

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.360.765,00D	488.853,16	611.978,37	9.237.639,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.554.113,47D	488.853,16	611.978,37	5.430.988,26D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.767.005,91D	480.820,92	523.127,85	1.724.698,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.767.005,91D	480.820,92	523.127,85	1.724.698,98D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.767.005,91D	480.820,92	523.127,85	1.724.698,98D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.698,67D	212.605,47	177.201,50	224.102,64D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Ag. 4983-2 Cta. 15371-0 Movimento	184.045,36D	187.605,47	152.123,57	219.527,26D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	4.582,81D	5.000,00	5.407,70	4.175,11D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	70,50D	20.000,00	19.670,23	400,27D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	1.179,20D	0,00	0,00	1.179,20D
1.1.1.1.1.20.02 - BB S/A Ag.4983-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	1.179,20D	0,00	0,00	1.179,20D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.879,00D	251.851,56	249.926,35	36.804,21D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	34.879,00D	251.851,56	249.926,35	36.804,21D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.542.249,04D	16.363,89	96.000,00	1.462.612,93D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	15,77D	0,11	0,00	15,88D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.381.924,36D	14.813,65	91.000,00	1.305.738,01D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	108.706,04D	1.010,41	5.000,00	104.716,45D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	51.602,87D	539,72	0,00	52.142,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.538.344,09D	0,00	88.600,52	3.449.743,57D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.538.344,09D	0,00	88.600,52	3.449.743,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.538.344,09D	0,00	88.600,52	3.449.743,57D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.538.344,09D	0,00	88.600,52	3.449.743,57D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.904.009,72D	0,00	88.600,52	1.815.409,20D
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	206.195,90D	8.032,24	250,00	213.978,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	31.217,91D	8.032,24	250,00	39.000,15D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	30.829,38D	8.032,24	250,00	38.611,62D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	30.829,38D	7.782,24	0,00	38.611,62D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	2.676,66D	0,00	0,00	2.676,66D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	21.137,40D	7.346,03	0,00	28.483,43D
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Refeição/Alimentação	6.399,00D	295,00	0,00	6.694,00D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	333,90D	0,00	0,00	333,90D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	282,42D	141,21	0,00	423,63D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	250,00	250,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.806.651,53D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.98.04 - Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.823.250,25D	0,00	0,00	1.823.250,25D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	663.250,25D	0,00	0,00	663.250,25D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	663.250,25D	0,00	0,00	663.250,25D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	663.250,25D	0,00	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	101.624,50D	0,00	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	7.849,01D	0,00	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	1.369,19D	0,00	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	6.897.954,62C	219.011,01	161.349,11	6.840.292,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	401.000,83C	219.011,01	161.349,11	343.338,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	200.599,05C	50.737,63	3.004,97	152.866,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	166.942,09C	2.646,40	3.004,97	167.300,66C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	166.942,09C	2.646,40	3.004,97	167.300,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	166.942,09C	2.646,40	3.004,97	167.300,66C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	108.619,46C	2.646,40	3.004,97	108.978,03C
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	58.322,63C	0,00	0,00	58.322,63C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.656,96C	48.091,23	0,00	14.434,27D
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.656,96C	48.091,23	0,00	14.434,27D
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	23.512,63C	37.946,90	0,00	14.434,27D
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	23.320,68C	37.946,90	0,00	14.626,22D
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	10.144,33C	10.144,33	0,00	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	10.144,33C	10.144,33	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.788,00C	154.528,24	154.528,24	2.788,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.788,00C	154.528,24	154.528,24	2.788,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.788,00C	154.528,24	154.528,24	2.788,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	154.528,24	154.528,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	154.528,24	154.528,24	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	1.324,12D	8.696,26	0,00	10.020,38D
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.324,12D	8.696,26	0,00	10.020,38D
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.324,12D	8.696,26	0,00	10.020,38D
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.324,12D	8.696,26	0,00	10.020,38D
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.498,84C	1.106,45	0,00	392,39C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	2.822,96D	7.589,81	0,00	10.412,77D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	21.912,19C	5.048,88	3.815,90	20.679,21C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.250,12C	5.048,88	3.815,90	8.017,14C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	9.250,12C	5.048,88	3.815,90	8.017,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	397,05D	202,88	0,00	599,93D
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	397,05D	202,88	0,00	599,93D
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	9.647,17C	4.846,00	3.815,90	8.617,07C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	2.655,23C	2.715,11	2.657,91	2.598,03C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	2.889,98C	2.130,89	1.021,88	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	3.757,46C	0,00	136,11	3.893,57C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.779.627,26D	154.078,24	0,00	2.933.705,50D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.156.501,93D	4.148,97	0,00	1.160.650,90D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	808.112,42D	3.004,97	0,00	811.117,39D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	808.112,42D	3.004,97	0,00	811.117,39D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	808.112,42D	3.004,97	0,00	811.117,39D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	747.126,06D	3.004,97	0,00	750.131,03D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	612.291,08D	0,00	0,00	612.291,08D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	30.086,55D	3.004,97	0,00	33.091,52D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	104.748,43D	0,00	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	268.169,37D	0,00	0,00	268.169,37D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	198.775,86D	0,00	0,00	198.775,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	198.775,86D	0,00	0,00	198.775,86D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	190.254,14D	0,00	0,00	190.254,14D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	8.521,72D	0,00	0,00	8.521,72D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	69.393,51D	0,00	0,00	69.393,51D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	69.393,51D	0,00	0,00	69.393,51D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	69.393,51D	0,00	0,00	69.393,51D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	57.262,94D	1.144,00	0,00	58.406,94D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	57.262,94D	1.144,00	0,00	58.406,94D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	57.262,94D	1.144,00	0,00	58.406,94D
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	7.664,00D	1.144,00	0,00	8.808,00D
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	692.162,31D	84.670,28	0,00	776.832,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.692,84D	18.751,06	0,00	42.443,90D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	23.692,84D	18.751,06	0,00	42.443,90D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	23.692,84D	18.751,06	0,00	42.443,90D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.566,11D	923,81	0,00	7.489,92D
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	3.686,05D	105,00	0,00	3.791,05D
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	657,00D	747,25	0,00	1.404,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	1.334,09D	16.950,00	0,00	18.284,09D
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	25,00	0,00	1.076,15D
3.3.2 - SERVICOS	668.469,47D	65.919,22	0,00	734.388,69D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	36.545,40D	660,00	0,00	37.205,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.545,40D	660,00	0,00	37.205,40D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	36.545,40D	660,00	0,00	37.205,40D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	23.927,00D	220,00	0,00	24.147,00D
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	440,00	0,00	2.775,20D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.623,61D	2.137,00	0,00	22.760,61D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	20.623,61D	2.137,00	0,00	22.760,61D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	9.741,73D	1.157,40	0,00	10.899,13D
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	10.581,88D	979,60	0,00	11.561,48D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611.300,46D	63.122,22	0,00	674.422,68D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	611.300,46D	63.122,22	0,00	674.422,68D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	199.175,99D	9.289,75	0,00	208.465,74D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	102.819,39D	0,00	0,00	102.819,39D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	96.356,60D	9.289,75	0,00	105.646,35D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	380.632,59D	50.996,84	0,00	431.629,43D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	4.708,10D	423,36	0,00	5.131,46D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	425,00D	2.700,00	0,00	3.125,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	154.562,61D	8.708,33	0,00	163.270,94D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	16.108,76D	1.827,91	0,00	17.936,67D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	51.943,58D	27.009,05	0,00	78.952,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	14.370,00D	1.170,00	0,00	15.540,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	18.720,29D	2.039,43	0,00	20.759,72D
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	20.935,32D	2.405,72	0,00	23.341,04D
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	76.467,04D	4.713,04	0,00	81.180,08D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	10.417,41D	0,00	0,00	10.417,41D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.491,88D	2.835,63	0,00	34.327,51D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	31.491,88D	2.835,63	0,00	34.327,51D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	758.917,98D	40.213,31	0,00	799.131,29D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	758.917,98D	40.213,31	0,00	799.131,29D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	758.917,98D	40.213,31	0,00	799.131,29D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	758.917,98D	40.213,31	0,00	799.131,29D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	758.917,98D	40.213,31	0,00	799.131,29D
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	120.245,04D	25.045,68	0,00	145.290,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	120.245,04D	25.045,68	0,00	145.290,72D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	120.245,04D	25.045,68	0,00	145.290,72D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	120.245,04D	25.045,68	0,00	145.290,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	97.800,00D	21.360,00	0,00	119.160,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	84.360,00D	19.400,00	0,00	103.760,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	13.440,00D	1.960,00	0,00	15.400,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.342,72D	3.685,68	0,00	26.028,40D
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	2.778,00	0,00	8.520,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.604,53D	887,45	0,00	4.491,98D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	11.023,36D	20,23	0,00	11.043,59D
3.9.9.9.1.03.08 - Sentenças Judiciais	227,83D	0,00	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	5.242.437,64C	0,00	88.614,93	5.331.052,57C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.524.162,23C	0,00	55.337,55	4.579.499,78C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.524.162,23C	0,00	55.337,55	4.579.499,78C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.524.162,23C	0,00	55.337,55	4.579.499,78C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.524.162,23C	0,00	54.239,87	4.578.402,10C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	4.048.698,20C	0,00	621,77	4.049.319,97C
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	1.913.767,27C	0,00	0,00	1.913.767,27C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	921.243,53C	0,00	621,77	921.865,30C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	401.874,80C	0,00	44.040,81	445.915,61C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	117.946,70C	0,00	13.125,72	131.072,42C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	184.295,88C	0,00	17.738,25	202.034,13C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	99.632,22C	0,00	13.176,84	112.809,06C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	73.589,23C	0,00	9.577,29	83.166,52C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.097,68	1.097,68C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	1.097,68	1.097,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2.01.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.097,68	1.097,68C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	315.532,51C	0,00	19.427,90	334.960,41C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	315.532,51C	0,00	19.427,90	334.960,41C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	315.532,51C	0,00	19.427,90	334.960,41C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	315.532,51C	0,00	19.427,90	334.960,41C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	315.532,51C	0,00	19.427,90	334.960,41C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	104.841,58C	0,00	7.200,12	112.041,70C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	196.465,38C	0,00	11.855,36	208.320,74C
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	11.881,69C	0,00	372,42	12.254,11C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	283.660,29C	0,00	13.136,88	296.797,17C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	83.257,76C	0,00	13.136,88	96.394,64C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	83.257,76C	0,00	13.136,88	96.394,64C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	83.257,76C	0,00	13.136,88	96.394,64C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.424,21C	0,00	961,49	7.385,70C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.590,69C	0,00	4.449,11	18.039,80C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	618,68C	0,00	0,00	618,68C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.959,39C	0,00	214,10	3.173,49C
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	59.658,84C	0,00	7.512,18	67.171,02C
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	200.402,53C	0,00	0,00	200.402,53C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.402,53C	0,00	0,00	200.402,53C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	200.402,53C	0,00	0,00	200.402,53C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	200.390,96C	0,00	0,00	200.390,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	11,57C	0,00	0,00	11,57C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.082,61C	0,00	712,60	119.795,21C
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	118.880,31C	0,00	712,60	119.592,91C
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	8.737,41C	0,00	712,60	9.450,01C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.737,41C	0,00	712,60	9.450,01C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	8.737,41C	0,00	712,60	9.450,01C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	8.737,41C	0,00	712,60	9.450,01C
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	109.667,95	0,00	7.874.607,10D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Cbconf	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Cbconf	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	109.667,95	0,00	185.636,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	61.753,44	0,00	61.753,44D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	61.753,44	0,00	61.753,44D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	61.753,44	0,00	61.753,44D
5.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	61.753,44	0,00	61.753,44D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.968,77D	47.914,51	0,00	123.883,28D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.968,77D	47.914,51	0,00	123.883,28D
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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	47.914,51	0,00	47.914,51D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	47.914,51	0,00	47.914,51D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.764.939,15C	610.709,11	720.377,06	7.874.607,10C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.688.970,38C	610.709,11	610.709,11	7.688.970,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.844.485,19C	177.215,45	177.215,45	3.844.485,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	591.587,27C	177.215,45	0,00	414.371,82C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	280.266,92D	177.215,45	0,00	457.482,37D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	203.094,29D	117.996,89	0,00	321.091,18D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	203.094,29D	117.996,89	0,00	321.091,18D
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	204.094,29D	116.899,21	0,00	320.993,50D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	113.517,34D	72.858,40	0,00	186.375,74D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	22.708,34D	18.573,23	0,00	41.281,57D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	79.073,95D	24.049,84	0,00	103.123,79D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	11.735,05D	30.235,33	0,00	41.970,38D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	90.576,95D	44.040,81	0,00	134.617,76D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	21.894,53D	13.125,72	0,00	35.020,25D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	64.519,30D	17.738,25	0,00	82.257,55D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	4.163,12D	13.176,84	0,00	17.339,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	1.097,68	0,00	97,68D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00C	1.097,68	0,00	97,68D
6.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00C	1.097,68	0,00	97,68D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	45.402,53D	16.363,89	0,00	61.766,42D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.402,53D	16.363,89	0,00	61.766,42D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	50.390,96D	16.363,78	0,00	66.754,74D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	4.988,43C	0,11	0,00	4.988,32C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	53.389,34D	19.427,90	0,00	72.817,24D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.389,34D	19.427,90	0,00	72.817,24D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	4.347,90C	7.200,12	0,00	2.852,22D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	91.037,82D	11.855,36	0,00	102.893,18D
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	6.067,90D	372,42	0,00	6.440,32D
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	21.619,24C	23.426,77	0,00	1.807,53D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	29.316,54D	13.136,88	0,00	42.453,42D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	4.300,46C	5.410,60	0,00	1.110,14D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.575,79C	961,49	0,00	2.614,30C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.348,71C	4.449,11	0,00	3.100,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	618,68D	0,00	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	31.204,10D	7.726,28	0,00	38.930,38D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	558,93C	214,10	0,00	344,83C
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	31.762,44D	7.512,18	0,00	39.274,62D
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	57.649,97C	9.577,29	0,00	48.072,68C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	57.649,97C	9.577,29	0,00	48.072,68C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	57.649,97C	9.577,29	0,00	48.072,68C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	6.714,19D	712,60	0,00	7.426,79D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	6.714,19D	712,60	0,00	7.426,79D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	6.714,19D	712,60	0,00	7.426,79D
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	3.252.897,92C	0,00	177.215,45	3.430.113,37C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.230.697,92C	0,00	177.215,45	3.407.913,37C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.546.964,29C	0,00	117.996,89	2.664.961,18C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.546.964,29C	0,00	117.996,89	2.664.961,18C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.546.964,29C	0,00	116.899,21	2.663.863,50C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.144.387,34C	0,00	72.858,40	2.217.245,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	802.708,34C	0,00	18.573,23	821.281,57C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	949.073,95C	0,00	24.049,84	973.123,79C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	392.605,05C	0,00	30.235,33	422.840,38C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	402.576,95C	0,00	44.040,81	446.617,76C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	117.894,53C	0,00	13.125,72	131.020,25C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	184.519,30C	0,00	17.738,25	202.257,55C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	100.163,12C	0,00	13.176,84	113.339,96C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.097,68	1.097,68C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	1.097,68	1.097,68C
6.2.1.2.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.097,68	1.097,68C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	200.402,53C	0,00	16.363,89	216.766,42C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	200.402,53C	0,00	16.363,89	216.766,42C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	200.390,96C	0,00	16.363,78	216.754,74C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	11,57C	0,00	0,11	11,68C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	314.823,34C	0,00	19.427,90	334.251,24C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	314.823,34C	0,00	19.427,90	334.251,24C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	103.652,10C	0,00	7.200,12	110.852,22C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	198.637,82C	0,00	11.855,36	210.493,18C
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	12.067,90C	0,00	372,42	12.440,32C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.507,76C	0,00	23.426,77	191.934,53C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	85.443,54C	0,00	13.136,88	98.580,42C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	20.699,54C	0,00	5.410,60	26.110,14C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.424,21C	0,00	961,49	7.385,70C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.651,29C	0,00	4.449,11	18.100,40C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	618,68C	0,00	0,00	618,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	62.331,10C	0,00	7.726,28	70.057,38C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.441,07C	0,00	214,10	2.655,17C
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	59.889,44C	0,00	7.512,18	67.401,62C
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	74.350,03C	0,00	9.577,29	83.927,32C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	74.350,03C	0,00	9.577,29	83.927,32C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	74.350,03C	0,00	9.577,29	83.927,32C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.714,19C	0,00	712,60	9.426,79C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.714,19C	0,00	712,60	9.426,79C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	8.714,19C	0,00	712,60	9.426,79C
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	433.493,66	433.493,66	3.844.485,19C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	780.798,29C	109.628,18	27.329,88	698.499,99C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	719.283,75C	109.628,18	25.229,88	634.885,45C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	504.179,17C	109.628,18	25.229,88	419.780,87C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	454.179,17C	109.628,18	25.229,88	369.780,87C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	27.654,60C	660,00	0,00	26.994,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	20.673,00C	220,00	0,00	20.453,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	5.116,80C	0,00	0,00	5.116,80C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.864,80C	440,00	0,00	1.424,80C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	34.724,47C	6.622,85	225,00	28.326,62C
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	4.452,85	0,00	834,68C
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	727,83C	0,00	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	3.713,60C	0,00	0,00	3.713,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	13.333,23C	1.920,00	0,00	11.413,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	250,00	225,00	923,85C
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	279.262,23C	54.302,27	0,00	224.959,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.250,34C	0,00	0,00	10.250,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	10.250,34C	0,00	0,00	10.250,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	269.011,89C	54.302,27	0,00	214.709,62C
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	14.000,00	0,00	13.501,77C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	660,00C	374,00	0,00	286,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	104.463,56C	23.400,00	0,00	81.063,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	430,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.407,19C	0,00	0,00	3.407,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - 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	15.357,42C	1.000,00	0,00	14.357,42C
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	19.541,82C	15.528,27	0,00	4.013,55C
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	79.284,06C	48.043,06	25.004,88	56.245,88C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.552,00C	31.384,00	24.468,00	3.636,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	10.552,00C	19.400,00	12.484,00	3.636,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	11.984,00	11.984,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	65.834,38C	16.659,06	536,88	49.712,20C
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	51.480,00C	15.214,50	0,00	36.265,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00C	536,88	0,00	463,12C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	350,57C	887,45	536,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	8.748,81C	20,23	0,00	8.728,58C
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	61.514,54C	0,00	2.100,00	63.614,54C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	61.514,54C	0,00	2.100,00	63.614,54C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.514,54C	0,00	2.100,00	63.614,54C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.514,54C	0,00	2.100,00	13.614,54C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	6.234,19C	0,00	2.100,00	8.334,19C
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	3.770,90C	0,00	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	373.543,73C	169.112,24	97.332,30	301.763,79C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	366.082,73C	167.012,24	97.332,30	296.402,79C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	81.881,26C	4.148,97	0,00	77.732,29C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.881,26C	4.148,97	0,00	77.732,29C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.238,77C	3.004,97	0,00	30.233,80C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	16.752,50C	0,00	0,00	16.752,50C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.110,45C	3.004,97	0,00	105,48C
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	4.828,91C	0,00	0,00	4.828,91C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.204,01C	0,00	0,00	10.204,01C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	2.632,39C	0,00	0,00	2.632,39C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	7.081,21C	0,00	0,00	7.081,21C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	490,41C	0,00	0,00	490,41C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.438,48C	1.144,00	0,00	37.294,48C
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	8.506,00C	1.144,00	0,00	7.362,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.201,47C	162.863,27	97.332,30	218.670,50C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	42.640,75C	40.213,31	0,00	2.427,44C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	42.640,75C	40.213,31	0,00	2.427,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	42.640,75C	40.213,31	0,00	2.427,44C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	241.560,72C	122.649,96	97.332,30	216.243,06C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	28.139,04C	19.201,06	6.847,85	15.785,83C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.330,97C	923,81	0,00	2.407,16C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	4.452,85	4.452,85C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	444,30C	105,00	0,00	339,30C
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	952,99C	747,25	0,00	205,74C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	21.410,00C	16.950,00	1.920,00	6.380,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,78C	0,00	0,00	0,78C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	475,00	475,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.954,13C	2.835,63	0,00	7.118,50C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	9.954,13C	2.835,63	0,00	7.118,50C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.327,57C	2.137,00	0,00	1.190,57C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	2.347,97C	1.157,40	0,00	1.190,57C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	979,60C	979,60	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.104,08C	60.286,59	54.302,27	176.119,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.814,17C	9.289,75	0,00	19.524,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	9.482,67C	0,00	0,00	9.482,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	19.331,50C	9.289,75	0,00	10.041,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.289,91C	50.996,84	54.302,27	156.595,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.291,90C	423,36	0,00	1.868,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	6.580,00C	2.700,00	14.000,00	17.880,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	88.099,19C	8.708,33	0,00	79.390,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	3.891,24C	1.827,91	0,00	2.063,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	1.725,00C	0,00	0,00	1.725,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	374,00	374,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	8.592,86C	27.009,05	23.400,00	4.983,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.790,00C	1.170,00	0,00	1.620,00C
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	6.449,41C	2.039,43	0,00	4.409,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	9.064,68C	2.405,72	0,00	6.658,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	19.075,54C	4.713,04	1.000,00	15.362,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.930,09C	0,00	15.528,27	19.458,36C
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	17.686,90C	37.529,68	35.522,18	15.679,40C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.864,00C	33.844,00	19.400,00	420,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	500,00C	19.900,00	19.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	14.364,00C	13.944,00	0,00	420,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	2.822,90C	3.685,68	16.122,18	15.259,40C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	2.778,00C	2.778,00	15.214,50	15.214,50C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	44,90C	887,45	887,45	44,90C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	20,23	20,23	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	7.461,00C	2.100,00	0,00	5.361,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	7.461,00C	2.100,00	0,00	5.361,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.461,00C	2.100,00	0,00	5.361,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.461,00C	2.100,00	0,00	5.361,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	2.889,00C	2.100,00	0,00	789,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	4.572,00C	0,00	0,00	4.572,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	154.528,24	154.528,24	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	154.528,24	154.528,24	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.148,97	4.148,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.148,97	4.148,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.004,97	3.004,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.004,97	3.004,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	150.379,27	150.379,27	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.213,31	40.213,31	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.213,31	40.213,31	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	40.213,31	40.213,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.165,96	110.165,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.201,06	19.201,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	923,81	923,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	747,25	747,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	475,00	475,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.835,63	2.835,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	2.835,63	2.835,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.157,40	1.157,40	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	60.286,59	60.286,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.289,75	9.289,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	9.289,75	9.289,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.996,84	50.996,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	423,36	423,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	8.708,33	8.708,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.827,91	1.827,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	27.009,05	27.009,05	0,00
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	2.039,43	2.039,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.405,72	2.405,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.713,04	4.713,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.045,68	25.045,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.360,00	21.360,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.685,68	3.685,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.778,00	2.778,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	887,45	887,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	20,23	20,23	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	2.690.143,17C	225,00	154.303,24	2.844.221,41C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.658.282,10C	225,00	154.303,24	2.812.360,34C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.075.982,36C	0,00	4.148,97	1.080.131,33C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.075.982,36C	0,00	4.148,97	1.080.131,33C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.548,23C	0,00	3.004,97	763.553,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	653.185,50C	0,00	0,00	653.185,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	30.086,55C	0,00	3.004,97	33.091,52C
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	63.123,09C	0,00	0,00	63.123,09C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.213,99C	0,00	0,00	235.213,99C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	60.872,61C	0,00	0,00	60.872,61C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	166.893,79C	0,00	0,00	166.893,79C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.447,59C	0,00	0,00	7.447,59C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.262,94C	0,00	1.144,00	58.406,94C
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	7.664,00C	0,00	1.144,00	8.808,00C
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	1.582.299,74C	225,00	150.154,27	1.732.229,01C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	758.917,98C	0,00	40.213,31	799.131,29C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	758.917,98C	0,00	40.213,31	799.131,29C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	758.917,98C	0,00	40.213,31	799.131,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	823.381,76C	225,00	109.940,96	933.097,72C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	36.545,40C	0,00	660,00	37.205,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	23.927,00C	0,00	220,00	24.147,00C
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	440,00	2.775,20C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	34.667,25C	225,00	18.976,06	53.418,31C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.566,11C	0,00	923,81	7.489,92C
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	3.827,87C	0,00	105,00	3.932,87C
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	6.333,41C	0,00	747,25	7.080,66C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	16.950,00	16.950,00C
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	225,00	250,00	1.076,15C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.491,88C	0,00	2.835,63	34.327,51C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	31.491,88C	0,00	2.835,63	34.327,51C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.623,61C	0,00	2.137,00	22.760,61C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	9.741,73C	0,00	1.157,40	10.899,13C
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	10.581,88C	0,00	979,60	11.561,48C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579.808,58C	0,00	60.286,59	640.095,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	199.175,99C	0,00	9.289,75	208.465,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	102.819,39C	0,00	0,00	102.819,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	96.356,60C	0,00	9.289,75	105.646,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	380.632,59C	0,00	50.996,84	431.629,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.708,10C	0,00	423,36	5.131,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	425,00C	0,00	2.700,00	3.125,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	154.562,61C	0,00	8.708,33	163.270,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	16.108,76C	0,00	1.827,91	17.936,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	51.943,58C	0,00	27.009,05	78.952,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	14.370,00C	0,00	1.170,00	15.540,00C
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	18.720,29C	0,00	2.039,43	20.759,72C
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	20.935,32C	0,00	2.405,72	23.341,04C
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	76.467,04C	0,00	4.713,04	81.180,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	10.417,41C	0,00	0,00	10.417,41C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.245,04C	0,00	25.045,68	145.290,72C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	97.800,00C	0,00	21.360,00	119.160,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	84.360,00C	0,00	19.400,00	103.760,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	13.440,00C	0,00	1.960,00	15.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.342,72C	0,00	3.685,68	26.028,40C
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	2.778,00	8.520,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.604,53C	0,00	887,45	4.491,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	11.023,36C	0,00	20,23	11.043,59C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	227,83C	0,00	0,00	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	31.861,07C	0,00	0,00	31.861,07C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	31.861,07C	0,00	0,00	31.861,07C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.861,07C	0,00	0,00	31.861,07C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.861,07C	0,00	0,00	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	4.417,01C	0,00	0,00	4.417,01C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	20.009,51C	0,00	0,00	20.009,51C
6.2.2.7.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	946,55C	0,00	0,00	946,55C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	75.968,77C	0,00	109.667,95	185.636,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	61.753,44	61.753,44C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	61.753,44	61.753,44C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	61.753,44	61.753,44C
6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	0,00	61.753,44	61.753,44C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.968,77C	0,00	47.914,51	123.883,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.968,77C	0,00	47.914,51	123.883,28C
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
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	47.914,51	47.914,51C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	0,00	47.914,51	47.914,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	1.582.319,47	1.582.319,47	0,00

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2016

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