,00	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	25.000,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00D	0,00	0,00	1.490.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.490.000,00D	0,00	0,00	1.490.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.234.471,24D	0,00	0,00	1.234.471,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	838.537,54D	0,00	0,00	838.537,54D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	838.537,54D	0,00	0,00	838.537,54D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	838.537,54D	0,00	0,00	838.537,54D
5.3.1.1.1.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	46,76D	0,00	0,00	46,76D
5.3.1.1.1.165 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00D	0,00	0,00	6.120,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	77,56D	0,00	0,00	77,56D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	12.014,92D	0,00	0,00	12.014,92D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	77.440,82D	0,00	0,00	77.440,82D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	6.121,40D	0,00	0,00	6.121,40D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,68D	0,00	0,00	5.566,68D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33D	0,00	0,00	6.833,33D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.205,20D	0,00	0,00	2.205,20D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	3.599,70D	0,00	0,00	3.599,70D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	8.532,55D	0,00	0,00	8.532,55D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	402.140,00D	0,00	0,00	402.140,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	103.200,00D	0,00	0,00	103.200,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	490,00D	0,00	0,00	490,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	66,00D	0,00	0,00	66,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	12.242,31D	0,00	0,00	12.242,31D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	20.060,68D	0,00	0,00	20.060,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	262,00D	0,00	0,00	262,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	1.740,36D	0,00	0,00	1.740,36D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	106,08D	0,00	0,00	106,08D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	19,50D	0,00	0,00	19,50D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	38,78D	0,00	0,00	38,78D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	304,00D	0,00	0,00	304,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	36.050,00D	0,00	0,00	36.050,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46D	0,00	0,00	6.007,46D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	31,59D	0,00	0,00	31,59D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	32.083,33D	0,00	0,00	32.083,33D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	36.149,56D	0,00	0,00	36.149,56D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	8.622,80D	0,00	0,00	8.622,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	2.128,00D	0,00	0,00	2.128,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	19,50D	0,00	0,00	19,50D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	17,68D	0,00	0,00	17,68D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	197,77D	0,00	0,00	197,77D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	15,80D	0,00	0,00	15,80D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33D	0,00	0,00	6.833,33D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	1.095,10D	0,00	0,00	1.095,10D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	29.628,30D	0,00	0,00	29.628,30D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	304,00D	0,00	0,00	304,00D
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 - Transegur 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.440.471,24C	8.596.253,13	8.596.253,13	70.440.471,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.206.000,00C	8.593.697,71	8.593.697,71	69.206.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	34.603.000,00C	2.448.595,13	2.448.595,13	34.603.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.548.100,24C	2.448.595,13	0,00	5.099.505,11C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.548.100,24C	2.448.595,13	0,00	5.099.505,11C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.524.738,10C	1.665.714,02	0,00	3.859.024,08C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.524.738,10C	1.665.714,02	0,00	3.859.024,08C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.364.750,34C	1.658.509,94	0,00	3.706.240,40C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.886.913,29C	1.370.328,00	0,00	2.516.585,29C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.204.486,71C	425.162,49	0,00	779.324,22C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	2.330.706,70C	886.916,09	0,00	1.443.790,61C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	351.719,88C	58.249,42	0,00	293.470,46C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.477.837,05C	288.181,94	0,00	1.189.655,11C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.477.837,05C	288.181,94	0,00	1.189.655,11C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	159.987,76C	7.204,08	0,00	152.783,68C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	149.987,76C	7.204,08	0,00	142.783,68C
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	50.668,83D	107.863,11	0,00	158.531,94D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.668,83D	107.863,11	0,00	158.531,94D
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.668,83D	107.863,11	0,00	158.531,94D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	893.264,25C	202.692,96	0,00	690.571,29C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	893.264,25C	202.692,96	0,00	690.571,29C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	431.245,56C	115.670,52	0,00	315.575,04C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	373.349,34C	70.467,83	0,00	302.881,51C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	53.434,33C	9.156,00	0,00	44.278,33C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	35.235,02C	7.398,61	0,00	27.836,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.180.766,72C	472.325,04	0,00	708.441,68C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	857.413,10C	288.290,57	0,00	569.122,53C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	559.222,55C	136.419,58	0,00	422.802,97C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.997,71C	29.883,40	0,00	3.885,69D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	524.567,75C	103.766,96	0,00	420.800,79C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.830,71C	329,68	0,00	4.501,03C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.826,38C	2.439,54	0,00	1.386,84C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	298.190,55C	151.870,99	0,00	146.319,56C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.510,98C	3.641,91	0,00	4.869,07C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	289.679,57C	148.229,08	0,00	141.450,49C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,26D	0,00	0,00	8,26D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	8,26D	0,00	0,00	8,26D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	8,26D	0,00	0,00	8,26D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	269.952,85C	182.350,21	0,00	87.602,64C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	269.952,85C	182.350,21	0,00	87.602,64C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	259.952,85C	182.350,21	0,00	77.602,64C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	259.952,85C	182.350,21	0,00	77.602,64C
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	53.409,03C	1.684,26	0,00	51.724,77C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	53.409,03C	1.684,26	0,00	51.724,77C
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	51.409,03C	1.684,26	0,00	49.724,77C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	27.054.899,76C	0,00	2.448.595,13	29.503.494,89C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	27.054.899,76C	0,00	2.448.595,13	29.503.494,89C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.284.261,90C	0,00	1.665.714,02	24.949.975,92C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	23.284.261,90C	0,00	1.665.714,02	24.949.975,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.229.249,66C	0,00	1.658.509,94	24.887.759,60C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	20.747.086,71C	0,00	1.370.328,00	22.117.414,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	7.494.513,29C	0,00	425.162,49	7.919.675,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	11.836.293,30C	0,00	886.916,09	12.723.209,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.416.280,12C	0,00	58.249,42	1.474.529,54C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.482.162,95C	0,00	288.181,94	2.770.344,89C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.482.162,95C	0,00	288.181,94	2.770.344,89C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	55.012,24C	0,00	7.204,08	62.216,32C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	55.012,24C	0,00	7.204,08	62.216,32C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	670.668,83C	0,00	107.863,11	778.531,94C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	670.668,83C	0,00	107.863,11	778.531,94C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	670.668,83C	0,00	107.863,11	778.531,94C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.195.735,75C	0,00	202.692,96	1.398.428,71C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.195.735,75C	0,00	202.692,96	1.398.428,71C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	681.754,44C	0,00	115.670,52	797.424,96C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	428.650,66C	0,00	70.467,83	499.118,49C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	60.565,67C	0,00	9.156,00	69.721,67C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	24.764,98C	0,00	7.398,61	32.163,59C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.904.233,28C	0,00	472.325,04	2.376.558,32C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.355.586,90C	0,00	288.290,57	1.643.877,47C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	823.777,45C	0,00	136.419,58	960.197,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	49.002,29C	0,00	29.883,40	78.885,69C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	773.432,25C	0,00	103.766,96	877.199,21C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	169,29C	0,00	329,68	498,97C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.173,62C	0,00	2.439,54	3.613,16C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	531.809,45C	0,00	151.870,99	683.680,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	11.489,02C	0,00	3.641,91	15.130,93C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	520.320,43C	0,00	148.229,08	668.549,51C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,26C	0,00	0,00	8,26C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	8,26C	0,00	0,00	8,26C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	8,26C	0,00	0,00	8,26C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	540.047,15C	0,00	182.350,21	722.397,36C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	540.047,15C	0,00	182.350,21	722.397,36C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	540.047,15C	0,00	182.350,21	722.397,36C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	540.047,15C	0,00	182.350,21	722.397,36C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.590,97C	0,00	1.684,26	10.275,23C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.590,97C	0,00	1.684,26	10.275,23C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	8.590,97C	0,00	1.684,26	10.275,23C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	34.603.000,00C	6.145.102,58	6.145.102,58	34.603.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.419.556,63C	420.985,95	51.244,75	5.049.815,43C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.410.049,65C	420.985,95	51.244,75	3.040.308,45C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	610.884,69C	115.449,87	34.667,50	530.102,32C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	610.884,69C	115.449,87	34.667,50	530.102,32C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.967,02C	40.000,00	30.000,00	38.967,02C
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	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.360,98C	0,00	0,00	13.360,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	282.550,72C	27.897,50	667,50	255.320,72C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	105.267,74C	0,00	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	82.476,25C	27.897,50	667,50	55.246,25C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	148.423,42C	31.599,48	0,00	116.823,94C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	57.328,36C	26.892,37	0,00	30.435,99C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	91.095,06C	4.707,11	0,00	86.387,95C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	117.582,55C	15.952,89	4.000,00	105.629,66C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	85.643,59C	10.614,25	0,00	75.029,34C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	1.938,96C	5.338,64	4.000,00	600,32C
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	2.799.164,96C	305.536,08	16.577,25	2.510.206,13C
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	2.779.164,96C	305.536,08	16.577,25	2.490.206,13C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	146.154,00C	5.368,75	161,25	140.946,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	134.351,50C	2.748,75	161,25	131.764,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	11.802,50C	2.620,00	0,00	9.182,50C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	147.395,49C	5.903,00	11.500,00	152.992,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	55.243,20C	0,00	0,00	55.243,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	27.277,80C	2.423,00	0,00	24.854,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.674,00C	3.480,00	0,00	7.194,00C
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	2.480,00C	0,00	11.500,00	13.980,00C
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	11.359,49C	0,00	0,00	11.359,49C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.503,16C	0,00	0,00	48.503,16C
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	7.576,77C	0,00	0,00	7.576,77C
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	1.851.784,33C	164.653,41	4.500,00	1.691.630,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	402.820,98C	4.000,00	0,00	398.820,98C
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	6.540,00C	0,00	0,00	6.540,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	377.034,10C	4.000,00	0,00	373.034,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.448.963,35C	160.653,41	4.500,00	1.292.809,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.943,50C	0,00	0,00	1.943,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.250,00C	0,00	0,00	9.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	3.408,33C	6.239,32	4.500,00	1.669,01C
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	315.570,38C	142.914,09	0,00	172.656,29C
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	72.951,00C	0,00	0,00	72.951,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	480,14C	0,00	0,00	480,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.292,00C	0,00	0,00	5.292,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	2.241,30C	0,00	0,00	2.241,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	78.960,73C	0,00	0,00	78.960,73C
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	258.000,00C	0,00	0,00	258.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	139.769,22C	11.500,00	0,00	128.269,22C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.253,83C	0,00	0,00	9.253,83C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	9.253,83C	0,00	0,00	9.253,83C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	563.724,15C	129.610,92	416,00	434.529,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	286.060,00C	127.126,00	380,00	159.314,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	152.420,00C	109.214,00	380,00	43.586,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	133.640,00C	17.912,00	0,00	115.728,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	277.664,15C	2.484,92	36,00	275.215,23C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	568,80C	0,00	0,00	568,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.010,73C	1.009,80	0,00	14.000,93C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.268,82C	1.475,12	36,00	8.829,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	11.815,80C	0,00	0,00	11.815,80C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	519.506,98C	0,00	0,00	519.506,98C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	519.506,98C	0,00	0,00	519.506,98C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	519.506,98C	0,00	0,00	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	339.506,98C	0,00	0,00	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	214.820,00C	0,00	0,00	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	8.986,98C	0,00	0,00	8.986,98C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.888.290,77C	2.889.060,32	382.255,59	9.381.486,04C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	11.468.897,75C	2.469.677,30	382.255,59	9.381.476,04C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.138.391,06C	1.324.284,16	122.219,51	5.936.326,41C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.138.391,06C	1.324.284,16	122.219,51	5.936.326,41C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.083.417,72C	807.411,85	51.065,84	3.327.071,71C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	3.396.607,08C	628.211,61	11.065,84	2.779.461,31C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	282.583,69C	85.913,06	0,00	196.670,63C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	92.809,40C	24.499,15	0,00	68.310,25C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	305.392,69C	59.835,76	0,00	245.556,93C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	4.423,88C	4.824,66	30.000,00	29.599,22C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.600,98C	4.127,61	10.000,00	7.473,37C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.970.034,26C	251.810,64	0,00	1.718.223,62C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	353.440,96C	70.440,24	0,00	283.000,72C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.577.979,45C	173.820,11	0,00	1.404.159,34C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	38.613,85C	7.550,29	0,00	31.063,56C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.079.317,08C	240.076,64	28.101,30	867.341,74C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	57.013,61C	21.030,26	0,00	35.983,35C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	388.868,40C	83.778,14	0,00	305.090,26C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	114.929,04C	18.567,92	203,80	96.564,92C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	515.017,28C	102.779,07	0,00	412.238,21C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	3.488,75C	13.921,25	27.897,50	17.465,00C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.622,00C	9.032,14	27.099,48	23.689,34C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	5.622,00C	8.825,03	26.892,37	23.689,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	207,11	207,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.952,89	15.952,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	10.614,25	10.614,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	5.338,64	5.338,64	0,00
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00C	15.000,00	0,00	75.000,00C
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00C	15.000,00	0,00	75.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	90.000,00C	15.000,00	0,00	75.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	90.000,00C	15.000,00	0,00	75.000,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.240.506,69C	1.130.393,14	260.036,08	3.370.149,63C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.513.841,99C	584.761,95	0,00	929.080,04C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.513.841,99C	584.761,95	0,00	929.080,04C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.513.841,99C	584.761,95	0,00	929.080,04C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.726.664,70C	545.631,19	260.036,08	2.441.069,59C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.333,75C	7.330,00	5.368,75	1.372,50C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	3.063,75C	5.490,00	2.748,75	322,50C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	270,00C	1.840,00	2.620,00	1.050,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	44.128,31C	28.673,31	5.903,00	21.358,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	9.169,50C	7.784,50	0,00	1.385,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	510,00	2.423,00	1.913,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	270,00C	270,00	3.480,00	3.480,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81C	1.864,81	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	16.514,00C	13.839,00	0,00	2.675,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	12.965,00C	1.060,00	0,00	11.905,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	3.345,00C	3.345,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.082,83C	17.911,60	0,00	22.171,23C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	14.291,97C	6.406,27	0,00	7.885,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	19.413,19C	9.217,31	0,00	10.195,88C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	6.377,67C	2.288,02	0,00	4.089,65C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.606,67C	1.000,00	0,00	47.606,67C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	48.566,67C	1.000,00	0,00	47.566,67C
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	2.364.688,34C	310.201,25	119.153,41	2.173.640,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	359.625,57C	63.081,48	0,00	296.544,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	66.113,26C	18.844,14	0,00	47.269,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	243.239,63C	32.109,88	0,00	211.129,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	50.272,68C	12.127,46	0,00	38.145,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.005.062,77C	247.119,77	119.153,41	1.877.096,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	105.797,45C	5.493,65	0,00	100.303,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	65.472,26C	38.055,97	0,00	27.416,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.196,50C	69,00	0,00	2.127,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	109.483,72C	7.940,16	0,00	101.543,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	72.979,49C	17.774,70	6.239,32	61.444,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	64.515,95C	8.286,34	0,00	56.229,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	33.063,71C	5.484,17	0,00	27.579,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	169.554,96C	4.555,56	112.914,09	277.913,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	33.970,00C	0,00	0,00	33.970,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	6.708,00C	0,00	0,00	6.708,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	39.422,60C	5.631,80	0,00	33.790,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	63.905,74C	4.520,75	0,00	59.384,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	50.272,18C	271,46	0,00	50.000,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	96.843,66C	11.734,38	0,00	85.109,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	785.339,31C	84.838,68	0,00	700.500,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	305.537,24C	52.463,15	0,00	253.074,09C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225.824,80C	180.515,03	129.610,92	174.920,69C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.498,00C	124.920,00	127.126,00	27.704,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	25.498,00C	107.008,00	109.214,00	27.704,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	17.912,00	17.912,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	200.326,80C	55.595,03	2.484,92	147.216,69C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	24.431,20C	0,00	0,00	24.431,20C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.230,53C	596,74	1.009,80	2.643,59C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	135,09C	1.610,21	1.475,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	15.276,25C	15.124,71	0,00	151,54C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	158.253,73C	38.263,37	0,00	119.990,36C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	419.393,02C	419.383,02	0,00	10,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	419.393,02C	419.383,02	0,00	10,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	419.393,02C	419.383,02	0,00	10,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419.393,02C	419.383,02	0,00	10,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	406.680,00C	406.670,00	0,00	10,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	12.713,02C	12.713,02	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	79.546,31C	2.823.157,91	2.899.713,97	156.102,37C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	79.546,31C	2.403.774,89	2.480.330,95	156.102,37C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	9.720,00C	1.330.352,14	1.335.299,37	14.667,23C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.720,00C	1.330.352,14	1.335.299,37	14.667,23C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	818.477,69	818.477,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	639.277,45	639.277,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	85.913,06	85.913,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	24.499,15	24.499,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	59.835,76	59.835,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	4.824,66	4.824,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	4.127,61	4.127,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	246.472,01	251.810,64	5.338,63C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	65.101,61	70.440,24	5.338,63C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	173.820,11	173.820,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.550,29	7.550,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.720,00C	248.305,44	239.612,94	1.027,50C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	21.030,26	21.030,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	83.778,14	83.778,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	18.771,72	18.771,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	102.779,07	102.779,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	9.720,00C	21.946,25	13.253,75	1.027,50C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.144,11	9.445,21	8.301,10C
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	937,00	8.825,03	7.888,03C
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	207,11	620,18	413,07C
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.952,89	15.952,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	10.614,25	10.614,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	5.338,64	5.338,64	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	69.826,31C	1.058.422,75	1.130.031,58	141.435,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	584.761,95	584.761,95	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	584.761,95	584.761,95	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	584.761,95	584.761,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	69.826,31C	473.660,80	545.269,63	141.435,14C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.645,50C	5.713,75	7.168,75	3.100,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	595,50C	4.953,75	5.328,75	970,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.050,00C	760,00	1.840,00	2.130,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	22.180,00C	41.498,81	28.673,31	9.354,50C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	5.771,50C	5.771,50	7.784,50	7.784,50C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	510,00	510,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.196,00C	5.466,00	270,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	13.839,00	13.839,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	9.450,00C	9.450,00	1.060,00	1.060,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.762,50C	5.107,50	3.345,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.911,60	17.911,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	6.406,27	6.406,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	9.217,31	9.217,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	2.288,02	2.288,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.491,43C	252.088,57	310.201,25	79.604,11C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.127,46	63.081,48	50.954,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	18.844,14	18.844,14C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	32.109,88	32.109,88C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.127,46	12.127,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.491,43C	239.961,11	247.119,77	28.650,09C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	5.493,65	5.493,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	219,00C	36.863,22	38.055,97	1.411,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	69,00	69,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	7.940,16	7.940,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	14.181,19	17.774,70	3.593,51C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	8.286,34	8.286,34C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.484,17	5.484,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.555,56	4.555,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.879,00C	1.879,00	0,00	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	19.343,75C	23.864,50	4.520,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	271,46	271,46C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	10.811,90	11.734,38	922,48C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	49,68C	84.838,68	84.838,68	49,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	38.348,28	52.463,15	14.114,87C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.509,38C	155.448,07	180.314,72	49.376,03C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.232,00C	109.560,00	124.540,00	21.212,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	91.124,00	106.628,00	15.504,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.232,00C	18.436,00	17.912,00	5.708,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	18.277,38C	45.888,07	55.774,72	28.164,03C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	596,74	596,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	183,33C	1.574,21	1.789,90	399,02C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	11.118,80C	18.588,07	15.124,71	7.655,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	6.975,25C	25.129,05	38.263,37	20.109,57C
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	419.383,02	419.383,02	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	419.383,02	419.383,02	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	419.383,02	419.383,02	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	419.383,02	419.383,02	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	406.670,00	406.670,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	12.713,02	12.713,02	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	17.215.606,29C	11.898,40	2.811.888,27	20.015.596,16C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	17.183.706,29C	11.898,40	2.392.505,25	19.564.313,14C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.016.364,25C	11.682,71	1.319.082,50	9.323.764,04C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.016.364,25C	11.682,71	1.319.082,50	9.323.764,04C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.823,28C	11.065,84	807.411,85	5.797.169,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	3.933.392,92C	11.065,84	628.211,61	4.550.538,69C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	537.416,31C	0,00	85.913,06	623.329,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	127.190,60C	0,00	24.499,15	151.689,75C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	366.848,31C	0,00	59.835,76	426.684,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	17.576,12C	0,00	4.824,66	22.400,78C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	18.399,02C	0,00	4.127,61	22.526,63C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.553.756,74C	0,00	246.472,01	1.800.228,75C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	403.345,04C	0,00	65.101,61	468.446,65C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.100.060,55C	0,00	173.820,11	1.273.880,66C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50.351,15C	0,00	7.550,29	57.901,44C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.315.412,20C	203,80	248.101,64	1.563.310,04C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	119.236,39C	0,00	21.030,26	140.266,65C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	355.863,86C	0,00	83.778,14	439.642,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	105.070,96C	203,80	18.567,92	123.435,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	680.925,99C	0,00	102.779,07	783.705,06C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	54.315,00C	0,00	21.946,25	76.261,25C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.954,58C	413,07	1.144,11	16.685,62C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	7.049,64C	0,00	937,00	7.986,64C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	8.904,94C	413,07	207,11	8.698,98C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130.417,45C	0,00	15.952,89	146.370,34C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	56.356,41C	0,00	10.614,25	66.970,66C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	74.061,04C	0,00	5.338,64	79.399,68C
6.2.2.7.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00C	0,00	15.000,00	105.000,00C
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00C	0,00	15.000,00	105.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	90.000,00C	0,00	15.000,00	105.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	90.000,00C	0,00	15.000,00	105.000,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.077.342,04C	215,69	1.058.422,75	10.135.549,10C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.593.908,01C	0,00	584.761,95	7.178.669,96C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	6.593.908,01C	0,00	584.761,95	7.178.669,96C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.593.908,01C	0,00	584.761,95	7.178.669,96C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.483.434,03C	215,69	473.660,80	2.956.879,14C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	48.866,75C	0,00	5.713,75	54.580,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	36.989,25C	0,00	4.953,75	41.943,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	11.877,50C	0,00	760,00	12.637,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	72.536,20C	0,00	41.498,81	114.035,01C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	29.815,80C	0,00	5.771,50	35.587,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	22.722,20C	0,00	0,00	22.722,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.860,00C	0,00	5.466,00	14.326,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	1.864,81	1.864,81C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	4.365,00C	0,00	13.839,00	18.204,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.105,00C	0,00	9.450,00	14.555,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.668,20C	0,00	5.107,50	6.775,70C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.414,01C	0,00	17.911,60	74.325,61C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	29.781,64C	0,00	6.406,27	36.187,91C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	23.010,04C	0,00	9.217,31	32.227,35C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	3.622,33C	0,00	2.288,02	5.910,35C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.793,33C	0,00	1.000,00	8.793,33C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.433,33C	0,00	1.000,00	2.433,33C
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	1.460.455,90C	0,00	252.088,57	1.712.544,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	260.118,45C	0,00	12.127,46	272.245,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	84.639,86C	0,00	0,00	84.639,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	120.948,87C	0,00	0,00	120.948,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	54.529,72C	0,00	12.127,46	66.657,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.200.337,45C	0,00	239.961,11	1.440.298,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	44.435,88C	0,00	5.493,65	49.929,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	91.508,74C	0,00	36.863,22	128.371,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	69,00	69,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	31.266,28C	0,00	7.940,16	39.206,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	62.612,18C	0,00	14.181,19	76.793,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	44.204,05C	0,00	0,00	44.204,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	27.754,72C	0,00	5.484,17	33.238,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	131.374,66C	0,00	4.555,56	135.930,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	1.879,00	1.879,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	44.274,86C	0,00	0,00	44.274,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	27.336,10C	0,00	5.631,80	32.967,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	21.489,78C	0,00	23.864,50	45.354,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	11.999,31C	0,00	0,00	11.999,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	53.116,34C	0,00	10.811,90	63.928,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	510.611,01C	0,00	84.838,68	595.449,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	98.353,54C	0,00	38.348,28	136.701,82C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	746,17C	0,00	0,00	746,17C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	746,17C	0,00	0,00	746,17C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830.371,67C	215,69	155.448,07	985.604,05C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	612.210,00C	0,00	109.560,00	721.770,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	522.082,00C	0,00	91.124,00	613.206,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	90.128,00C	0,00	18.436,00	108.564,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	218.161,67C	215,69	45.888,07	263.834,05C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	19.758,74C	0,00	596,74	20.355,48C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	19.412,76C	215,69	1.574,21	20.771,28C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	23.604,95C	0,00	18.588,07	42.193,02C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	155.385,22C	0,00	25.129,05	180.514,27C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	31.900,00C	0,00	419.383,02	451.283,02C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	31.900,00C	0,00	419.383,02	451.283,02C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.900,00C	0,00	419.383,02	451.283,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.900,00C	0,00	419.383,02	451.283,02C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	30.300,00C	0,00	0,00	30.300,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	406.670,00	406.670,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	1.600,00C	0,00	12.713,02	14.313,02C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.234.471,24C	2.555,42	2.555,42	1.234.471,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	2.555,42	2.555,42	838.537,54C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	2.555,42	2.555,42	838.537,54C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	21.131,84C	1.277,71	0,00	19.854,13C
6.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	21.131,84C	1.277,71	0,00	19.854,13C
6.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	21.131,84C	1.277,71	0,00	19.854,13C
6.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	21.131,84C	1.277,71	0,00	19.854,13C
6.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	21.131,84C	1.277,71	0,00	19.854,13C
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	1.080,00	0,00	0,00
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	1.680,00C	0,00	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	197,71	0,00	8.355,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	211,55C	0,00	0,00	211,55C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	7,00C	0,00	0,00	7,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	658,64C	0,00	0,00	658,64C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,01C	1.277,71	1.277,71	0,01C
6.3.1.1.3.92 - RESTOS A PAGAR	0,01C	1.277,71	1.277,71	0,01C
6.3.1.1.3.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,01C	1.277,71	1.277,71	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,01C	1.277,71	1.277,71	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,01C	1.277,71	1.277,71	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	0,00	197,71	197,71	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	817.405,69C	0,00	1.277,71	818.683,40C
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	816.750,93C	0,00	1.277,71	818.028,64C
6.3.1.1.4.92.01 - RESTOS A PAGAR	816.750,93C	0,00	1.277,71	818.028,64C
6.3.1.1.4.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	816.750,93C	0,00	1.277,71	818.028,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33C	0,00	0,00	6.833,33C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.205,20C	0,00	0,00	2.205,20C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	3.599,70C	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	1.080,00	2.160,00C
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	13.487,24C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	18.334,95C	0,00	197,71	18.532,66C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	893,90C	0,00	0,00	893,90C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.357,50C	0,00	0,00	5.357,50C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.722,32C	0,00	0,00	3.722,32C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94C	0,00	0,00	166,94C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	1.799,99C	0,00	0,00	1.799,99C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	103.200,00C	0,00	0,00	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
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	0,00	0,00	395.933,70C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	0,00	0,00	395.933,70C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
6.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
6.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
6.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
6.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	19,50C	0,00	0,00	19,50C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	213,39C	0,00	0,00	213,39C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	395.092,81C	0,00	0,00	395.092,81C
6.3.2.1.2.92 - RESTOS A PAGAR	395.092,81C	0,00	0,00	395.092,81C
6.3.2.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR	395.092,81C	0,00	0,00	395.092,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	395.092,81C	0,00	0,00	395.092,81C
6.3.2.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.092,81C	0,00	0,00	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	80,00C	0,00	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	8.622,80C	0,00	0,00	8.622,80C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66C	0,00	0,00	5.566,66C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	778,52C	0,00	0,00	778,52C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	231,64C	0,00	0,00	231,64C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	798,00C	0,00	0,00	798,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	1.328,00C	0,00	0,00	1.328,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00C	0,00	0,00	314,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	304,00C	0,00	0,00	304,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	39,00C	0,00	0,00	39,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	18.053,91C	0,00	0,00	18.053,91C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	6.698,00C	0,00	0,00	6.698,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	160.080,00C	0,00	0,00	160.080,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72C	0,00	0,00	14.053,72C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	95,08C	0,00	0,00	95,08C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	1.402,00C	0,00	0,00	1.402,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	1.022,00C	0,00	0,00	1.022,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.172.635,32</b>	<b>23.172.635,32</b>	<b>0,00</b>

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.448.595,13	2.713.537,00	Despesa Orçamentária	2.799.989,87	2.620.684,13
RECEITA REALIZADA	2.448.595,13	2.713.537,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.799.989,87	2.620.684,13
RECEITA CORRENTE	2.448.595,13	2.713.537,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.380.606,85	2.620.684,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.665.714,02	1.973.378,69	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.307.399,79	1.538.335,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.665.714,02	1.973.378,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.307.399,79	1.538.335,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.658.509,94	1.963.148,82	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	796.346,01	985.068,53
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.370.328,00	1.568.425,27	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.472,01	309.435,72
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	288.181,94	394.723,55	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	247.897,84	232.147,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.204,08	10.229,87	SENTENÇAS JUDICIAIS	731,04	11.683,56
RECEITAS PATRIMONIAIS	107.863,11	113.466,19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.952,89	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	107.863,11	113.466,19	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	202.692,96	204.033,69	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	202.692,96	204.033,69	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	472.325,04	422.658,43	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		
MULTAS E JUROS DE MORA	288.290,57	312.733,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.058.207,06	1.082.348,60
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	136.419,58	202.315,49	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	584.761,95	648.705,11
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	151.870,99	110.418,17	CONTRIBUIÇÕES	584.761,95	648.705,11

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
INDENIZAÇÕES			CONTRIBUIÇÕES		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	182.350,21	104.674,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	473.445,11	433.643,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	182.350,21	104.674,28	DIÁRIAS	5.713,75	6.035,00
Dívida Ativa Pessoa Física	182.350,21	104.674,28	MATERIAL DE CONSUMO	41.498,81	1.590,00
RECEITAS DIVERSAS	1.684,26	5.250,49	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		
OUTRAS RECEITAS	1.684,26	5.250,49	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.911,60	32.473,87
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	4.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.088,57	275.217,09
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.232,38	114.327,53
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	419.383,02	
			INVESTIMENTOS	419.383,02	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	419.383,02	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419.383,02	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.394.848,10	1.672.404,02	Pagamentos Extraorçamentários	1.458.021,21	1.624.132,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.277,71	6.073,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.446,92	199.226,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	175.528,18	196.278,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.213.401,18	1.473.177,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.281.215,32	1.421.780,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.123.000,11	10.489.942,67	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.708.432,26	10.631.066,69
Caixa e Equivalente de Caixa	14.123.000,11	10.489.942,67	Caixa e Equivalente de Caixa	13.708.432,26	10.631.066,69

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>17.966.443,34</b>	<b>14.875.883,69</b>		<b>17.966.443,34</b>	<b>14.875.883,69</b>

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	34.603.000,00	2.448.595,13	-32.154.404,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	28.809.000,00	1.665.714,02	-27.143.285,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	28.809.000,00	1.665.714,02	-27.143.285,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	28.594.000,00	1.658.509,94	-26.935.490,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	215.000,00	7.204,08	-207.795,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	620.000,00	107.863,11	-512.136,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	620.000,00	107.863,11	-512.136,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	2.089.000,00	202.692,96	-1.886.307,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	2.089.000,00	202.692,96	-1.886.307,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	3.085.000,00	472.325,04	-2.612.674,96
MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	2.213.000,00	288.290,57	-1.924.709,43
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	1.383.000,00	136.419,58	-1.246.580,42
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	830.000,00	151.870,99	-678.129,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	810.000,00	182.350,21	-627.649,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	810.000,00	182.350,21	-627.649,79
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	62.000,00	1.684,26	-60.315,74
OUTRAS RECEITAS	62.000,00	62.000,00	1.684,26	-60.315,74

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
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>2.448.595,13</b>	<b>-32.154.404,87</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>2.448.595,13</b>	<b>-32.154.404,87</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	369.741,20	2.876.545,93	2.799.989,87	34.233.258,80
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	32.142.200,00	32.142.200,00	369.741,20	2.457.162,91	2.380.606,85	31.772.458,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.619.500,00	15.804.860,00	110.282,37	1.312.347,02	1.307.399,79	15.694.577,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.619.500,00	15.804.860,00	110.282,37	1.312.347,02	1.307.399,79	15.694.577,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.151.208,02	9.163.208,02	40.000,00	796.346,01	796.346,01	9.123.208,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.541.291,98	3.537.151,98	0,00	251.810,64	246.472,01	3.537.151,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00	2.687.000,00	27.230,00	239.205,34	247.897,84	2.659.770,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	165.500,00	27.099,48	9.032,14	731,04	138.400,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	252.000,00	15.952,89	15.952,89	15.952,89	236.047,11
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	16.157.340,00	259.458,83	1.129.815,89	1.058.207,06	15.897.881,17
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00	8.107.750,00	0,00	584.761,95	584.761,95	8.107.750,00
CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00	8.107.750,00	0,00	584.761,95	584.761,95	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.214.950,00	8.029.590,00	259.458,83	545.053,94	473.445,11	7.770.131,17
DIÁRIAS	200.000,00	200.000,00	5.207,50	7.168,75	5.713,75	194.792,50
MATERIAL DE CONSUMO	286.240,00	297.740,00	5.903,00	28.673,31	41.498,81	291.837,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.000,00	145.000,00	0,00	17.911,60	17.911,60	145.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	68.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	68.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.865.280,00	5.657.420,00	119.153,41	310.201,25	252.088,57	5.538.266,59
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	129.194,92	180.099,03	155.232,38	1.515.235,08
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	970.800,00	970.800,00	0,00	419.383,02	419.383,02	970.800,00
INVESTIMENTOS	970.800,00	970.800,00	0,00	419.383,02	419.383,02	970.800,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00	970.800,00	0,00	419.383,02	419.383,02	970.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.800,00	790.800,00	0,00	419.383,02	419.383,02	790.800,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>369.741,20</b>	<b>2.876.545,93</b>	<b>2.799.989,87</b>	<b>34.233.258,80</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.853,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.078.853,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>2.448.595,13</b>	<b>2.876.545,93</b>	<b>2.799.989,87</b>	<b>32.154.404,87</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	359.951,06	359.951,05	0,00	18.537,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.488,55	359.951,06	359.951,05	0,00	18.537,49
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>818.683,41</b>	<b>818.683,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.854,13</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>21.708.686,84</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.913.531,44</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.708.432,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	220.210,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.366.584,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	666.666,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	414.405,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	166.617,31
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.550,29
ESTOQUES	219.264,48	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.691.795,54
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>112.225.340,65</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.691,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	102.866.854,01	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	102.663.545,00	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	8.811.812,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	4.944.695,18	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>2.913.531,44</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	131.020.496,05
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>131.020.496,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>133.934.027,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>133.934.027,49</b>
ATIVO FINANCEIRO	16.842.893,75	PASSIVO FINANCEIRO	12.314.871,61
ATIVO PERMANENTE	117.091.133,74	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>121.619.155,88</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	4.528.022,14	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>369.741,20</b>	<b>29.101.891,55</b>	<b>3.040.308,45</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.804.860,00</b>	<b>110.282,37</b>	<b>15.274.757,68</b>	<b>530.102,32</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.804.860,00</b>	<b>110.282,37</b>	<b>15.274.757,68</b>	<b>530.102,32</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.163.208,02</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.124.241,00</b>	<b>38.967,02</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	52.000,00	30.000,00	52.000,00	0,00
Serviços Extraordinários	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
<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>27.230,00</b>	<b>2.431.679,28</b>	<b>255.320,72</b>
Auxílio Transporte	180.000,00	0,00	176.250,00	3.750,00
Plano de Saúde de Servidores	850.000,00	0,00	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	27.230,00	94.753,75	55.246,25
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>165.500,00</b>	<b>27.099,48</b>	<b>48.676,06</b>	<b>116.823,94</b>
Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00	26.892,37	39.564,01	30.435,99
Decisões Judiciais	95.500,00	207,11	9.112,05	86.387,95
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>252.000,00</b>	<b>15.952,89</b>	<b>146.370,34</b>	<b>105.629,66</b>
Aviso Prévio Indenizado	142.000,00	10.614,25	66.970,66	75.029,34
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	80.000,00	5.338,64	79.399,68	600,32
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>16.157.340,00</b>	<b>259.458,83</b>	<b>13.647.133,87</b>	<b>2.510.206,13</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>8.029.590,00</b>	<b>259.458,83</b>	<b>5.539.383,87</b>	<b>2.490.206,13</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.207,50</b>	<b>59.053,50</b>	<b>140.946,50</b>
Diárias Conselheiros	175.000,00	2.587,50	43.236,00	131.764,00
Diárias Colaboradores	25.000,00	2.620,00	15.817,50	9.182,50
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>297.740,00</b>	<b>5.903,00</b>	<b>144.747,51</b>	<b>152.992,49</b>
Material De Expediente	100.000,00	0,00	44.756,80	55.243,20
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	2.423,00	25.145,20	24.854,80
Gêneros Alimentícios	25.000,00	3.480,00	17.806,00	7.194,00
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	41.500,00	0,00	27.520,00	13.980,00
Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
Ouros Materiais De Consumo	18.135,19	0,00	6.775,70	11.359,49
<b>PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>750,00</b>
Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	6.500,00	0,00	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>96.496,84</b>	<b>48.503,16</b>
Passagens Conselheiros	80.000,00	0,00	44.073,61	35.926,39
Passagens Servidores	50.000,00	0,00	42.423,23	7.576,77
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>5.657.420,00</b>	<b>119.153,41</b>	<b>3.965.789,08</b>	<b>1.691.630,92</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.018.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.744,02</b>	<b>398.820,98</b>
Serviço De Segurança	170.000,00	0,00	150.753,12	19.246,88
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	370.728,50	0,00	364.188,50	6.540,00
Outros Serviços Terceirizados	477.836,50	0,00	104.802,40	373.034,10
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.638.855,00</b>	<b>119.153,41</b>	<b>3.346.045,06</b>	<b>1.292.809,94</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	2.196,50	1.943,50
Jornal, Rádio E Tv	150.000,00	0,00	140.750,00	9.250,00
Locação De Bens Imóveis	143.500,00	6.239,32	141.830,99	1.669,01
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	586.500,00	112.914,09	413.843,71	172.656,29
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	0,00	35.849,00	72.951,00
Seguro De Bens Imóveis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Seguro De Bens Móveis	44.755,00	0,00	44.274,86	480,14
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	12.000,00	0,00	6.708,00	5.292,00
Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	0,00	66.758,70	2.241,30
Serviços De Internet	183.700,00	0,00	104.739,27	78.960,73
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	1.296.000,00	258.000,00
Outros Serviços E Encargos	532.160,00	0,00	403.890,78	128.269,22
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746,17</b>	<b>9.253,83</b>
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	746,17	9.253,83
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.644.430,00</b>	<b>129.194,92</b>	<b>1.209.900,77</b>	<b>434.529,23</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>930.000,00</b>	<b>126.746,00</b>	<b>770.686,00</b>	<b>159.314,00</b>
Auxílio Representação	700.000,00	108.834,00	656.414,00	43.586,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00	17.912,00	114.272,00	115.728,00
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>714.430,00</b>	<b>2.448,92</b>	<b>439.214,77</b>	<b>275.215,23</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	0,00	24.431,20	568,80
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00	1.009,80	22.999,07	14.000,93
Indenizações, Restituições E Reembolsos	30.000,00	1.439,12	21.170,30	8.829,70
Custas Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
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>0,00</b>	<b>451.293,02</b>	<b>519.506,98</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>970.800,00</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</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	0,00	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	0,00	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>369.741,20</b>	<b>29.553.184,57</b>	<b>5.049.815,43</b>



## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>2.448.595,13</b>	<b>29.503.494,89</b>	<b>5.099.505,11</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>2.448.595,13</b>	<b>29.503.494,89</b>	<b>5.099.505,11</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.809.000,00</b>	<b>1.665.714,02</b>	<b>24.949.975,92</b>	<b>3.859.024,08</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>28.809.000,00</b>	<b>1.665.714,02</b>	<b>24.949.975,92</b>	<b>3.859.024,08</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>28.594.000,00</b>	<b>1.658.509,94</b>	<b>24.887.759,60</b>	<b>3.706.240,40</b>
<b>Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>24.634.000,00</b>	<b>1.370.328,00</b>	<b>22.117.414,71</b>	<b>2.516.585,29</b>
Enfermeiro	8.699.000,00	425.162,49	7.919.675,78	779.324,22
Técnico	14.167.000,00	886.916,09	12.723.209,39	1.443.790,61
Auxiliar	1.768.000,00	58.249,42	1.474.529,54	293.470,46
<b>Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>288.181,94</b>	<b>2.770.344,89</b>	<b>1.189.655,11</b>
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	288.181,94	2.770.344,89	1.189.655,11
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>215.000,00</b>	<b>7.204,08</b>	<b>62.216,32</b>	<b>152.783,68</b>
Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00	7.204,08	62.216,32	142.783,68
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>107.863,11</b>	<b>778.531,94</b>	<b>-158.531,94</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>620.000,00</b>	<b>107.863,11</b>	<b>778.531,94</b>	<b>-158.531,94</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	620.000,00	107.863,11	778.531,94	-158.531,94
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.089.000,00</b>	<b>202.692,96</b>	<b>1.398.428,71</b>	<b>690.571,29</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.089.000,00</b>	<b>202.692,96</b>	<b>1.398.428,71</b>	<b>690.571,29</b>
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.113.000,00	115.670,52	797.424,96	315.575,04
Expedição De Carteira	802.000,00	70.467,83	499.118,49	302.881,51
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	114.000,00	9.156,00	69.721,67	44.278,33
Outros Serviços Administrativos	60.000,00	7.398,61	32.163,59	27.836,41
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>472.325,04</b>	<b>2.376.558,32</b>	<b>708.441,68</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.213.000,00</b>	<b>288.290,57</b>	<b>1.643.877,47</b>	<b>569.122,53</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>136.419,58</b>	<b>960.197,03</b>	<b>422.802,97</b>
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00	29.883,40	78.885,69	-3.885,69
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.298.000,00	103.766,96	877.199,21	420.800,79
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	329,68	498,97	4.501,03
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	2.439,54	3.613,16	1.386,84
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>830.000,00</b>	<b>151.870,99</b>	<b>683.680,44</b>	<b>146.319,56</b>
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	3.641,91	15.130,93	4.869,07
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810.000,00	148.229,08	668.549,51	141.450,49

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,26</b>	<b>-8,26</b>
<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,26</b>	<b>-8,26</b>
Outras Indenizações	0,00	0,00	8,26	-8,26
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>810.000,00</b>	<b>182.350,21</b>	<b>722.397,36</b>	<b>87.602,64</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>810.000,00</b>	<b>182.350,21</b>	<b>722.397,36</b>	<b>87.602,64</b>
<b>Dívida Ativa Pessoa Física</b>	<b>800.000,00</b>	<b>182.350,21</b>	<b>722.397,36</b>	<b>77.602,64</b>
Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00	182.350,21	722.397,36	77.602,64
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>1.684,26</b>	<b>10.275,23</b>	<b>51.724,77</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>1.684,26</b>	<b>10.275,23</b>	<b>51.724,77</b>
Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas Diversas	60.000,00	1.684,26	10.275,23	49.724,77
<b>Total:</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>2.448.595,13</b>	<b>29.503.494,89</b>	<b>5.099.505,11</b>

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>16.842.893,75D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>12.314.871,61C</b>
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	1.184,20D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	600,00C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	28.244,85D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	160.107,25C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	415.010,21D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	59.503,09C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	12.040.890,90D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	666.666,67C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	127.640,98D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	156.102,38C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.095.461,12D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	779.324,22D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	840,89C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	1.443.790,61D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.550,29C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	293.632,03D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	927.177,31C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	335.081,60D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	195.111,52C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	20.360,91D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	74.173,49C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	36.073,47D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	404.848,97C
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	85.194,77C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	5.289,48C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	52.094,84C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	14.359,05D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	27.547,39C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	203.309,01D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	8.757,99C
		2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.717,81C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	1.463,98C
		2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	64.856,58C
		2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
		2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	3.680,10C
		6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	2.779.461,31C
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	196.670,63C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	68.310,25C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	245.556,93C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	29.599,22C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	7.473,37C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	283.000,72C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.404.159,34C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	31.063,56C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	35.983,35C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	305.090,26C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	96.564,92C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	412.238,21C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	17.465,00C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	23.689,34C
		6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	75.000,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	929.080,04C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	322,50C
		6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.050,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.385,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.913,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.480,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.675,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	11.905,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	7.885,70C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	10.195,88C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	4.089,65C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	47.566,67C
		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	47.269,12C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	211.129,75C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	38.145,22C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	100.303,80C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	27.416,29C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.127,50C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	101.543,56C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	61.444,11C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	56.229,61C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	27.579,54C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	277.913,49C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	33.970,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	6.708,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	33.790,80C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	59.384,99C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	50.000,72C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	85.109,28C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	700.500,63C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	253.074,09C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	27.704,00C
		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	2.643,59C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	151,54C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	119.990,36C
		6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	10,00C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	19.854,13C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>117.091.133,74D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.501.591,76D		
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	132.426,00D		
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	219.264,48D		
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	93.463.075,22D		
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	1.968.856,62D		
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	992.441,28D		
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	665.869,01D		
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	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	2.448.595,13	2.713.537,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.665.714,02	1.973.378,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.665.714,02	1.973.378,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.658.509,94	1.963.148,82
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.370.328,00	1.568.425,27
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	288.181,94	394.723,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.204,08	10.229,87
RECEITAS PATRIMONIAIS	107.863,11	113.466,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	107.863,11	113.466,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	202.692,96	204.033,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	202.692,96	204.033,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	472.325,04	422.658,43
MULTAS E JUROS DE MORA	288.290,57	312.733,66
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	136.419,58	202.315,49
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	151.870,99	110.418,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	182.350,21	104.674,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	182.350,21	104.674,28
Dívida Ativa Pessoa Física	182.350,21	104.674,28
RECEITAS DIVERSAS	1.684,26	5.250,49
OUTRAS RECEITAS	1.684,26	5.250,49
OUTROS INGRESSOS	1.394.848,10	1.672.404,02
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	2.799.989,87	2.620.684,13
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.380.606,85	2.620.684,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.307.399,79	1.538.335,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.307.399,79	1.538.335,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	796.346,01	985.068,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.472,01	309.435,72
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	247.897,84	232.147,72
SENTENÇAS JUDICIAIS	731,04	11.683,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.952,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.058.207,06	1.082.348,60
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	584.761,95	648.705,11
CONTRIBUIÇÕES	584.761,95	648.705,11
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	473.445,11	433.643,49
DIÁRIAS	5.713,75	6.035,00
MATERIAL DE CONSUMO	41.498,81	1.590,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.911,60	32.473,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.088,57	275.217,09
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.232,38	114.327,53
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	419.383,02	0,00
INVESTIMENTOS	419.383,02	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	419.383,02	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419.383,02	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.458.021,21	1.624.132,87
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.815,17</b>	<b>141.124,02</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	92.763,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.375,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.375,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.375,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	13.200,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.200,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	13.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.188,10
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.188,10
DIÁRIAS	0,00	16.860,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.948,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.966,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.413,71
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.763,10</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.815,17</b>	<b>48.360,92</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.123.000,11	10.489.942,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.127.815,28	10.631.066,69

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.630.283,18	27.668.198,47	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.037.905,70	18.681.312,09
CONTRIBUIÇÕES	28.799.161,57	24.224.146,70	PESSOAL E ENCARGOS	9.431.017,85	8.854.631,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	28.799.161,57	24.224.146,70	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.866.381,82	5.537.466,71
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.799.161,57	24.224.146,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	5.866.381,82	5.537.466,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.398.428,71	1.191.275,10	ENCARGOS PATRONAIS	1.805.567,38	1.723.924,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.398.428,71	1.191.275,10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.331.782,10	1.293.279,84
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.398.428,71	1.191.275,10	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	473.785,28	430.644,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.422.409,41	2.240.937,33	BENEFICIOS A PESSOAL	1.612.698,31	1.382.435,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.643.877,47	1.576.337,13	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.612.698,31	1.382.435,52
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.643.877,47	1.576.337,13	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	146.370,34	210.804,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	778.531,94	664.600,20	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	146.370,34	210.804,81
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	778.531,94	664.600,20	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.221.365,82	2.296.740,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.283,49	11.839,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.683,58	67.972,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.283,49	11.839,34	MATERIAL DE CONSUMO	46.683,58	67.972,89
INDENIZAÇÕES	10.283,49	11.839,34	SERVICOS	2.174.682,24	2.228.767,50
			DIÁRIAS	57.681,00	65.692,50
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.793,33	37.541,29
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.108.207,91	2.125.533,71
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.000,00	135.600,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	105.000,00	135.600,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	105.000,00	135.600,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.178.669,96	6.395.721,77
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.178.669,96	6.387.721,77
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.178.669,96	6.387.721,77
			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	1.052.628,39	998.618,87
			PREMIAÇÕES	6.250,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇOES	6.250,00	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.046.378,39	998.618,87
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.046.378,39	998.618,87
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>32.630.283,18</b>	<b>27.668.198,47</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>20.037.905,70</b>	<b>18.681.312,09</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>12.592.377,48</b>	<b>8.986.886,38</b>
<b>Total</b>	<b>32.630.283,18</b>	<b>27.668.198,47</b>	<b>Total</b>	<b>32.630.283,18</b>	<b>27.668.198,47</b>

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

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