

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.816.568,19D	5.851.326,73	3.988.260,65	10.679.634,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.854.151,02D	5.850.537,73	3.835.967,00	6.868.721,75D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.510.276,41D	1.031.891,06	657.446,07	1.884.721,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.510.276,41D	1.031.891,06	657.446,07	1.884.721,40D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.510.276,41D	1.031.891,06	657.446,07	1.884.721,40D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.077,69D	233.126,82	170.827,59	71.376,92D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cta. 15371-0 Movimento	0,00	8.700,71	73,80	8.626,91D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Ag. 4983-2 Cta. 15371-0 Movimento	4.502,31D	46.467,17	50.969,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	4.175,11D	0,00	4.175,11	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	400,27D	175.000,00	112.667,80	62.732,47D
1.1.1.1.1.19.06 - BB S/A Ag.1601-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	0,00	0,00	2.941,40	2.941,40C
1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-1 Mais Fiscalização	0,00	2.958,94	0,00	2.958,94D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADÇÃO - BANCO DO BRASIL	1.179,21D	3.717,20	3.682,61	1.213,80D
1.1.1.1.1.20.01 - BB S/A Ag.1601-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	0,00	1.213,80	2.445,28	1.231,48C
1.1.1.1.1.20.02 - BB S/A Ag.4983-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	1.179,21D	58,12	1.237,33	0,00
1.1.1.1.1.20.03 - BB S/A Ag.1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação)	0,00	2.445,28	0,00	2.445,28D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.406,58D	539.417,80	482.935,87	93.888,51D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	37.406,58D	539.417,80	482.935,87	93.888,51D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.462.612,93D	255.629,24	0,00	1.718.242,17D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	15,88D	0,11	0,00	15,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.305.738,01D	254.151,43	0,00	1.559.889,44D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	104.716,45D	949,53	0,00	105.665,98D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	52.142,59D	528,17	0,00	52.670,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.263.655,52D	4.797.798,16	3.157.995,10	4.903.458,58D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.263.655,52D	4.797.798,16	3.157.995,10	4.903.458,58D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.263.655,52D	4.797.798,16	3.157.995,10	4.903.458,58D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.263.655,52D	4.070.369,19	2.430.566,13	4.903.458,58D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.815.409,19D	2.254.960,00	2.348.390,44	1.721.978,75D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.448.246,33D	1.815.409,19	82.175,69	3.181.479,83D
1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES À LIQUIDAR	0,00	727.428,97	727.428,97	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades à Liquidar	0,00	727.428,97	727.428,97	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.163,65D	20.848,51	17.631,19	36.380,97D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.491,52D	11.936,30	16.933,40	8.494,42D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	13.069,40D	11.936,30	16.933,40	8.072,30D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.069,40D	11.936,30	16.933,40	8.072,30D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	8.450,42D	6.440,00	12.314,42	2.576,00D
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Refeição/Alimentação	4.618,98D	5.496,30	4.618,98	5.496,30D
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	422,12D	0,00	0,00	422,12D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	422,12D	0,00	0,00	422,12D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	255,52D	0,00	0,00	255,52D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	255,52D	0,00	0,00	255,52D
1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	255,52D	0,00	0,00	255,52D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	500,00	500,00	14.893,83D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	500,00	500,00	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	500,00	500,00	14.391,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.522,78D	8.412,21	197,79	12.737,20D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.522,78D	8.412,21	197,79	12.737,20D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	4.522,78D	0,00	0,00	4.522,78D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	8,96D	0,00	0,00	8,96D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	8.412,21	197,79	8.214,42D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	197,79	197,79	0,00
1.1.3.8.1.02.05 - Anuidades à Conciliar - Incorp x CEF	0,00	8.214,42	0,00	8.214,42D
1.1.5 - ESTOQUES	47.055,44D	0,00	2.894,64	44.160,80D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	47.055,44D	0,00	2.894,64	44.160,80D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	47.055,44D	0,00	2.894,64	44.160,80D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	47.055,44D	0,00	2.894,64	44.160,80D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	47.055,44D	0,00	2.894,64	44.160,80D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.962.417,17D	789,00	152.293,65	3.810.912,52D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.134.594,92D	0,00	152.293,65	1.982.301,27D
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	152.293,65D	0,00	152.293,65	0,00
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	152.293,65D	0,00	152.293,65	0,00
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65D	0,00	152.293,65	0,00
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65D	0,00	0,00	152.293,65D
1.2.1.2.1.01.98.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.05.001 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.2.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.01.98.06.002 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.01.98.06.003 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.01.98.06.004 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.01.99 - (-) Ajuste De Perdas De Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	0,00	0,00	152.293,65	152.293,65C
1.2.1.2.1.01.99.01 - (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	152.293,65	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.827.822,25D	789,00	0,00	1.828.611,25D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	667.822,25D	789,00	0,00	668.611,25D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	667.822,25D	789,00	0,00	668.611,25D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	667.822,25D	789,00	0,00	668.611,25D
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	106.196,50D	0,00	0,00	106.196,50D
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	789,00	0,00	64.388,02D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.816.568,19C	544.472,73	369.389,04	8.641.484,50C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	184.756,26C	392.179,08	369.389,04	161.966,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.359,71C	76.429,01	78.592,81	22.523,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	58.008,54	58.008,54	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.008,54	58.008,54	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	58.008,54	58.008,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	58.008,54	58.008,54	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.359,71C	18.420,47	20.584,27	22.523,51C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.359,71C	18.420,47	20.584,27	22.523,51C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	15.414,62C	13.475,38	15.058,29	16.997,53C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	13.475,38C	13.475,38	15.058,29	15.058,29C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	1.939,24C	0,00	0,00	1.939,24C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	4.945,09C	4.945,09	5.525,98	5.525,98C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	4.945,09C	4.945,09	5.525,98	5.525,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.875,90C	142.359,46	118.150,19	4.666,63C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.875,90C	142.359,46	118.150,19	4.666,63C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.875,90C	142.359,46	118.150,19	4.666,63C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	28.875,90C	141.914,34	117.705,07	4.666,63C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	115.792,68	117.705,07	1.912,39C
2.1.3.1.1.01.03 - J.O. da Silva Comércio ME.	4.452,85C	4.452,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - J. Ataíde Alves Eireli	1.170,00C	1.170,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Auto Posto Comendador Ltda	1.087,08C	1.087,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Companhia de Saneamento de Alagoas	423,36C	423,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Tigre Serviços Gerais Ltda	988,52C	988,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	8.403,63C	8.403,63	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.09 - Implanta Informatica Ltda	3.609,05C	3.609,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Telemar Norte Leste S/A	2.482,41C	2.482,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp Technology Informatica Ltda	1.374,76C	0,00	0,00	1.374,76C
2.1.3.1.1.01.12 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	1.059,48C	0,00	0,00	1.059,48C
2.1.3.1.1.01.13 - Eletrobras Distribuição Alagoas	3.504,76C	3.504,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.14 - Eluciane Soares da Luz	320,00C	0,00	0,00	320,00C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	445,12	445,12	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00	445,12	445,12	0,00
2.1.3.1.1.02.01.05 - CORREIOS - Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	0,00	325,12	325,12	0,00
2.1.3.1.1.02.01.14 - José Reinaldo de Albuquerque Lima	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.010,53C	618,14	653,52	1.045,91C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.010,53C	618,14	653,52	1.045,91C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.010,53C	618,14	653,52	1.045,91C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.010,53C	618,14	653,52	1.045,91C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.010,53C	618,14	653,52	1.045,91C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	158.225,20	158.225,20	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	158.225,20	158.225,20	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	158.225,20	158.225,20	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	158.225,20	158.225,20	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	78.441,57C	0,00	0,00	78.441,57C
2.1.7.9.1.03 - INSS	16.804,02C	0,00	0,00	16.804,02C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	6.166,61C	0,00	0,00	6.166,61C
2.1.7.9.1.05 - PIS	770,82C	0,00	0,00	770,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.327,10C	14.547,27	13.767,32	31.547,15C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	19.063,28C	14.547,27	13.767,32	18.283,33C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	19.063,28C	14.547,27	13.767,32	18.283,33C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	216,92C	202,88	188,84	202,88C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	216,92C	202,88	188,84	202,88C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	18.846,36C	14.344,39	13.578,48	18.080,45C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	2.563,39C	3.422,35	2.621,07	1.762,11C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.780,97C	2.114,35	2.213,61	1.880,23C
2.1.8.8.1.02.03 - IRRF Sobre Pessoa Jurídica	74,50C	0,00	0,00	74,50C
2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	3.485,24C	136,11	136,11	3.485,24C
2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.02.06 - INSS Retenção dos Segurados a Recolher	6.029,47C	5.188,25	4.824,58	5.665,80C
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	4.642,79C	3.483,33	3.783,11	4.942,57C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.263,82C	0,00	0,00	13.263,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.263,82C	0,00	0,00	13.263,82C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	13.263,82C	0,00	0,00	13.263,82C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	167.690,00C	152.293,65	0,00	15.396,35C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	167.187,48C	152.293,65	0,00	14.893,83C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	167.187,48C	152.293,65	0,00	14.893,83C
2.2.7.9.1 - PROVISÃO PARA PERDAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (INUTILIZADA)	167.187,48C	152.293,65	0,00	14.893,83C
2.2.7.9.1.01 - Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa (Inutilizada)	167.187,48C	152.293,65	0,00	14.893,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.464.121,93C	0,00	0,00	8.464.121,93C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.464.121,93C	0,00	0,00	8.464.121,93C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.464.121,93C	0,00	0,00	8.464.121,93C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.464.121,93C	0,00	0,00	8.464.121,93C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.968.770,67C	0,00	0,00	1.968.770,67C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.968.770,67C	0,00	0,00	1.968.770,67C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.496.451,27C	0,00	0,00	6.496.451,27C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	6.496.451,27C	0,00	0,00	6.496.451,27C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	336.624,59	0,00	336.624,59D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	92.509,53	0,00	92.509,53D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	66.498,76	0,00	66.498,76D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	66.498,76	0,00	66.498,76D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	66.498,76	0,00	66.498,76D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.498,76	0,00	66.498,76D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	51.179,37	0,00	51.179,37D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.124,17	0,00	3.124,17D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	9.196,90	0,00	9.196,90D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.998,32	0,00	2.998,32D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.237,79	0,00	21.237,79D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	15.711,81	0,00	15.711,81D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.711,81	0,00	15.711,81D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	15.058,29	0,00	15.058,29D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	653,52	0,00	653,52D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.525,98	0,00	5.525,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.525,98	0,00	5.525,98D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	5.525,98	0,00	5.525,98D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	4.772,98	0,00	4.772,98D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.772,98	0,00	4.772,98D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.772,98	0,00	4.772,98D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.618,98	0,00	4.618,98D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	154,00	0,00	154,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	55.421,45	0,00	55.421,45D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.934,64	0,00	4.934,64D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.934,64	0,00	4.934,64D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.934,64	0,00	4.934,64D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	1.179,18	0,00	1.179,18D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	284,30	0,00	284,30D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	365,96	0,00	365,96D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	3.105,20	0,00	3.105,20D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	50.486,81	0,00	50.486,81D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	7.012,50	0,00	7.012,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.012,50	0,00	7.012,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	7.012,50	0,00	7.012,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.143,40	0,00	2.143,40D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.143,40	0,00	2.143,40D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	1.163,80	0,00	1.163,80D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	0,00	979,60	0,00	979,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.330,91	0,00	41.330,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.330,91	0,00	41.330,91D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.192,15	0,00	10.192,15D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	10.192,15	0,00	10.192,15D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.138,76	0,00	31.138,76D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.742,40	0,00	13.742,40D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	325,12	0,00	325,12D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	352,00	0,00	352,00D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	1.512,39	0,00	1.512,39D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	14.806,85	0,00	14.806,85D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21,79	0,00	21,79D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	21,79	0,00	21,79D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	21,79	0,00	21,79D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21,79	0,00	21,79D
3.4.2.9.1.02 - Outras Multas De Mora	0,00	21,79	0,00	21,79D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	179.811,28	0,00	179.811,28D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	179.811,28	0,00	179.811,28D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.811,28	0,00	179.811,28D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	179.811,28	0,00	179.811,28D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	179.811,28	0,00	179.811,28D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.860,54	0,00	8.860,54D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.860,54	0,00	8.860,54D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.860,54	0,00	8.860,54D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.860,54	0,00	8.860,54D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	220,54	0,00	220,54D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	220,54	0,00	220,54D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.214,42	2.382.988,78	2.374.774,36C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.266.112,98	2.266.112,98C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.266.112,98	2.266.112,98C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.266.112,98	2.266.112,98C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.266.112,98	2.266.112,98C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	2.254.960,00	2.254.960,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	885.513,00	885.513,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.016.659,00	1.016.659,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	352.788,00	352.788,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	11.152,98	11.152,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	58.673,98	58.673,98C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	58.673,98	58.673,98C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	58.673,98	58.673,98C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.673,98	58.673,98C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	58.673,98	58.673,98C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	24.320,01	24.320,01C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	29.359,11	29.359,11C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.606,94	2.606,94C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	310,35	310,35C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	1.241,40	1.241,40C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	806,91	806,91C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	29,26	29,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.954,61	49.954,61C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	34.325,37	34.325,37C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	34.325,37	34.325,37C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.325,37	34.325,37C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.702,83	1.702,83C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.991,15	23.991,15C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	220,91	220,91C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	8.410,48	8.410,48C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.629,24	15.629,24C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.629,24	15.629,24C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.629,24	15.629,24C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	15.629,13	15.629,13C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	0,11	0,11C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.214,42	8.247,21	32,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.214,42	8.247,21	32,79C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	8.214,42	8.247,21	32,79C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.214,42	8.247,21	32,79C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	32,79	32,79C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.214,42	8.214,42	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	8.214,42	8.214,42	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.604.202,45	113.254,45	6.490.948,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.494.534,50	3.586,50	6.490.948,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.245.474,00	0,00	3.245.474,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.245.474,00	0,00	3.245.474,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.245.474,00	0,00	3.245.474,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.592.268,00	0,00	2.592.268,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.592.268,00	0,00	2.592.268,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.591.268,00	0,00	2.591.268,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.254.960,00	0,00	2.254.960,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	885.513,00	0,00	885.513,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.016.659,00	0,00	1.016.659,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	352.788,00	0,00	352.788,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	336.308,00	0,00	336.308,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	98.226,00	0,00	98.226,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	156.023,00	0,00	156.023,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	82.059,00	0,00	82.059,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	230.818,00	0,00	230.818,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	230.818,00	0,00	230.818,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	228.818,00	0,00	228.818,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	266.752,00	0,00	266.752,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	266.752,00	0,00	266.752,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	153.752,00	0,00	153.752,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	155.636,00	0,00	155.636,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	78.636,00	0,00	78.636,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.636,00	0,00	20.636,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	14.636,00	0,00	14.636,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.249.060,50	3.586,50	3.245.474,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.245.474,00	0,00	3.245.474,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.195.474,00	0,00	3.195.474,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.286.390,00	0,00	1.286.390,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.286.390,00	0,00	1.286.390,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900.638,00	0,00	900.638,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	768.695,00	0,00	768.695,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	39.378,00	0,00	39.378,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.122,00	0,00	23.122,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	69.443,00	0,00	69.443,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	277.399,00	0,00	277.399,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	72.052,00	0,00	72.052,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	196.340,00	0,00	196.340,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.007,00	0,00	9.007,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	108.353,00	0,00	108.353,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	74.356,00	0,00	74.356,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	31.997,00	0,00	31.997,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.909.084,00	0,00	1.909.084,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	753.664,00	0,00	753.664,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	753.664,00	0,00	753.664,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	753.664,00	0,00	753.664,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.155.420,00	0,00	1.155.420,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	56.673,00	0,00	56.673,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	41.360,00	0,00	41.360,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	14.890,00	0,00	14.890,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	423,00	0,00	423,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.707,00	0,00	33.707,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.557,00	0,00	10.557,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.511,00	0,00	35.511,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.580,00	0,00	22.580,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.931,00	0,00	12.931,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	905.629,00	0,00	905.629,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	218.424,00	0,00	218.424,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	72.324,00	0,00	72.324,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	146.100,00	0,00	146.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	687.205,00	0,00	687.205,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	26.620,00	0,00	26.620,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	67.068,00	0,00	67.068,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	18.414,00	0,00	18.414,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	139.253,00	0,00	139.253,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	172.130,00	0,00	172.130,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	111.300,00	0,00	111.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.300,00	0,00	77.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	3.586,50	3.586,50	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.586,50	3.586,50	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.586,50	3.586,50	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.586,50	3.586,50	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.018,50	0,00	2.018,50D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	2.018,50	0,00	2.018,50D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.568,00	3.586,50	2.018,50C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.568,00	3.586,50	2.018,50C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	3.586,50	3.586,50C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	109.667,95	109.667,95	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	61.753,44	61.753,44	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	61.753,44	61.753,44	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	61.753,44	0,00	61.753,44D
5.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não 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	0,00	61.753,44	61.753,44C
5.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	0,00	61.753,44	61.753,44C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	47.914,51	47.914,51	0,00
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	47.914,51	47.914,51	0,00
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	47.914,51	0,00	47.914,51D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	47.914,51	0,00	47.914,51D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	47.914,51	47.914,51C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	0,00	47.914,51	47.914,51C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.209.096,19	10.700.044,19	6.490.948,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.993.933,86	10.484.881,86	6.490.948,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	751.378,35	3.996.852,35	3.245.474,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	743.163,93	3.253.688,42	2.510.524,49C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	743.163,93	3.253.688,42	2.510.524,49C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	615.156,94	2.592.268,00	1.977.111,06C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	615.156,94	2.592.268,00	1.977.111,06C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	615.156,94	2.591.268,00	1.976.111,06C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	532.981,25	2.254.960,00	1.721.978,75C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	229.172,04	885.513,00	656.340,96C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	245.377,02	1.016.659,00	771.281,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	58.432,19	352.788,00	294.355,81C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	82.175,69	336.308,00	254.132,31C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	28.696,70	98.226,00	69.529,30C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	33.981,28	156.023,00	122.041,72C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	19.497,71	82.059,00	62.561,29C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.629,24	230.818,00	215.188,76C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.629,24	230.818,00	215.188,76C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	15.629,13	228.818,00	213.188,87C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,11	2.000,00	1.999,89C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	58.673,98	266.752,00	208.078,02C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	58.673,98	266.752,00	208.078,02C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	24.320,01	100.000,00	75.679,99C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	29.359,11	153.752,00	124.392,89C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	2.606,94	10.000,00	7.393,06C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	310,35	0,00	310,35D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	1.241,40	0,00	1.241,40D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	806,91	0,00	806,91D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	29,26	0,00	29,26D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	53.703,77	163.850,42	110.146,65C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	34.325,37	78.636,00	44.310,63C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.693,98	20.636,00	5.057,98D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.702,83	6.000,00	4.297,17C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	23.991,15	14.636,00	9.355,15D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.631,39	53.000,00	44.368,61C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	220,91	3.000,00	2.779,09C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	8.410,48	50.000,00	41.589,52C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11,00	0,00	11,00D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	11,00	0,00	11,00D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	11,00	0,00	11,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	11.152,98	70.000,00	58.847,02C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.152,98	70.000,00	58.847,02C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	11.152,98	70.000,00	58.847,02C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.214,42	15.214,42	7.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.214,42	15.214,42	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	8.214,42	8.214,42	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.214,42	743.163,93	734.949,51C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.214,42	743.163,93	734.949,51C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	615.156,94	615.156,94C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	615.156,94	615.156,94C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	615.156,94	615.156,94C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	532.981,25	532.981,25C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	229.172,04	229.172,04C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	245.377,02	245.377,02C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	58.432,19	58.432,19C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	0,00	82.175,69	82.175,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	28.696,70	28.696,70C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	33.981,28	33.981,28C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	19.497,71	19.497,71C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	15.629,24	15.629,24C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	15.629,24	15.629,24C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	15.629,13	15.629,13C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	0,11	0,11C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	58.673,98	58.673,98C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	58.673,98	58.673,98C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	24.320,01	24.320,01C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	29.359,11	29.359,11C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.606,94	2.606,94C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	310,35	310,35C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	1.241,40	1.241,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	806,91	806,91C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	29,26	29,26C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.214,42	53.703,77	45.489,35C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	34.325,37	34.325,37C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.693,98	25.693,98C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.702,83	1.702,83C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.991,15	23.991,15C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.631,39	8.631,39C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	220,91	220,91C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	8.410,48	8.410,48C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11,00	11,00C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	11,00	11,00C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	11,00	11,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	11.152,98	11.152,98C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.152,98	11.152,98C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	11.152,98	11.152,98C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.214,42	8.214,42	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.214,42	8.214,42	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	8.214,42	8.214,42	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.242.555,51	6.488.029,51	3.245.474,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.661.586,91	3.249.060,50	587.473,59C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.661.586,91	3.199.060,50	537.473,59C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.286.390,00	1.286.390,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.286.390,00	1.286.390,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900.638,00	900.638,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	768.695,00	768.695,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	39.378,00	39.378,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.122,00	23.122,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	69.443,00	69.443,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	277.399,00	277.399,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	72.052,00	72.052,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	196.340,00	196.340,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.007,00	9.007,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	108.353,00	108.353,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	74.356,00	74.356,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	31.997,00	31.997,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.375.196,91	1.912.670,50	537.473,59C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	753.664,00	753.664,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	753.664,00	753.664,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	753.664,00	753.664,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	621.532,91	1.159.006,50	537.473,59C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	7.012,50	56.673,00	49.660,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.950,00	41.360,00	36.410,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.062,50	14.890,00	12.827,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	423,00	423,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.781,40	33.707,00	23.925,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.719,33	10.557,00	6.837,67C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.062,07	5.000,00	937,93C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.618,50	14.618,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	14.618,50	14.618,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.039,20	35.511,00	11.471,80C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.080,00	22.580,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.959,20	12.931,00	10.971,80C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	488.383,84	907.197,00	418.813,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.040,07	218.424,00	147.383,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	61.675,12	72.324,00	10.648,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	9.364,95	146.100,00	136.735,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	417.343,77	688.773,00	271.429,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	26.620,00	26.620,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	36.702,34	67.000,00	30.297,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.568,00	7.568,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	55.800,00	67.068,00	11.268,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	14.615,00	18.414,00	3.799,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	12.377,63	19.000,00	6.622,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	6.786,50	139.253,00	132.466,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	140.494,30	172.130,00	31.635,70C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.697,47	111.300,00	33.602,53C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.300,00	77.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	397,47	31.000,00	30.602,53C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	397,47	4.000,00	3.602,53C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	302.059,39	2.658.000,41	2.355.941,02C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	302.059,39	2.658.000,41	2.355.941,02C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.512,43	1.286.390,00	1.198.877,57C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.512,43	1.286.390,00	1.198.877,57C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.624,34	900.638,00	840.013,66C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	56.009,37	768.695,00	712.685,63C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.004,97	39.378,00	36.373,03C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.610,00	23.122,00	21.512,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	69.443,00	69.443,00C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.237,79	277.399,00	256.161,21C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	5.525,98	72.052,00	66.526,02C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	15.058,29	196.340,00	181.281,71C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	653,52	9.007,00	8.353,48C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.650,30	108.353,00	102.702,70C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.496,30	74.356,00	68.859,70C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	154,00	31.997,00	31.843,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	214.546,96	1.371.610,41	1.157.063,45C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	179.811,28	753.664,00	573.852,72C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	179.811,28	753.664,00	573.852,72C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	179.811,28	753.664,00	573.852,72C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.735,68	617.946,41	583.210,73C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	7.012,50	7.012,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.062,50	2.062,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.781,40	9.781,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	3.719,33	3.719,33C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.062,07	4.062,07C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	14.618,50	14.618,50C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	14.618,50	14.618,50C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.143,40	24.039,20	21.895,80C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.163,80	22.080,00	20.916,20C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	979,60	1.959,20	979,60C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.719,24	484.797,34	468.078,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	71.040,07	71.040,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	61.675,12	61.675,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	9.364,95	9.364,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.719,24	413.757,27	397.038,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	36.702,34	36.702,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	7.568,00	7.568,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	400,00	14.615,00	14.215,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.512,39	12.377,63	10.865,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	14.806,85	90.000,00	75.193,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	140.494,30	140.494,30C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.860,54	77.697,47	68.836,93C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.640,00	77.300,00	68.660,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	7.240,00	50.000,00	42.760,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.400,00	27.300,00	25.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	220,54	397,47	176,93C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	220,54	397,47	176,93C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	278.909,21	302.059,39	23.150,18C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	278.909,21	302.059,39	23.150,18C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.274,64	87.512,43	21.237,79C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.274,64	87.512,43	21.237,79C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.624,34	60.624,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	56.009,37	56.009,37	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
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	21.237,79	21.237,79C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	5.525,98	5.525,98C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	15.058,29	15.058,29C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	653,52	653,52C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.650,30	5.650,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.496,30	5.496,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	154,00	154,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	212.634,57	214.546,96	1.912,39C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	179.811,28	179.811,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	179.811,28	179.811,28	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	179.811,28	179.811,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.823,29	34.735,68	1.912,39C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	7.012,50	7.012,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.062,50	2.062,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.143,40	2.143,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.163,80	1.163,80	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	14.806,85	16.719,24	1.912,39C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.806,85	16.719,24	1.912,39C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.512,39	1.512,39C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	14.806,85	14.806,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.860,54	8.860,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	220,54	220,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	220,54	220,54	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	278.909,21	278.909,21C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	278.909,21	278.909,21C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	66.274,64	66.274,64C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	66.274,64	66.274,64C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	60.624,34	60.624,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	56.009,37	56.009,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	3.004,97	3.004,97C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.650,30	5.650,30C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	5.496,30	5.496,30C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	0,00	154,00	154,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	212.634,57	212.634,57C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	179.811,28	179.811,28C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	179.811,28	179.811,28C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	179.811,28	179.811,28C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	32.823,29	32.823,29C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	7.012,50	7.012,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	2.062,50	2.062,50C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.143,40	2.143,40C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	1.163,80	1.163,80C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	979,60	979,60C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.806,85	14.806,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.806,85	14.806,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	14.806,85	14.806,85C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.860,54	8.860,54C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	220,54	220,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	220,54	220,54C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	215.162,33	215.162,33	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	122.087,55	122.087,55	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	122.087,55	122.087,55	0,00
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	32.893,44	61.753,44	28.860,00C
6.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	32.893,44	61.753,44	28.860,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.440,67	27.440,67	0,00
6.3.1.1.3.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	27.440,67	27.440,67	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	27.440,67	27.440,67C
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	0,00	27.440,67	27.440,67C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	61.753,44	0,00	61.753,44D
6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	61.753,44	0,00	61.753,44D
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.452,77	5.452,77C
6.3.1.1.9.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	0,00	5.452,77	5.452,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	93.074,78	93.074,78	0,00
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	93.074,78	93.074,78	0,00
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	45.160,27	47.914,51	2.754,24C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	45.160,27	47.914,51	2.754,24C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	45.160,27	45.160,27C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	0,00	45.160,27	45.160,27C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	47.914,51	0,00	47.914,51D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	47.914,51	0,00	47.914,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	17.553.937,11	17.553.937,11	0,00

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2017

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