

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.463.288,89D	696.263,13	798.787,02	9.360.765,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.679.486,42D	673.414,07	798.787,02	5.554.113,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.833.283,93D	665.283,78	731.561,80	1.767.005,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.833.283,93D	665.283,78	731.561,80	1.767.005,91D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.833.283,93D	665.283,78	731.561,80	1.767.005,91D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.140,28D	314.728,46	225.170,07	188.698,67D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Ag. 4983-2 Cta. 15371-0 Movimento	94.535,19D	284.728,46	195.218,29	184.045,36D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	4.534,59D	30.000,00	29.951,78	4.582,81D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	70,50D	0,00	0,00	70,50D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	1.112,16D	125,39	58,35	1.179,20D
1.1.1.1.1.20.02 - BB S/A Ag.4983-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	1.112,16D	125,39	58,35	1.179,20D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.058,33D	334.154,05	336.333,38	34.879,00D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	37.058,33D	334.154,05	336.333,38	34.879,00D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.695.973,16D	16.275,88	170.000,00	1.542.249,04D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	15,67D	0,10	0,00	15,77D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.507.201,50D	14.722,86	140.000,00	1.381.924,36D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	137.646,87D	1.059,17	30.000,00	108.706,04D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	51.109,12D	493,75	0,00	51.602,87D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.605.569,31D	0,00	67.225,22	3.538.344,09D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.605.569,31D	0,00	67.225,22	3.538.344,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.605.569,31D	0,00	67.225,22	3.538.344,09D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.605.569,31D	0,00	67.225,22	3.538.344,09D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.971.234,94D	0,00	67.225,22	1.904.009,72D
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	198.065,61D	8.130,29	0,00	206.195,90D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	23.087,62D	8.130,29	0,00	31.217,91D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	22.699,09D	8.130,29	0,00	30.829,38D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.699,09D	8.130,29	0,00	30.829,38D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	2.676,66	0,00	2.676,66D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	16.208,18D	4.929,22	0,00	21.137,40D
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Refeição/Alimentação	6.104,00D	295,00	0,00	6.399,00D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	245,70D	88,20	0,00	333,90D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	141,21D	141,21	0,00	282,42D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.790,51D	0,00	0,00	7.790,51D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.790,51D	0,00	0,00	7.790,51D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	7.790,51D	0,00	0,00	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	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.1.5 - ESTOQUES	42.567,57D	0,00	0,00	42.567,57D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	42.567,57D	0,00	0,00	42.567,57D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	42.567,57D	0,00	0,00	42.567,57D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	42.567,57D	0,00	0,00	42.567,57D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	42.567,57D	0,00	0,00	42.567,57D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.783.802,47D	22.849,06	0,00	3.806.651,53D
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	22.849,06	0,00	1.823.250,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	640.401,19D	22.849,06	0,00	663.250,25D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	640.401,19D	22.849,06	0,00	663.250,25D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	640.401,19D	22.849,06	0,00	663.250,25D
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	20.009,51	0,00	101.624,50D
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	1.893,00	0,00	7.849,01D
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	946,55	0,00	1.369,19D
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 Filmoteca	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	6.778.634,25C	435.645,77	554.966,14	6.897.954,62C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	281.680,46C	435.645,77	554.966,14	401.000,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.193,51C	28.537,29	149.942,83	200.599,05C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	57.350,25C	2.563,37	112.155,21	166.942,09C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	57.350,25C	2.563,37	112.155,21	166.942,09C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.350,25C	2.563,37	112.155,21	166.942,09C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	57.350,25C	2.563,37	53.832,58	108.619,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	0,00	58.322,63	58.322,63C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.843,26C	25.973,92	37.787,62	33.656,96C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.843,26C	25.973,92	37.787,62	33.656,96C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	16.551,43C	20.682,09	27.643,29	23.512,63C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS Terceiros a Pagar	191,95C	0,00	0,00	191,95C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	16.359,48C	20.682,09	27.643,29	23.320,68C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	5.291,83C	5.291,83	10.144,33	10.144,33C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	5.291,83C	5.291,83	10.144,33	10.144,33C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.788,00C	388.023,42	388.023,42	2.788,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.788,00C	388.023,42	388.023,42	2.788,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.788,00C	388.023,42	388.023,42	2.788,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	388.023,42	388.023,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	388.023,42	388.023,42	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	2.004,48C	4.435,05	1.106,45	1.324,12D
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.004,48C	4.435,05	1.106,45	1.324,12D
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.004,48C	4.435,05	1.106,45	1.324,12D
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.004,48C	4.435,05	1.106,45	1.324,12D
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.031,16C	638,77	1.106,45	1.498,84C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	973,32C	3.796,28	0,00	2.822,96D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.03 - INSS	29.446,66C	0,00	0,00	29.446,66C
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	20.668,76C	14.650,01	15.893,44	21.912,19C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.006,69C	14.650,01	15.893,44	9.250,12C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	8.006,69C	14.650,01	15.893,44	9.250,12C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	397,05	0,00	397,05D
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	0,00	397,05	0,00	397,05D
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.006,69C	14.252,96	15.893,44	9.647,17C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	2.259,87C	12.138,61	12.533,97	2.655,23C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.780,97C	2.114,35	3.223,36	2.889,98C
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	3.621,35C	0,00	136,11	3.757,46C
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	12.662,07C	0,00	0,00	12.662,07C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.662,07C	0,00	0,00	12.662,07C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	12.662,07C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.496.451,27C	0,00	0,00	6.496.451,27C
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	2.414.452,90D	365.174,36	0,00	2.779.627,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.004.044,65D	152.457,28	0,00	1.156.501,93D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	695.957,21D	112.155,21	0,00	808.112,42D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	695.957,21D	112.155,21	0,00	808.112,42D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	695.957,21D	112.155,21	0,00	808.112,42D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	634.970,85D	112.155,21	0,00	747.126,06D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	561.914,97D	50.376,11	0,00	612.291,08D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	26.630,08D	3.456,47	0,00	30.086,55D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	46.425,80D	58.322,63	0,00	104.748,43D
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	229.275,30D	38.894,07	0,00	268.169,37D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	170.026,12D	28.749,74	0,00	198.775,86D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	170.026,12D	28.749,74	0,00	198.775,86D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	162.610,85D	27.643,29	0,00	190.254,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	7.415,27D	1.106,45	0,00	8.521,72D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	59.249,18D	10.144,33	0,00	69.393,51D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	59.249,18D	10.144,33	0,00	69.393,51D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	59.249,18D	10.144,33	0,00	69.393,51D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	55.854,94D	1.408,00	0,00	57.262,94D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	55.854,94D	1.408,00	0,00	57.262,94D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	55.854,94D	1.408,00	0,00	57.262,94D
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	6.256,00D	1.408,00	0,00	7.664,00D
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	543.621,72D	148.540,59	0,00	692.162,31D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.249,18D	1.443,66	0,00	23.692,84D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	22.249,18D	1.443,66	0,00	23.692,84D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	22.249,18D	1.443,66	0,00	23.692,84D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.894,45D	671,66	0,00	6.566,11D
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	3.571,05D	115,00	0,00	3.686,05D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.152,90D	0,00	0,00	1.152,90D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	657,00	0,00	657,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	521.372,54D	147.096,93	0,00	668.469,47D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	35.445,40D	1.100,00	0,00	36.545,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.445,40D	1.100,00	0,00	36.545,40D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	35.445,40D	1.100,00	0,00	36.545,40D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	22.827,00D	1.100,00	0,00	23.927,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	10.283,20D	0,00	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	19.115,81D	1.507,80	0,00	20.623,61D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	19.115,81D	1.507,80	0,00	20.623,61D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	9.213,53D	528,20	0,00	9.741,73D
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	9.602,28D	979,60	0,00	10.581,88D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466.811,33D	144.489,13	0,00	611.300,46D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	466.811,33D	144.489,13	0,00	611.300,46D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	171.940,06D	27.235,93	0,00	199.175,99D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	85.023,61D	17.795,78	0,00	102.819,39D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	86.916,45D	9.440,15	0,00	96.356,60D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	263.379,39D	117.253,20	0,00	380.632,59D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	4.136,64D	571,46	0,00	4.708,10D
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	55.598,27D	98.964,34	0,00	154.562,61D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	14.414,82D	1.693,94	0,00	16.108,76D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	46.959,77D	4.983,81	0,00	51.943,58D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.200,00D	1.170,00	0,00	14.370,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	17.018,86D	1.701,43	0,00	18.720,29D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	6.560,67D	0,00	0,00	6.560,67D
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	18.865,16D	2.070,16	0,00	20.935,32D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.521,00D	0,00	0,00	2.521,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	71.645,54D	4.821,50	0,00	76.467,04D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	9.140,85D	1.276,56	0,00	10.417,41D
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	710.347,75D	48.570,23	0,00	758.917,98D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	710.347,75D	48.570,23	0,00	758.917,98D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	710.347,75D	48.570,23	0,00	758.917,98D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	710.347,75D	48.570,23	0,00	758.917,98D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	710.347,75D	48.570,23	0,00	758.917,98D
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	104.638,78D	15.606,26	0,00	120.245,04D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104.638,78D	15.606,26	0,00	120.245,04D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	104.638,78D	15.606,26	0,00	120.245,04D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	104.638,78D	15.606,26	0,00	120.245,04D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	89.652,00D	8.148,00	0,00	97.800,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	77.192,00D	7.168,00	0,00	84.360,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	12.460,00D	980,00	0,00	13.440,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	14.884,46D	7.458,26	0,00	22.342,72D
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	1.745,00D	0,00	0,00	1.745,00D
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	3.604,53D	0,00	0,00	3.604,53D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	3.792,93D	7.230,43	0,00	11.023,36D
3.9.9.9.1.03.08 - Sentenças Judiciais	0,00	227,83	0,00	227,83D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	102,32D	0,00	0,00	102,32D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.099.107,54C	0,00	143.330,10	5.242.437,64C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.437.797,01C	0,00	86.365,22	4.524.162,23C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.437.797,01C	0,00	86.365,22	4.524.162,23C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.437.797,01C	0,00	86.365,22	4.524.162,23C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.437.797,01C	0,00	86.365,22	4.524.162,23C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	4.042.808,44C	0,00	5.889,76	4.048.698,20C
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	1.912.988,56C	0,00	778,71	1.913.767,27C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	916.132,48C	0,00	5.111,05	921.243,53C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	332.005,72C	0,00	69.869,08	401.874,80C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	98.667,71C	0,00	19.278,99	117.946,70C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	152.135,13C	0,00	32.160,75	184.295,88C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	81.202,88C	0,00	18.429,34	99.632,22C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	62.982,85C	0,00	10.606,38	73.589,23C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	288.634,17C	0,00	26.898,34	315.532,51C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	288.634,17C	0,00	26.898,34	315.532,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	288.634,17C	0,00	26.898,34	315.532,51C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	288.634,17C	0,00	26.898,34	315.532,51C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	288.634,17C	0,00	26.898,34	315.532,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	98.302,15C	0,00	6.539,43	104.841,58C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	176.975,45C	0,00	19.489,93	196.465,38C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.800,02C	0,00	0,00	1.800,02C
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	11.012,71C	0,00	868,98	11.881,69C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	254.058,30C	0,00	29.601,99	283.660,29C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	69.931,65C	0,00	13.326,11	83.257,76C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	69.931,65C	0,00	13.326,11	83.257,76C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	69.931,65C	0,00	13.326,11	83.257,76C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	5.662,91C	0,00	761,30	6.424,21C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.342,64C	0,00	3.248,05	13.590,69C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	618,68	618,68C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.365,96C	0,00	593,43	2.959,39C
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	51.554,19C	0,00	8.104,65	59.658,84C
4.4.2.9.1.09 - Juros e Multa de Mora por Penalidades	5,36C	0,00	0,00	5,36C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.126,65C	0,00	16.275,88	200.402,53C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.126,65C	0,00	16.275,88	200.402,53C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	184.126,65C	0,00	16.275,88	200.402,53C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	184.115,18C	0,00	16.275,78	200.390,96C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	11,47C	0,00	0,10	11,57C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	118.618,06C	0,00	464,55	119.082,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	118.415,76C	0,00	464,55	118.880,31C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.412,90C	0,00	0,00	2.412,90C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.412,90C	0,00	0,00	2.412,90C
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	2.412,90C	0,00	0,00	2.412,90C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	8.272,86C	0,00	464,55	8.737,41C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.272,86C	0,00	464,55	8.737,41C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	8.272,86C	0,00	464,55	8.737,41C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	8.272,86C	0,00	464,55	8.737,41C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.128.583,73	1.128.583,73	7.764.939,15C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.688.970,38C	1.128.583,73	1.128.583,73	7.688.970,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.844.485,19C	210.555,32	210.555,32	3.844.485,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	802.142,59C	210.555,32	0,00	591.587,27C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	69.711,60D	210.555,32	0,00	280.266,92D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.110,23D	142.984,06	0,00	203.094,29D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	60.110,23D	142.984,06	0,00	203.094,29D
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	61.110,23D	142.984,06	0,00	204.094,29D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	40.402,36D	73.114,98	0,00	113.517,34D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	11.526,22D	11.182,12	0,00	22.708,34D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	55.719,35D	23.354,60	0,00	79.073,95D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	26.843,21C	38.578,26	0,00	11.735,05D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	20.707,87D	69.869,08	0,00	90.576,95D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	2.615,54D	19.278,99	0,00	21.894,53D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	32.358,55D	32.160,75	0,00	64.519,30D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	14.266,22C	18.429,34	0,00	4.163,12D
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	29.126,65D	16.275,88	0,00	45.402,53D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29.126,65D	16.275,88	0,00	45.402,53D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	34.115,18D	16.275,78	0,00	50.390,96D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	4.988,53C	0,10	0,00	4.988,43C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	26.491,00D	26.898,34	0,00	53.389,34D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.491,00D	26.898,34	0,00	53.389,34D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	10.887,33C	6.539,43	0,00	4.347,90C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	71.547,89D	19.489,93	0,00	91.037,82D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.198,92D	868,98	0,00	6.067,90D
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	46.016,28C	24.397,04	0,00	21.619,24C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	15.990,43D	13.326,11	0,00	29.316,54D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	8.928,49C	4.628,03	0,00	4.300,46C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.337,09C	761,30	0,00	3.575,79C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.596,76C	3.248,05	0,00	1.348,71C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	618,68	0,00	618,68D
6.2.1.1.1.19.10.02.009 - Juros e Multa de Mora por Penalidades	5,36D	0,00	0,00	5,36D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.506,02D	8.698,08	0,00	31.204,10D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.152,36C	593,43	0,00	558,93C
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	23.657,79D	8.104,65	0,00	31.762,44D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.412,90D	0,00	0,00	2.412,90D
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	2.412,90D	0,00	0,00	2.412,90D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	68.256,35C	10.606,38	0,00	57.649,97C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	68.256,35C	10.606,38	0,00	57.649,97C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	68.256,35C	10.606,38	0,00	57.649,97C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	6.249,64D	464,55	0,00	6.714,19D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	6.249,64D	464,55	0,00	6.714,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	6.249,64D	464,55	0,00	6.714,19D
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
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	3.042.342,60C	0,00	210.555,32	3.252.897,92C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.020.142,60C	0,00	210.555,32	3.230.697,92C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.403.980,23C	0,00	142.984,06	2.546.964,29C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.403.980,23C	0,00	142.984,06	2.546.964,29C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.403.980,23C	0,00	142.984,06	2.546.964,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.071.272,36C	0,00	73.114,98	2.144.387,34C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	791.526,22C	0,00	11.182,12	802.708,34C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	925.719,35C	0,00	23.354,60	949.073,95C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	354.026,79C	0,00	38.578,26	392.605,05C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	332.707,87C	0,00	69.869,08	402.576,95C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	98.615,54C	0,00	19.278,99	117.894,53C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	152.358,55C	0,00	32.160,75	184.519,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	81.733,78C	0,00	18.429,34	100.163,12C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	184.126,65C	0,00	16.275,88	200.402,53C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	184.126,65C	0,00	16.275,88	200.402,53C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	184.115,18C	0,00	16.275,78	200.390,96C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	11,47C	0,00	0,10	11,57C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	287.925,00C	0,00	26.898,34	314.823,34C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	287.925,00C	0,00	26.898,34	314.823,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	97.112,67C	0,00	6.539,43	103.652,10C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	179.147,89C	0,00	19.489,93	198.637,82C
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	11.198,92C	0,00	868,98	12.067,90C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.110,72C	0,00	24.397,04	168.507,76C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	72.117,43C	0,00	13.326,11	85.443,54C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	16.071,51C	0,00	4.628,03	20.699,54C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	5.662,91C	0,00	761,30	6.424,21C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.403,24C	0,00	3.248,05	13.651,29C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	618,68	618,68C
6.2.1.2.1.19.10.02.009 - Juros e Multa de Mora por Penalidades	5,36C	0,00	0,00	5,36C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	53.633,02C	0,00	8.698,08	62.331,10C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.847,64C	0,00	593,43	2.441,07C
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	51.784,79C	0,00	8.104,65	59.889,44C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.412,90C	0,00	0,00	2.412,90C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	2.412,90C	0,00	0,00	2.412,90C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	63.743,65C	0,00	10.606,38	74.350,03C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	63.743,65C	0,00	10.606,38	74.350,03C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	63.743,65C	0,00	10.606,38	74.350,03C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.249,64C	0,00	464,55	8.714,19C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.249,64C	0,00	464,55	8.714,19C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	8.249,64C	0,00	464,55	8.714,19C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.844.485,19C	918.028,41	918.028,41	3.844.485,19C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	837.138,93C	122.996,70	66.656,06	780.798,29C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	770.263,39C	117.635,70	66.656,06	719.283,75C
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
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	555.158,81C	117.635,70	66.656,06	504.179,17C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00C	50.000,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00C	50.000,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	50.000,00C	50.000,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	505.158,81C	67.635,70	16.656,06	454.179,17C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	28.754,60C	1.100,00	0,00	27.654,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	21.773,00C	1.100,00	0,00	20.673,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	5.116,80C	0,00	0,00	5.116,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.676,72C	952,25	0,00	34.724,47C
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	205,00	0,00	727,83C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.847,10C	0,00	0,00	1.847,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	4.460,85C	747,25	0,00	3.713,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	13.333,23C	0,00	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	325.999,86C	47.951,36	1.213,73	279.262,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.250,34C	21.000,00	0,00	10.250,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	14.938,44C	14.938,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	16.311,90C	6.061,56	0,00	10.250,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	294.749,52C	26.951,36	1.213,73	269.011,89C
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	27.501,77C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	660,00	660,00C
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	1.090,00C	660,00	0,00	430,00C
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
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	2.100,00	0,00	0,00
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	3.479,00C	0,00	0,00	3.479,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	15.311,69C	508,00	553,73	15.357,42C
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	43.225,18C	23.683,36	0,00	19.541,82C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.651,00C	0,00	0,00	9.651,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	9.651,00C	0,00	0,00	9.651,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.473,82C	17.632,09	15.442,33	79.284,06C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.720,00C	7.168,00	0,00	10.552,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	17.720,00C	7.168,00	0,00	10.552,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	60.856,14C	10.464,09	15.442,33	65.834,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	4.255,00C	0,00	0,00	4.255,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	39.043,50C	2.778,00	15.214,50	51.480,00C
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	350,57C	0,00	0,00	350,57C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	16.207,07C	7.458,26	0,00	8.748,81C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	227,83	227,83	0,00
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
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	66.875,54C	5.361,00	0,00	61.514,54C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	66.875,54C	5.361,00	0,00	61.514,54C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.875,54C	5.361,00	0,00	61.514,54C
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	16.875,54C	5.361,00	0,00	11.514,54C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	7.023,19C	789,00	0,00	6.234,19C
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	4.572,00	0,00	3.770,90C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	328,02C	0,00	0,00	328,02C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	705.226,51C	407.008,29	75.325,51	373.543,73C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	680.277,45C	384.159,23	69.964,51	366.082,73C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	234.338,54C	152.457,28	0,00	81.881,26C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	234.338,54C	152.457,28	0,00	81.881,26C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.393,98C	112.155,21	0,00	33.238,77C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	67.128,61C	50.376,11	0,00	16.752,50C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.566,92C	3.456,47	0,00	3.110,45C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	8.546,91C	0,00	0,00	8.546,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	63.151,54C	58.322,63	0,00	4.828,91C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.098,08C	38.894,07	0,00	10.204,01C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	12.776,72C	10.144,33	0,00	2.632,39C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	34.724,50C	27.643,29	0,00	7.081,21C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.596,86C	1.106,45	0,00	490,41C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.846,48C	1.408,00	0,00	38.438,48C
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
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	9.914,00C	1.408,00	0,00	8.506,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.938,91C	231.701,95	69.964,51	284.201,47C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	44.427,62C	51.786,87	50.000,00	42.640,75C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	44.427,62C	51.786,87	50.000,00	42.640,75C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	44.427,62C	51.786,87	50.000,00	42.640,75C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	401.511,29C	179.915,08	19.964,51	241.560,72C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	28.630,45C	1.443,66	952,25	28.139,04C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.002,63C	671,66	0,00	3.330,97C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	354,30C	115,00	205,00	444,30C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	862,74C	657,00	747,25	952,99C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	21.410,00C	0,00	0,00	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	4.835,37C	1.507,80	0,00	3.327,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	2.876,17C	528,20	0,00	2.347,97C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	1.959,20C	979,60	0,00	979,60C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.638,94C	145.042,86	508,00	182.104,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	56.050,10C	27.235,93	0,00	28.814,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	27.278,45C	17.795,78	0,00	9.482,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	28.771,65C	9.440,15	0,00	19.331,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	270.588,84C	117.806,93	508,00	153.289,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.863,36C	571,46	0,00	2.291,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	6.580,00C	0,00	0,00	6.580,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	187.063,53C	98.964,34	0,00	88.099,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	5.585,18C	1.693,94	0,00	3.891,24C
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	13.576,67C	4.983,81	0,00	8.592,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.960,00C	1.170,00	0,00	2.790,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	8.150,84C	1.701,43	0,00	6.449,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	11.134,84C	2.070,16	0,00	9.064,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	23.942,77C	5.375,23	508,00	19.075,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	5.206,65C	1.276,56	0,00	3.930,09C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	349,00C	0,00	0,00	349,00C
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	349,00C	0,00	0,00	349,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.103,40C	30.820,76	17.404,26	17.686,90C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.844,00C	8.148,00	7.168,00	14.864,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	500,00C	7.168,00	7.168,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	15.344,00C	980,00	0,00	14.364,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	15.259,40C	22.672,76	10.236,26	2.822,90C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	15.214,50C	15.214,50	2.778,00	2.778,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	44,90C	0,00	0,00	44,90C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	7.230,43	7.230,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	227,83	227,83	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	24.949,06C	22.849,06	5.361,00	7.461,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	24.949,06C	22.849,06	5.361,00	7.461,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.949,06C	22.849,06	5.361,00	7.461,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.949,06C	22.849,06	5.361,00	7.461,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	2.100,00C	0,00	789,00	2.889,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.893,00C	1.893,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	20.009,51C	20.009,51	4.572,00	4.572,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	946,55C	946,55	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	388.023,42	388.023,42	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	365.174,36	365.174,36	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	152.457,28	152.457,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.457,28	152.457,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.155,21	112.155,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	50.376,11	50.376,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.456,47	3.456,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	58.322,63	58.322,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	38.894,07	38.894,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	10.144,33	10.144,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	27.643,29	27.643,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.106,45	1.106,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	212.717,08	212.717,08	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.570,23	48.570,23	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.570,23	48.570,23	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	48.570,23	48.570,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	164.146,85	164.146,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.443,66	1.443,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	671,66	671,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	657,00	657,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.507,80	1.507,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	528,20	528,20	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	144.489,13	144.489,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.235,93	27.235,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	17.795,78	17.795,78	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	117.253,20	117.253,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	571,46	571,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	98.964,34	98.964,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.693,94	1.693,94	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.701,43	1.701,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.070,16	2.070,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.821,50	4.821,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.276,56	1.276,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.606,26	15.606,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.148,00	8.148,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	7.168,00	7.168,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.458,26	7.458,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	7.230,43	7.230,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	227,83	227,83	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.849,06	22.849,06	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.849,06	22.849,06	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.849,06	22.849,06	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.849,06	22.849,06	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.893,00	1.893,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	20.009,51	20.009,51	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	946,55	946,55	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.302.119,75C	0,00	388.023,42	2.690.143,17C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.293.107,74C	0,00	365.174,36	2.658.282,10C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	923.525,08C	0,00	152.457,28	1.075.982,36C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	923.525,08C	0,00	152.457,28	1.075.982,36C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.393,02C	0,00	112.155,21	760.548,23C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	602.809,39C	0,00	50.376,11	653.185,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	26.630,08C	0,00	3.456,47	30.086,55C
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	58.322,63	63.123,09C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.319,92C	0,00	38.894,07	235.213,99C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	50.728,28C	0,00	10.144,33	60.872,61C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	139.250,50C	0,00	27.643,29	166.893,79C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	6.341,14C	0,00	1.106,45	7.447,59C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.854,94C	0,00	1.408,00	57.262,94C
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
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	6.256,00C	0,00	1.408,00	7.664,00C
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	1.369.582,66C	0,00	212.717,08	1.582.299,74C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	710.347,75C	0,00	48.570,23	758.917,98C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	710.347,75C	0,00	48.570,23	758.917,98C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	710.347,75C	0,00	48.570,23	758.917,98C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	659.234,91C	0,00	164.146,85	823.381,76C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	35.445,40C	0,00	1.100,00	36.545,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	22.827,00C	0,00	1.100,00	23.927,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	10.283,20C	0,00	0,00	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	33.223,59C	0,00	1.443,66	34.667,25C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.894,45C	0,00	671,66	6.566,11C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.712,87C	0,00	115,00	3.827,87C
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	657,00	6.333,41C
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	19.115,81C	0,00	1.507,80	20.623,61C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	9.213,53C	0,00	528,20	9.741,73C
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	9.602,28C	0,00	979,60	10.581,88C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435.319,45C	0,00	144.489,13	579.808,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	171.940,06C	0,00	27.235,93	199.175,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	85.023,61C	0,00	17.795,78	102.819,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	86.916,45C	0,00	9.440,15	96.356,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	263.379,39C	0,00	117.253,20	380.632,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.136,64C	0,00	571,46	4.708,10C
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	55.598,27C	0,00	98.964,34	154.562,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	14.414,82C	0,00	1.693,94	16.108,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	46.959,77C	0,00	4.983,81	51.943,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.200,00C	0,00	1.170,00	14.370,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	17.018,86C	0,00	1.701,43	18.720,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.865,16C	0,00	2.070,16	20.935,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.521,00C	0,00	0,00	2.521,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	71.645,54C	0,00	4.821,50	76.467,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	9.140,85C	0,00	1.276,56	10.417,41C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.638,78C	0,00	15.606,26	120.245,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	89.652,00C	0,00	8.148,00	97.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	77.192,00C	0,00	7.168,00	84.360,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	12.460,00C	0,00	980,00	13.440,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	14.884,46C	0,00	7.458,26	22.342,72C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	1.745,00C	0,00	0,00	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	3.604,53C	0,00	0,00	3.604,53C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	3.792,93C	0,00	7.230,43	11.023,36C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	227,83	227,83C
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	22.849,06	31.861,07C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	9.012,01C	0,00	22.849,06	31.861,07C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.012,01C	0,00	22.849,06	31.861,07C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.012,01C	0,00	22.849,06	31.861,07C
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	1.893,00	4.417,01C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	20.009,51	20.009,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	946,55	946,55C
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
TOTAIS	0,00	2.625.666,99	2.625.666,99	0,00

Maceió-AL, 30 de novembro de 2016

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