

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.512.872,79D	428.258,08	477.841,98	9.463.288,89D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.729.070,32D	428.258,08	477.841,98	5.679.486,42D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.846.406,81D	418.771,43	431.894,31	1.833.283,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.846.406,81D	418.771,43	431.894,31	1.833.283,93D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.846.406,81D	418.771,43	431.894,31	1.833.283,93D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.232,40D	184.787,61	123.879,73	99.140,28D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Ag. 4983-2 Cta. 15371-0 Movimento	36.859,53D	179.787,61	122.111,95	94.535,19D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	1.290,55D	5.000,00	1.755,96	4.534,59D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	82,32D	0,00	11,82	70,50D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADANÇA - BANCO DO BRASIL	805,10D	517,43	210,37	1.112,16D
1.1.1.1.1.20.02 - BB S/A Ag.4983-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	805,10D	517,43	210,37	1.112,16D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADANÇA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.262,55D	215.599,99	202.804,21	37.058,33D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	24.262,55D	215.599,99	202.804,21	37.058,33D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.783.106,76D	17.866,40	105.000,00	1.695.973,16D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	15,57D	0,10	0,00	15,67D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.591.073,77D	16.127,73	100.000,00	1.507.201,50D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	141.402,65D	1.244,22	5.000,00	137.646,87D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	50.614,77D	494,35	0,00	51.109,12D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.643.963,99D	0,00	38.394,68	3.605.569,31D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.643.963,99D	0,00	38.394,68	3.605.569,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.643.963,99D	0,00	38.394,68	3.605.569,31D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.643.963,99D	0,00	38.394,68	3.605.569,31D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.009.629,62D	0,00	38.394,68	1.971.234,94D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.634.334,37D	0,00	0,00	1.634.334,37D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	196.626,05D	8.992,55	7.552,99	198.065,61D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.095,07D	8.992,55	0,00	23.087,62D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	13.706,54D	8.992,55	0,00	22.699,09D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.706,54D	8.992,55	0,00	22.699,09D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	7.897,54D	8.310,64	0,00	16.208,18D
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Refeição/Alimentação	5.809,00D	295,00	0,00	6.104,00D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	245,70	0,00	245,70D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	141,21	0,00	141,21D
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	388,53D	0,00	0,00	388,53D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	388,53D	0,00	0,00	388,53D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	152.293,65D	0,00	0,00	152.293,65D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.1.3.3.1.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.1.3.3.2.01 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.1.3.3.2.02 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.1.3.3.2.03 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.1.3.3.2.04 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.343,50D	0,00	7.552,99	7.790,51D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	15.343,50D	0,00	7.552,99	7.790,51D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	15.343,50D	0,00	7.552,99	7.790,51D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	1.262,06D	0,00	0,00	1.262,06D
1.1.3.8.1.01.03 - Instituto Nacional De Previdência Social	2.014,63D	0,00	0,00	2.014,63D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	12.066,81D	0,00	7.552,99	4.513,82D
1.1.5 - ESTOQUES	42.073,47D	494,10	0,00	42.567,57D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	42.073,47D	494,10	0,00	42.567,57D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	42.073,47D	494,10	0,00	42.567,57D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	42.073,47D	494,10	0,00	42.567,57D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	42.073,47D	494,10	0,00	42.567,57D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.783.802,47D	0,00	0,00	3.783.802,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.983.401,28D	0,00	0,00	1.983.401,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.762.408,38D	0,00	0,00	1.762.408,38D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	219.892,89D	0,00	0,00	219.892,89D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
1.2.1.2.1.01.03 - Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.800.401,19D	0,00	0,00	1.800.401,19D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	640.401,19D	0,00	0,00	640.401,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	640.401,19D	0,00	0,00	640.401,19D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	640.401,19D	0,00	0,00	640.401,19D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.280,48D	0,00	0,00	7.280,48D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	81.614,99D	0,00	0,00	81.614,99D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	5.956,01D	0,00	0,00	5.956,01D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	63.599,02D	0,00	0,00	63.599,02D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Maquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	422,64D	0,00	0,00	422,64D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	7.130,00D	0,00	0,00	7.130,00D
1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.742.044,70C	228.870,29	265.459,84	6.778.634,25C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	245.090,91C	228.870,29	265.459,84	281.680,46C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.778,32C	26.018,63	77.433,82	79.193,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	179,55	57.529,80	57.350,25C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	179,55	57.529,80	57.350,25C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	179,55	57.529,80	57.350,25C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	179,55	57.529,80	57.350,25C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.778,32C	25.839,08	19.904,02	21.843,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.778,32C	25.839,08	19.904,02	21.843,26C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	22.671,17C	20.731,93	14.612,19	16.551,43C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS Terceiros a Pagar	0,00	0,00	191,95	191,95C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	22.671,17C	20.731,93	14.420,24	16.359,48C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	5.107,15C	5.107,15	5.291,83	5.291,83C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	5.107,15C	5.107,15	5.291,83	5.291,83C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.620,94C	194.216,98	181.384,04	2.788,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.620,94C	194.216,98	181.384,04	2.788,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.620,94C	194.216,98	181.384,04	2.788,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	12.832,94C	194.216,98	181.384,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	181.384,04	181.384,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	12.832,94C	12.832,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.788,00C	0,00	0,00	2.788,00C
2.1.3.1.1.02.03 - Restos a Pagar 2015 - Processados	2.788,00C	0,00	0,00	2.788,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.092,01C	4.726,30	638,77	2.004,48C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.092,01C	4.726,30	638,77	2.004,48C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.092,01C	4.726,30	638,77	2.004,48C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.092,01C	4.726,30	638,77	2.004,48C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.061,82C	669,43	638,77	1.031,16C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	5.030,19C	4.056,87	0,00	973,32C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	177.025,71C	0,00	0,00	177.025,71C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	177.025,71C	0,00	0,00	177.025,71C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	177.025,71C	0,00	0,00	177.025,71C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	79.607,65C	0,00	0,00	79.607,65C
2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	41.625,34C	0,00	0,00	41.625,34C
2.1.7.9.1.03 - INSS	29.446,66C	0,00	0,00	29.446,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.04 - FGTS	10.700,35C	0,00	0,00	10.700,35C
2.1.7.9.1.05 - PIS	1.346,55C	0,00	0,00	1.346,55C
2.1.7.9.1.06 - INSS sobre 13º Salário	10.120,83C	0,00	0,00	10.120,83C
2.1.7.9.1.07 - FGTS sobre 13º Salário	3.714,06C	0,00	0,00	3.714,06C
2.1.7.9.1.08 - PIS sobre 13º Salário	464,27C	0,00	0,00	464,27C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.573,93C	3.908,38	6.003,21	20.668,76C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.784,51C	3.908,38	5.130,56	8.006,69C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	6.784,51C	3.908,38	5.130,56	8.006,69C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	79,90C	79,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	79,90C	79,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6.704,61C	3.828,48	5.130,56	8.006,69C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	2.132,32C	2.736,01	2.863,56	2.259,87C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	742,55C	1.092,47	2.130,89	1.780,97C
2.1.8.8.1.02.03 - IRRF Sobre Pessoa Jurídica	74,50C	0,00	0,00	74,50C
2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	3.485,24C	0,00	136,11	3.621,35C
2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.789,42C	0,00	872,65	12.662,07C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.789,42C	0,00	872,65	12.662,07C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	11.789,42C	0,00	872,65	12.662,07C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.496.451,27C	0,00	0,00	6.496.451,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.233.562,96D	180.889,94	0,00	2.414.452,90D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	925.812,01D	78.232,64	0,00	1.004.044,65D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	638.427,41D	57.529,80	0,00	695.957,21D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	638.427,41D	57.529,80	0,00	695.957,21D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	638.427,41D	57.529,80	0,00	695.957,21D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	577.441,05D	57.529,80	0,00	634.970,85D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	507.784,40D	54.130,57	0,00	561.914,97D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	23.230,85D	3.399,23	0,00	26.630,08D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	46.425,80D	0,00	0,00	46.425,80D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	60.986,36D	0,00	0,00	60.986,36D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	60.986,36D	0,00	0,00	60.986,36D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	208.924,46D	20.350,84	0,00	229.275,30D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	154.967,11D	15.059,01	0,00	170.026,12D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	154.967,11D	15.059,01	0,00	170.026,12D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	148.190,61D	14.420,24	0,00	162.610,85D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	6.776,50D	638,77	0,00	7.415,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	53.957,35D	5.291,83	0,00	59.249,18D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	53.957,35D	5.291,83	0,00	59.249,18D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	53.957,35D	5.291,83	0,00	59.249,18D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	55.502,94D	352,00	0,00	55.854,94D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	55.502,94D	352,00	0,00	55.854,94D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	55.502,94D	352,00	0,00	55.854,94D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	47.786,85D	0,00	0,00	47.786,85D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	5.904,00D	352,00	0,00	6.256,00D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	1.812,09D	0,00	0,00	1.812,09D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	22.957,20D	0,00	0,00	22.957,20D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.957,20D	0,00	0,00	22.957,20D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	22.957,20D	0,00	0,00	22.957,20D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	22.957,20D	0,00	0,00	22.957,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	485.309,80D	58.311,92	0,00	543.621,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.715,86D	533,32	0,00	22.249,18D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	21.715,86D	533,32	0,00	22.249,18D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	21.715,86D	533,32	0,00	22.249,18D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.516,13D	378,32	0,00	5.894,45D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	4.649,87D	0,00	0,00	4.649,87D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.521,27D	0,00	0,00	4.521,27D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	3.416,05D	155,00	0,00	3.571,05D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.152,90D	0,00	0,00	1.152,90D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	1.334,09D	0,00	0,00	1.334,09D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	74,40D	0,00	0,00	74,40D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	1.051,15D	0,00	0,00	1.051,15D
3.3.2 - SERVICOS	463.593,94D	57.778,60	0,00	521.372,54D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	25.655,40D	9.790,00	0,00	35.445,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.655,40D	9.790,00	0,00	35.445,40D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	25.655,40D	9.790,00	0,00	35.445,40D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	14.357,00D	8.470,00	0,00	22.827,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	8.963,20D	1.320,00	0,00	10.283,20D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	2.335,20D	0,00	0,00	2.335,20D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.004,21D	2.111,60	0,00	19.115,81D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	17.004,21D	2.111,60	0,00	19.115,81D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	8.081,53D	1.132,00	0,00	9.213,53D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	8.622,68D	979,60	0,00	9.602,28D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.934,33D	45.877,00	0,00	466.811,33D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	420.934,33D	45.877,00	0,00	466.811,33D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.107,76D	18.832,30	0,00	171.940,06D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	75.631,46D	9.392,15	0,00	85.023,61D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	77.476,30D	9.440,15	0,00	86.916,45D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	236.334,69D	27.044,70	0,00	263.379,39D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	4.136,64D	0,00	0,00	4.136,64D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	425,00D	0,00	0,00	425,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	54.945,59D	652,68	0,00	55.598,27D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	12.760,14D	1.654,68	0,00	14.414,82D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	41.975,96D	4.983,81	0,00	46.959,77D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.800,00D	2.400,00	0,00	13.200,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.900,00D	400,00	0,00	2.300,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	11.696,83D	5.322,03	0,00	17.018,86D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	6.560,67D	0,00	0,00	6.560,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	592,81D	0,00	0,00	592,81D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	16.333,38D	2.531,78	0,00	18.865,16D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	565,00D	1.956,00	0,00	2.521,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	68.315,82D	3.329,72	0,00	71.645,54D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	5.326,85D	3.814,00	0,00	9.140,85D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.491,88D	0,00	0,00	31.491,88D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	31.491,88D	0,00	0,00	31.491,88D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	681.536,17D	28.811,58	0,00	710.347,75D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	681.536,17D	28.811,58	0,00	710.347,75D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	681.536,17D	28.811,58	0,00	710.347,75D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	681.536,17D	28.811,58	0,00	710.347,75D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	681.536,17D	28.811,58	0,00	710.347,75D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	51.800,00D	0,00	0,00	51.800,00D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	51.800,00D	0,00	0,00	51.800,00D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	51.800,00D	0,00	0,00	51.800,00D
3.6.2.2.1 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	51.800,00D	0,00	0,00	51.800,00D
3.6.2.2.1.01 - Perda com Alienação de Bens Móveis	51.800,00D	0,00	0,00	51.800,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.104,98D	15.533,80	0,00	104.638,78D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.104,98D	15.533,80	0,00	104.638,78D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	89.104,98D	15.533,80	0,00	104.638,78D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	89.104,98D	15.533,80	0,00	104.638,78D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	76.788,00D	12.864,00	0,00	89.652,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	65.168,00D	12.024,00	0,00	77.192,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.620,00D	840,00	0,00	12.460,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	12.214,66D	2.669,80	0,00	14.884,46D
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.742,00D	0,00	0,00	5.742,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.691,55D	912,98	0,00	3.604,53D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	3.781,11D	11,82	0,00	3.792,93D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	102,32D	0,00	0,00	102,32D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.004.391,05C	0,00	94.716,49	5.099.107,54C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.394.447,09C	0,00	43.349,92	4.437.797,01C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.394.447,09C	0,00	43.349,92	4.437.797,01C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.394.447,09C	0,00	43.349,92	4.437.797,01C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.394.447,09C	0,00	43.349,92	4.437.797,01C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	4.042.766,70C	0,00	41,74	4.042.808,44C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.213.687,40C	0,00	0,00	1.213.687,40C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.912.946,82C	0,00	41,74	1.912.988,56C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	916.132,48C	0,00	0,00	916.132,48C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	296.859,95C	0,00	35.145,77	332.005,72C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	86.977,98C	0,00	11.689,73	98.667,71C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	137.850,40C	0,00	14.284,73	152.135,13C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	72.031,57C	0,00	9.171,31	81.202,88C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	54.820,44C	0,00	8.162,41	62.982,85C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	266.204,45C	0,00	22.429,72	288.634,17C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266.204,45C	0,00	22.429,72	288.634,17C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266.204,45C	0,00	22.429,72	288.634,17C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	266.204,45C	0,00	22.429,72	288.634,17C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	266.204,45C	0,00	22.429,72	288.634,17C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	92.467,59C	0,00	5.834,56	98.302,15C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	161.907,45C	0,00	15.068,00	176.975,45C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.800,02C	0,00	0,00	1.800,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	543,84C	0,00	0,00	543,84C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	9.485,55C	0,00	1.527,16	11.012,71C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	227.325,44C	0,00	26.732,86	254.058,30C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.065,19C	0,00	8.866,46	69.931,65C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.065,19C	0,00	8.866,46	69.931,65C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	61.065,19C	0,00	8.866,46	69.931,65C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	5.117,61C	0,00	545,30	5.662,91C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	8.944,22C	0,00	1.398,42	10.342,64C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.085,02C	0,00	280,94	2.365,96C
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,59C	0,00	0,00	0,59C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	44.917,75C	0,00	6.636,44	51.554,19C
4.4.2.9.1.09 - Juros e Multa de Mora por Penalidades	0,00	0,00	5,36	5,36C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.260,25C	0,00	17.866,40	184.126,65C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.260,25C	0,00	17.866,40	184.126,65C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	166.260,25C	0,00	17.866,40	184.126,65C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	166.248,88C	0,00	17.866,30	184.115,18C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	11,37C	0,00	0,10	11,47C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	116.414,07C	0,00	2.203,99	118.618,06C
4.9.2 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	202,30C	0,00	0,00	202,30C
4.9.2.2 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	202,30C	0,00	0,00	202,30C
4.9.2.2.1 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	202,30C	0,00	0,00	202,30C
4.9.2.2.1.01 - Dividendos	202,30C	0,00	0,00	202,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	116.211,77C	0,00	2.203,99	118.415,76C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	804,30C	0,00	1.608,60	2.412,90C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	804,30C	0,00	1.608,60	2.412,90C
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	804,30C	0,00	1.608,60	2.412,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	7.677,47C	0,00	595,39	8.272,86C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.677,47C	0,00	595,39	8.272,86C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	7.677,47C	0,00	595,39	8.272,86C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	7.677,47C	0,00	595,39	8.272,86C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	107.730,00C	0,00	0,00	107.730,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	107.730,00C	0,00	0,00	107.730,00C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	107.730,00C	0,00	0,00	107.730,00C
4.9.9.9.1.99.02 - Cancelamento De Dívidas Por Empréstimo (2.1.2)	107.730,00C	0,00	0,00	107.730,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.764.939,15D	0,00	0,00	7.764.939,15D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.688.970,38D	0,00	0,00	7.688.970,38D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.844.485,19D	0,00	0,00	3.844.485,19D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.950.431,00D	0,00	0,00	2.950.431,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.950.431,00D	0,00	0,00	2.950.431,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.343.870,00D	0,00	0,00	2.343.870,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.343.870,00D	0,00	0,00	2.343.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.342.870,00D	0,00	0,00	2.342.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.030.870,00D	0,00	0,00	2.030.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	870.000,00D	0,00	0,00	870.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	380.870,00D	0,00	0,00	380.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	261.434,00D	0,00	0,00	261.434,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	261.434,00D	0,00	0,00	261.434,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	107.600,00D	0,00	0,00	107.600,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.834,00D	0,00	0,00	9.834,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.127,00D	0,00	0,00	190.127,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	56.127,00D	0,00	0,00	56.127,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.127,00D	0,00	0,00	31.127,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	28.127,00D	0,00	0,00	28.127,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	894.054,19D	0,00	0,00	894.054,19D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	894.054,19D	0,00	0,00	894.054,19D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	894.054,19D	0,00	0,00	894.054,19D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	894.054,19D	0,00	0,00	894.054,19D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	894.054,19D	0,00	0,00	894.054,19D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.844.485,19D	0,00	0,00	3.844.485,19D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.950.431,00D	0,00	0,00	2.950.431,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.893.431,00D	0,00	0,00	2.893.431,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.293.598,00D	0,00	0,00	1.293.598,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.293.598,00D	0,00	0,00	1.293.598,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.787,00D	0,00	0,00	907.787,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	783.938,00D	0,00	0,00	783.938,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	33.197,00D	0,00	0,00	33.197,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	22.700,00D	0,00	0,00	22.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	67.952,00D	0,00	0,00	67.952,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.418,00D	0,00	0,00	281.418,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	72.625,00D	0,00	0,00	72.625,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	199.715,00D	0,00	0,00	199.715,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.078,00D	0,00	0,00	9.078,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.393,00D	0,00	0,00	104.393,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	80.223,00D	0,00	0,00	80.223,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	16.170,00D	0,00	0,00	16.170,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599.833,00D	0,00	0,00	1.599.833,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	737.608,00D	0,00	0,00	737.608,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	737.608,00D	0,00	0,00	737.608,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	737.608,00D	0,00	0,00	737.608,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	862.225,00D	0,00	0,00	862.225,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	57.200,00D	0,00	0,00	57.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00D	0,00	0,00	56.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.721,00D	0,00	0,00	562.721,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	237.000,00D	0,00	0,00	237.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.721,00D	0,00	0,00	325.721,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.546,00D	0,00	0,00	1.546,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	5.175,00D	0,00	0,00	5.175,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.804,00D	0,00	0,00	106.804,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.804,00D	0,00	0,00	77.804,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.804,00D	0,00	0,00	27.804,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	894.054,19D	0,00	0,00	894.054,19D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	850.217,58D	0,00	0,00	850.217,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	56.413,00D	0,00	0,00	56.413,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	56.413,00D	0,00	0,00	56.413,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.360,00D	0,00	0,00	40.360,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	36.320,00D	0,00	0,00	36.320,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.030,00D	0,00	0,00	3.030,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.284,00D	0,00	0,00	9.284,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	8.880,00D	0,00	0,00	8.880,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	404,00D	0,00	0,00	404,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.229,00D	0,00	0,00	3.229,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.005 - FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	3.229,00D	0,00	0,00	3.229,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793.804,58D	0,00	0,00	793.804,58D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	39.250,25C	0,00	0,00	39.250,25C
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	39.250,25C	0,00	0,00	39.250,25C
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.250,25C	0,00	0,00	39.250,25C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	833.054,83D	0,00	0,00	833.054,83D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.537,53D	0,00	0,00	25.537,53D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	5.287,53D	0,00	0,00	5.287,53D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	14.250,00D	0,00	0,00	14.250,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	685.517,30D	0,00	0,00	685.517,30D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	661.517,30D	0,00	0,00	661.517,30D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.667,30D	0,00	0,00	5.667,30D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	102.600,00D	0,00	0,00	102.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	43.836,61D	0,00	0,00	43.836,61D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	43.836,61D	0,00	0,00	43.836,61D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.836,61D	0,00	0,00	43.836,61D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.836,61D	0,00	0,00	43.836,61D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	14.611,19D	0,00	0,00	14.611,19D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.598,44D	0,00	0,00	1.598,44D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	26.352,41D	0,00	0,00	26.352,41D
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.274,57D	0,00	0,00	1.274,57D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	75.968,77D	0,00	0,00	75.968,77D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.968,77D	0,00	0,00	75.968,77D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.968,77D	0,00	0,00	75.968,77D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	75.968,77D	0,00	0,00	75.968,77D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	75.968,77D	0,00	0,00	75.968,77D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.764.939,15C	658.955,77	658.955,77	7.764.939,15C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.688.970,38C	658.955,77	658.955,77	7.688.970,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.844.485,19C	133.111,17	133.111,17	3.844.485,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	935.253,76C	133.111,17	0,00	802.142,59C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	63.399,57C	133.111,17	0,00	69.711,60D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.471,96C	73.582,19	0,00	60.110,23D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	13.471,96C	73.582,19	0,00	60.110,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.471,96C	73.582,19	0,00	61.110,23D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.965,94D	38.436,42	0,00	40.402,36D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	3.403,75D	8.122,47	0,00	11.526,22D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	43.336,73D	12.382,62	0,00	55.719,35D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	44.774,54C	17.931,33	0,00	26.843,21C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	14.437,90C	35.145,77	0,00	20.707,87D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	9.074,19C	11.689,73	0,00	2.615,54D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	18.073,82D	14.284,73	0,00	32.358,55D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	23.437,53C	9.171,31	0,00	14.266,22C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	11.260,25D	17.866,40	0,00	29.126,65D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.260,25D	17.866,40	0,00	29.126,65D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	16.248,88D	17.866,30	0,00	34.115,18D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	4.988,63C	0,10	0,00	4.988,53C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.061,28D	22.429,72	0,00	26.491,00D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.061,28D	22.429,72	0,00	26.491,00D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	16.721,89C	5.834,56	0,00	10.887,33C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	56.479,89D	15.068,00	0,00	71.547,89D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.534,48C	0,00	0,00	7.534,48C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.834,00C	0,00	0,00	9.834,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	3.671,76D	1.527,16	0,00	5.198,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.249,14C	19.232,86	0,00	46.016,28C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	5.515,37D	10.475,06	0,00	15.990,43D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	10.877,57C	1.949,08	0,00	8.928,49C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.882,39C	545,30	0,00	4.337,09C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	5.995,18C	1.398,42	0,00	4.596,76C
6.2.1.1.1.19.10.02.009 - Juros e Multa de Mora por Penalidades	0,00	5,36	0,00	5,36D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.588,64D	6.917,38	0,00	22.506,02D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.433,30C	280,94	0,00	1.152,36C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,59D	0,00	0,00	0,59D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	17.021,35D	6.636,44	0,00	23.657,79D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	804,30D	1.608,60	0,00	2.412,90D
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	804,30D	1.608,60	0,00	2.412,90D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	76.418,76C	8.162,41	0,00	68.256,35C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	76.418,76C	8.162,41	0,00	68.256,35C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	76.418,76C	8.162,41	0,00	68.256,35C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.654,25D	595,39	0,00	6.249,64D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.654,25D	595,39	0,00	6.249,64D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	5.654,25D	595,39	0,00	6.249,64D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	871.854,19C	0,00	0,00	871.854,19C
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	894.054,19C	0,00	0,00	894.054,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	894.054,19C	0,00	0,00	894.054,19C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	894.054,19C	0,00	0,00	894.054,19C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.909.231,43C	0,00	133.111,17	3.042.342,60C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.887.031,43C	0,00	133.111,17	3.020.142,60C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.330.398,04C	0,00	73.582,19	2.403.980,23C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.330.398,04C	0,00	73.582,19	2.403.980,23C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.330.398,04C	0,00	73.582,19	2.403.980,23C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.032.835,94C	0,00	38.436,42	2.071.272,36C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	783.403,75C	0,00	8.122,47	791.526,22C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	913.336,73C	0,00	12.382,62	925.719,35C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	336.095,46C	0,00	17.931,33	354.026,79C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	297.562,10C	0,00	35.145,77	332.707,87C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	86.925,81C	0,00	11.689,73	98.615,54C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	138.073,82C	0,00	14.284,73	152.358,55C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	72.562,47C	0,00	9.171,31	81.733,78C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	166.260,25C	0,00	17.866,40	184.126,65C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	166.260,25C	0,00	17.866,40	184.126,65C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	166.248,88C	0,00	17.866,30	184.115,18C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	11,37C	0,00	0,10	11,47C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	265.495,28C	0,00	22.429,72	287.925,00C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	265.495,28C	0,00	22.429,72	287.925,00C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	91.278,11C	0,00	5.834,56	97.112,67C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	164.079,89C	0,00	15.068,00	179.147,89C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	465,52C	0,00	0,00	465,52C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	9.671,76C	0,00	1.527,16	11.198,92C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.877,86C	0,00	19.232,86	144.110,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	61.642,37C	0,00	10.475,06	72.117,43C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	14.122,43C	0,00	1.949,08	16.071,51C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	5.117,61C	0,00	545,30	5.662,91C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.004,82C	0,00	1.398,42	10.403,24C
6.2.1.2.1.19.10.02.009 - Juros e Multa de Mora por Penalidades	0,00	0,00	5,36	5,36C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	46.715,64C	0,00	6.917,38	53.633,02C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.566,70C	0,00	280,94	1.847,64C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,59C	0,00	0,00	0,59C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	45.148,35C	0,00	6.636,44	51.784,79C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	804,30C	0,00	1.608,60	2.412,90C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	804,30C	0,00	1.608,60	2.412,90C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	55.581,24C	0,00	8.162,41	63.743,65C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	55.581,24C	0,00	8.162,41	63.743,65C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	55.581,24C	0,00	8.162,41	63.743,65C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	7.654,25C	0,00	595,39	8.249,64C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	7.654,25C	0,00	595,39	8.249,64C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	7.654,25C	0,00	595,39	8.249,64C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.844.485,19C	525.844,60	525.844,60	3.844.485,19C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	940.623,09C	156.864,15	53.379,99	837.138,93C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	872.801,00C	155.917,60	53.379,99	770.263,39C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	215.104,58C	0,00	0,00	215.104,58C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	215.104,58C	0,00	0,00	215.104,58C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.360,00C	0,00	0,00	154.360,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	150.320,00C	0,00	0,00	150.320,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.010,00C	0,00	0,00	1.010,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.030,00C	0,00	0,00	3.030,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.284,00C	0,00	0,00	45.284,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	9.120,00C	0,00	0,00	9.120,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	34.620,00C	0,00	0,00	34.620,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.544,00C	0,00	0,00	1.544,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.231,58C	0,00	0,00	12.231,58C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	10.231,58C	0,00	0,00	10.231,58C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.229,00C	0,00	0,00	3.229,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	3.229,00C	0,00	0,00	3.229,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	657.696,42C	155.917,60	53.379,99	555.158,81C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,01C	50.000,00	49.999,99	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,01C	50.000,00	49.999,99	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	50.000,01C	50.000,00	49.999,99	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	607.696,41C	105.917,60	3.380,00	505.158,81C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	38.544,60C	9.790,00	0,00	28.754,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	30.243,00C	8.470,00	0,00	21.773,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	6.436,80C	1.320,00	0,00	5.116,80C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.864,80C	0,00	0,00	1.864,80C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	57.086,72C	23.410,00	2.000,00	35.676,72C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.602,92C	0,00	0,00	7.602,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	5.287,53C	0,00	0,00	5.287,53C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	958,25C	0,00	0,00	958,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	932,83C	0,00	0,00	932,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.847,10C	2.000,00	2.000,00	1.847,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	4.460,85C	0,00	0,00	4.460,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	34.743,23C	21.410,00	0,00	13.333,23C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	305,16C	0,00	0,00	305,16C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	948,85C	0,00	0,00	948,85C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.553,99C	0,00	0,00	8.553,99C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	8.553,99C	0,00	0,00	8.553,99C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.048,82C	0,00	0,00	15.048,82C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	9.610,30C	0,00	0,00	9.610,30C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	5.438,52C	0,00	0,00	5.438,52C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.698,48C	59.078,62	1.380,00	325.999,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.250,34C	0,00	0,00	31.250,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	14.938,44C	0,00	0,00	14.938,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	16.311,90C	0,00	0,00	16.311,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	352.448,14C	59.078,62	1.380,00	294.749,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.667,30C	0,00	0,00	5.667,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	34.081,77C	6.580,00	0,00	27.501,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	7.338,20C	0,00	0,00	7.338,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	6.546,00C	0,00	0,00	6.546,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	23.450,00C	0,00	0,00	23.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	104.463,56C	0,00	0,00	104.463,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.085,00C	3.375,00	1.380,00	1.090,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.830,30C	0,00	0,00	2.830,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.439,33C	0,00	0,00	1.439,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.407,19C	0,00	0,00	3.407,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.185,00C	2.706,00	0,00	3.479,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	15.311,69C	0,00	0,00	15.311,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	89.642,80C	46.417,62	0,00	43.225,18C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00C	349,00	0,00	9.651,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	10.000,00C	349,00	0,00	9.651,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.763,80C	13.289,98	0,00	81.473,82C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	28.352,00C	10.632,00	0,00	17.720,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	28.352,00C	10.632,00	0,00	17.720,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	63.514,12C	2.657,98	0,00	60.856,14C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbconf	6.000,00C	1.745,00	0,00	4.255,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	39.043,50C	0,00	0,00	39.043,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.263,55C	912,98	0,00	350,57C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	16.207,07C	0,00	0,00	16.207,07C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.897,68C	0,00	0,00	2.897,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	67.822,09C	946,55	0,00	66.875,54C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	67.822,09C	946,55	0,00	66.875,54C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	67.822,09C	946,55	0,00	66.875,54C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.822,09C	946,55	0,00	16.875,54C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	7.023,19C	0,00	0,00	7.023,19C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.181,43C	0,00	0,00	1.181,43C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	8.342,90C	0,00	0,00	8.342,90C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.274,57C	946,55	0,00	328,02C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	783.126,39C	187.596,41	109.696,53	705.226,51C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	759.123,88C	187.596,41	108.749,98	680.277,45C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	312.571,18C	78.232,64	0,00	234.338,54C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	312.571,18C	78.232,64	0,00	234.338,54C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.923,78C	57.529,80	0,00	145.393,98C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	121.259,18C	54.130,57	0,00	67.128,61C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	9.966,15C	3.399,23	0,00	6.566,92C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	8.546,91C	0,00	0,00	8.546,91C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	63.151,54C	0,00	0,00	63.151,54C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.448,92C	20.350,84	0,00	49.098,08C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	18.068,55C	5.291,83	0,00	12.776,72C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	49.144,74C	14.420,24	0,00	34.724,50C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.235,63C	638,77	0,00	1.596,86C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.198,48C	352,00	0,00	39.846,48C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	4.187,91C	0,00	0,00	4.187,91C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	25.744,57C	0,00	0,00	25.744,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	10.266,00C	352,00	0,00	9.914,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.552,70C	109.363,77	108.749,98	445.938,91C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	26.821,57C	32.393,95	50.000,00	44.427,62C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	26.821,57C	32.393,95	50.000,00	44.427,62C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.821,57C	32.393,95	50.000,00	44.427,62C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	419.731,13C	76.969,82	58.749,98	401.511,29C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.247,87C	3.027,42	23.410,00	28.630,45C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.380,95C	378,32	0,00	4.002,63C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.003,40C	649,10	0,00	354,30C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	862,74C	0,00	0,00	862,74C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	21.410,00	21.410,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,78C	0,00	0,00	0,78C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.954,13C	0,00	0,00	9.954,13C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	9.954,13C	0,00	0,00	9.954,13C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.946,97C	2.111,60	0,00	4.835,37C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.008,17C	1.132,00	0,00	2.876,17C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	2.938,80C	979,60	0,00	1.959,20C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.234,94C	46.507,00	11.911,00	326.638,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	74.882,40C	18.832,30	0,00	56.050,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	36.670,60C	9.392,15	0,00	27.278,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	38.211,80C	9.440,15	0,00	28.771,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	286.352,54C	27.674,70	11.911,00	270.588,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.863,36C	0,00	0,00	2.863,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	187.716,21C	652,68	0,00	187.063,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	7.239,86C	1.654,68	0,00	5.585,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	1.725,00C	0,00	0,00	1.725,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	18.560,48C	4.983,81	0,00	13.576,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.615,00C	3.030,00	3.375,00	3.960,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.200,00C	400,00	0,00	800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	13.472,87C	5.322,03	0,00	8.150,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	13.666,62C	2.531,78	0,00	11.134,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	27.272,49C	3.329,72	0,00	23.942,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	9.020,65C	3.814,00	0,00	5.206,65C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	349,00	349,00C
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	349,00	349,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.347,22C	15.533,80	13.289,98	31.103,40C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	18.076,00C	12.864,00	10.632,00	15.844,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.892,00C	12.024,00	10.632,00	500,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	16.184,00C	840,00	0,00	15.344,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	15.271,22C	2.669,80	2.657,98	15.259,40C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	15.214,50C	0,00	0,00	15.214,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	44,90C	912,98	912,98	44,90C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	11,82C	11,82	0,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	24.002,51C	0,00	946,55	24.949,06C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	24.002,51C	0,00	946,55	24.949,06C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.002,51C	0,00	946,55	24.949,06C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.002,51C	0,00	946,55	24.949,06C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.893,00C	0,00	0,00	1.893,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	20.009,51C	0,00	0,00	20.009,51C
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	946,55	946,55C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	181.384,04	181.384,04	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	181.384,04	181.384,04	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.232,64	78.232,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.232,64	78.232,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.529,80	57.529,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	54.130,57	54.130,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.399,23	3.399,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.350,84	20.350,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	5.291,83	5.291,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	14.420,24	14.420,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	638,77	638,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	352,00	352,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	352,00	352,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	103.151,40	103.151,40	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.811,58	28.811,58	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.811,58	28.811,58	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	28.811,58	28.811,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.339,82	74.339,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.027,42	1.027,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	378,32	378,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	649,10	649,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.111,60	2.111,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	979,60	979,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.877,00	45.877,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.832,30	18.832,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	9.392,15	9.392,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	9.440,15	9.440,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.044,70	27.044,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	652,68	652,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.654,68	1.654,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.983,81	4.983,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	5.322,03	5.322,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.531,78	2.531,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.329,72	3.329,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	3.814,00	3.814,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.533,80	15.533,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.864,00	12.864,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	12.024,00	12.024,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.669,80	2.669,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	912,98	912,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	11,82	11,82	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.120.735,71C	0,00	181.384,04	2.302.119,75C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.111.723,70C	0,00	181.384,04	2.293.107,74C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	845.292,44C	0,00	78.232,64	923.525,08C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	845.292,44C	0,00	78.232,64	923.525,08C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.863,22C	0,00	57.529,80	648.393,02C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	548.678,82C	0,00	54.130,57	602.809,39C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	23.230,85C	0,00	3.399,23	26.630,08C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	14.153,09C	0,00	0,00	14.153,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.800,46C	0,00	0,00	4.800,46C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.969,08C	0,00	20.350,84	196.319,92C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	45.436,45C	0,00	5.291,83	50.728,28C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	124.830,26C	0,00	14.420,24	139.250,50C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	5.702,37C	0,00	638,77	6.341,14C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.502,94C	0,00	352,00	55.854,94C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.812,09C	0,00	0,00	1.812,09C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	47.786,85C	0,00	0,00	47.786,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	5.904,00C	0,00	352,00	6.256,00C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.957,20C	0,00	0,00	22.957,20C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	22.957,20C	0,00	0,00	22.957,20C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.266.431,26C	0,00	103.151,40	1.369.582,66C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	681.536,17C	0,00	28.811,58	710.347,75C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	681.536,17C	0,00	28.811,58	710.347,75C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	681.536,17C	0,00	28.811,58	710.347,75C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	584.895,09C	0,00	74.339,82	659.234,91C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	25.655,40C	0,00	9.790,00	35.445,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	14.357,00C	0,00	8.470,00	22.827,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.963,20C	0,00	1.320,00	10.283,20C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.335,20C	0,00	0,00	2.335,20C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32.196,17C	0,00	1.027,42	33.223,59C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.516,13C	0,00	378,32	5.894,45C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.985,00C	0,00	0,00	11.985,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.442,75C	0,00	0,00	3.442,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.063,77C	0,00	649,10	3.712,87C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.152,90C	0,00	0,00	1.152,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.676,41C	0,00	0,00	5.676,41C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	308,06C	0,00	0,00	308,06C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	1.051,15C	0,00	0,00	1.051,15C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.491,88C	0,00	0,00	31.491,88C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	31.491,88C	0,00	0,00	31.491,88C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.004,21C	0,00	2.111,60	19.115,81C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	8.081,53C	0,00	1.132,00	9.213,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	8.622,68C	0,00	979,60	9.602,28C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.442,45C	0,00	45.877,00	435.319,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.107,76C	0,00	18.832,30	171.940,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	75.631,46C	0,00	9.392,15	85.023,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	77.476,30C	0,00	9.440,15	86.916,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	236.334,69C	0,00	27.044,70	263.379,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.136,64C	0,00	0,00	4.136,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	425,00C	0,00	0,00	425,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	54.945,59C	0,00	652,68	55.598,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	12.760,14C	0,00	1.654,68	14.414,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	41.975,96C	0,00	4.983,81	46.959,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.800,00C	0,00	2.400,00	13.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.900,00C	0,00	400,00	2.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	11.696,83C	0,00	5.322,03	17.018,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.560,67C	0,00	0,00	6.560,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	592,81C	0,00	0,00	592,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	16.333,38C	0,00	2.531,78	18.865,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	565,00C	0,00	1.956,00	2.521,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	68.315,82C	0,00	3.329,72	71.645,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	5.326,85C	0,00	3.814,00	9.140,85C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.104,98C	0,00	15.533,80	104.638,78C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	76.788,00C	0,00	12.864,00	89.652,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	65.168,00C	0,00	12.024,00	77.192,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.620,00C	0,00	840,00	12.460,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	12.214,66C	0,00	2.669,80	14.884,46C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.742,00C	0,00	0,00	5.742,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.691,55C	0,00	912,98	3.604,53C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	3.781,11C	0,00	11,82	3.792,93C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	102,32C	0,00	0,00	102,32C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	9.012,01C	0,00	0,00	9.012,01C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	9.012,01C	0,00	0,00	9.012,01C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.012,01C	0,00	0,00	9.012,01C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.012,01C	0,00	0,00	9.012,01C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	6.488,00C	0,00	0,00	6.488,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	2.524,01C	0,00	0,00	2.524,01C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	75.968,77C	0,00	0,00	75.968,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.968,77C	0,00	0,00	75.968,77C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.968,77C	0,00	0,00	75.968,77C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.788,00C	0,00	0,00	2.788,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	2.788,00C	0,00	0,00	2.788,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	73.180,77C	0,00	0,00	73.180,77C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	73.180,77C	0,00	0,00	73.180,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.974,08</b>	<b>1.496.974,08</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 31 de outubro de 2016

---

JOÃO VINICIUS SANTOS CORREIA DE MELO  
CONTADOR  
CRC/AL 008486/O-5  
075.178.604-70