

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.679.634,27D	2.238.983,98	2.521.023,82	10.397.594,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.868.721,75D	2.238.983,98	2.521.023,82	6.586.681,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.884.721,40D	1.494.676,59	1.131.040,43	2.248.357,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.884.721,40D	1.494.676,59	1.131.040,43	2.248.357,56D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.884.721,40D	1.494.676,59	1.131.040,43	2.248.357,56D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.376,92D	178.234,62	186.432,25	63.179,29D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cta. 15371-0 Movimento	8.626,91D	0,00	0,00	8.626,91D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	62.732,47D	171.234,62	182.209,44	51.757,65D
1.1.1.1.1.19.06 - BB S/A Ag.1601-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	2.941,40C	7.000,00	3.980,73	77,87D
1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-1 Mais Fiscalização	2.958,94D	0,00	242,08	2.716,86D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADÇÃO - BANCO DO BRASIL	1.213,80D	1.231,48	0,00	2.445,28D
1.1.1.1.1.20.01 - BB S/A Ag.1601-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	1.231,48C	1.231,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.20.03 - BB S/A Ag.1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação)	2.445,28D	0,00	0,00	2.445,28D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93.888,51D	698.612,32	784.075,50	8.425,33D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	93.888,51D	698.612,32	784.075,50	8.425,33D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.718.242,17D	616.598,17	160.532,68	2.174.307,66D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	15,99D	0,00	0,00	15,99D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.559.889,44D	615.429,81	153.532,68	2.021.786,57D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	105.665,98D	743,13	7.000,00	99.409,11D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	52.670,76D	425,23	0,00	53.095,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.903.458,58D	725.195,69	1.375.070,87	4.253.583,40D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.903.458,58D	725.195,69	1.375.070,87	4.253.583,40D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.903.458,58D	725.195,69	1.375.070,87	4.253.583,40D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.903.458,58D	0,00	649.875,18	4.253.583,40D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.721.978,75D	0,00	583.559,44	1.138.419,31D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.181.479,83D	0,00	66.315,74	3.115.164,09D
1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES À LIQUIDAR	0,00	725.195,69	725.195,69	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades à Liquidar	0,00	725.195,69	725.195,69	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.380,97D	17.793,73	13.218,98	40.955,72D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.494,42D	16.701,26	13.024,46	12.171,22D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	8.072,30D	16.701,26	13.024,46	11.749,10D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.072,30D	16.701,26	13.024,46	11.749,10D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	2.576,00D	10.890,27	7.350,49	6.115,78D
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Refeição/Alimentação	5.496,30D	5.526,72	5.589,70	5.433,32D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	84,27	84,27	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	200,00	0,00	200,00D
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	1.092,47	0,00	1.347,99D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	255,52D	1.092,47	0,00	1.347,99D
1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	255,52D	1.092,47	0,00	1.347,99D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.737,20D	0,00	194,52	12.542,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.737,20D	0,00	194,52	12.542,68D
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	8.214,42D	0,00	194,52	8.019,90D
1.1.3.8.1.02.05 - Anuidades à Conciliar - Incorp x CEF	8.214,42D	0,00	194,52	8.019,90D
1.1.5 - ESTOQUES	44.160,80D	1.317,97	1.693,54	43.785,23D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	44.160,80D	1.317,97	1.693,54	43.785,23D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	44.160,80D	1.317,97	1.693,54	43.785,23D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	44.160,80D	1.317,97	1.693,54	43.785,23D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	44.160,80D	1.317,97	1.693,54	43.785,23D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.810.912,52D	0,00	0,00	3.810.912,52D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.01.99.01 - (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.828.611,25D	0,00	0,00	1.828.611,25D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	668.611,25D	0,00	0,00	668.611,25D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	668.611,25D	0,00	0,00	668.611,25D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	668.611,25D	0,00	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	64.388,02D	0,00	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
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	8.641.484,50C	398.542,86	421.761,00	8.664.702,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	161.966,22C	398.542,86	421.761,00	185.184,36C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.523,51C	58.315,20	56.450,85	20.659,16C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	37.730,93	37.730,93	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.730,93	37.730,93	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	37.730,93	37.730,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	37.730,93	37.730,93	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.523,51C	20.584,27	18.719,92	20.659,16C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.523,51C	20.584,27	18.719,92	20.659,16C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	16.997,53C	15.058,29	13.694,44	15.633,68C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	15.058,29C	15.058,29	13.694,44	13.694,44C
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	5.525,98C	5.525,98	5.025,48	5.025,48C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	5.525,98C	5.525,98	5.025,48	5.025,48C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.666,63C	182.467,78	201.508,23	23.707,08C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.666,63C	182.467,78	201.508,23	23.707,08C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.666,63C	182.467,78	201.508,23	23.707,08C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	4.666,63C	182.467,78	201.508,23	23.707,08C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	1.912,39C	181.408,30	201.508,23	22.012,32C
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	1.059,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.14 - Eluciane Soares da Luz	320,00C	0,00	0,00	320,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.045,91C	653,52	612,62	1.005,01C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.045,91C	653,52	612,62	1.005,01C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.045,91C	653,52	612,62	1.005,01C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.045,91C	653,52	612,62	1.005,01C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.045,91C	653,52	612,62	1.005,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	143.033,09	143.033,09	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	143.033,09	143.033,09	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	143.033,09	143.033,09	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	143.033,09	143.033,09	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
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.547,15C	14.073,27	20.156,21	37.630,09C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.283,33C	14.073,27	17.791,23	22.001,29C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	18.283,33C	14.073,27	17.791,23	22.001,29C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	202,88C	202,88	217,40	217,40C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	202,88C	202,88	217,40	217,40C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	18.080,45C	13.870,39	17.573,83	21.783,89C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	1.762,11C	2.371,36	5.678,34	5.069,09C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.880,23C	2.163,98	2.122,62	1.838,87C
2.1.8.8.1.02.03 - IRRF Sobre Pessoa Jurídica	74,50C	0,00	0,00	74,50C
2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	3.485,24C	0,00	136,11	3.621,35C
2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.02.06 - INSS Retenção dos Segurados a Recolher	5.665,80C	5.665,80	6.045,50	6.045,50C
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	4.942,57C	3.669,25	3.591,26	4.864,58C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.263,82C	0,00	2.364,98	15.628,80C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.263,82C	0,00	2.364,98	15.628,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	13.263,82C	0,00	2.364,98	15.628,80C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35C	0,00	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	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.9.1 - PROVISÃO PARA PERDAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (INUTILIZADA)	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.9.1.01 - Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa (Inutilizada)	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
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	336.624,59D	397.066,41	84,27	733.606,73D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	92.509,53D	91.919,72	84,27	184.344,98D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.498,76D	63.941,48	0,00	130.440,24D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	66.498,76D	63.941,48	0,00	130.440,24D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	66.498,76D	63.941,48	0,00	130.440,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	66.498,76D	63.941,48	0,00	130.440,24D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	51.179,37D	53.586,02	0,00	104.765,39D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.124,17D	3.004,97	0,00	6.129,14D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	9.196,90D	5.512,87	0,00	14.709,77D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	2.998,32D	1.837,62	0,00	4.835,94D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	21.237,79D	19.332,54	0,00	40.570,33D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.711,81D	14.307,06	0,00	30.018,87D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.711,81D	14.307,06	0,00	30.018,87D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	15.058,29D	13.694,44	0,00	28.752,73D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	653,52D	612,62	0,00	1.266,14D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.525,98D	5.025,48	0,00	10.551,46D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.525,98D	5.025,48	0,00	10.551,46D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	5.525,98D	5.025,48	0,00	10.551,46D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	4.772,98D	8.645,70	84,27	13.334,41D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.772,98D	8.645,70	84,27	13.334,41D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.772,98D	8.645,70	84,27	13.334,41D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	4.618,98D	5.496,30	0,00	10.115,28D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	154,00D	3.036,00	0,00	3.190,00D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	0,00	113,40	84,27	29,13D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.421,45D	99.127,77	0,00	154.549,22D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.934,64D	2.258,93	0,00	7.193,57D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	4.934,64D	2.258,93	0,00	7.193,57D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	4.934,64D	2.258,93	0,00	7.193,57D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	395,39	0,00	395,39D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	1.179,18D	607,97	0,00	1.787,15D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	284,30D	268,28	0,00	552,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	365,96D	491,36	0,00	857,32D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	3.105,20D	489,30	0,00	3.594,50D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	6,63	0,00	6,63D
3.3.2 - SERVICOS	50.486,81D	96.868,84	0,00	147.355,65D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	7.012,50D	220,00	0,00	7.232,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.012,50D	220,00	0,00	7.232,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	7.012,50D	220,00	0,00	7.232,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	4.950,00D	220,00	0,00	5.170,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	2.062,50D	0,00	0,00	2.062,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.143,40D	2.445,62	0,00	4.589,02D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.143,40D	2.445,62	0,00	4.589,02D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	1.163,80D	1.466,02	0,00	2.629,82D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	979,60D	979,60	0,00	1.959,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.330,91D	94.203,22	0,00	135.534,13D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	41.330,91D	94.203,22	0,00	135.534,13D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.192,15D	18.757,10	0,00	28.949,25D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	9.392,15	0,00	9.392,15D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	10.192,15D	9.364,95	0,00	19.557,10D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.138,76D	69.276,43	0,00	100.415,19D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	808,42	0,00	808,42D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	13.742,40D	0,00	0,00	13.742,40D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	325,12D	34.235,40	0,00	34.560,52D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	1.811,00	0,00	1.811,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	352,00D	977,52	0,00	1.329,52D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	400,00D	1.170,00	0,00	1.570,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	1.512,39D	4.153,35	0,00	5.665,74D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.334,58	0,00	2.334,58D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	14.806,85D	14.094,50	0,00	28.901,35D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	6.691,66	0,00	6.691,66D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.169,69	0,00	6.169,69D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	6.169,69	0,00	6.169,69D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21,79D	0,00	0,00	21,79D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	21,79D	0,00	0,00	21,79D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	21,79D	0,00	0,00	21,79D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	21,79D	0,00	0,00	21,79D
3.4.2.9.1.02 - Outras Multas De Mora	21,79D	0,00	0,00	21,79D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	179.811,28D	181.249,55	0,00	361.060,83D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	179.811,28D	181.249,55	0,00	361.060,83D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	179.811,28D	181.249,55	0,00	361.060,83D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	179.811,28D	181.249,55	0,00	361.060,83D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	179.811,28D	181.249,55	0,00	361.060,83D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.860,54D	24.769,37	0,00	33.629,91D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.860,54D	24.769,37	0,00	33.629,91D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.860,54D	24.769,37	0,00	33.629,91D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.860,54D	24.769,37	0,00	33.629,91D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.640,00D	8.636,00	0,00	17.276,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	7.240,00D	7.656,00	0,00	14.896,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.400,00D	980,00	0,00	2.380,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	220,54D	16.104,37	0,00	16.324,91D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	220,54D	550,37	0,00	770,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	29,00	0,00	29,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.374.774,36C	194,52	91.918,68	2.466.498,52C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.266.112,98C	0,00	10.502,55	2.276.615,53C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.266.112,98C	0,00	10.502,55	2.276.615,53C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.266.112,98C	0,00	10.502,55	2.276.615,53C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.266.112,98C	0,00	10.502,55	2.276.615,53C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.254.960,00C	0,00	0,00	2.254.960,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	885.513,00C	0,00	0,00	885.513,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.016.659,00C	0,00	0,00	1.016.659,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	352.788,00C	0,00	0,00	352.788,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.152,98C	0,00	10.502,55	21.655,53C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	58.673,98C	0,00	34.306,37	92.980,35C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.673,98C	0,00	34.306,37	92.980,35C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.673,98C	0,00	34.306,37	92.980,35C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	58.673,98C	0,00	34.306,37	92.980,35C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.673,98C	0,00	34.306,37	92.980,35C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	24.320,01C	0,00	14.648,52	38.968,53C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	29.359,11C	0,00	16.510,62	45.869,73C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	2.606,94C	0,00	2.172,45	4.779,39C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	310,35C	0,00	0,00	310,35C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	1.241,40C	0,00	558,63	1.800,03C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	806,91C	0,00	310,35	1.117,26C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	29,26C	0,00	105,80	135,06C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.954,61C	0,00	46.915,24	96.869,85C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.325,37C	0,00	30.317,07	64.642,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.325,37C	0,00	30.317,07	64.642,44C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	34.325,37C	0,00	30.317,07	64.642,44C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.702,83C	0,00	1.326,19	3.029,02C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	23.991,15C	0,00	21.094,44	45.085,59C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	220,91C	0,00	208,34	429,25C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.410,48C	0,00	7.688,10	16.098,58C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.629,24C	0,00	16.598,17	32.227,41C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.629,24C	0,00	16.598,17	32.227,41C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	15.629,24C	0,00	16.598,17	32.227,41C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	15.629,13C	0,00	16.598,17	32.227,30C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,11C	0,00	0,00	0,11C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32,79C	194,52	194,52	32,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32,79C	194,52	194,52	32,79C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	32,79C	194,52	194,52	32,79C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	32,79C	194,52	194,52	32,79C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	32,79C	0,00	0,00	32,79C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	194,52	194,52	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	194,52	194,52	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.490.948,00D	10.558,33	10.558,33	6.490.948,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.490.948,00D	10.558,33	10.558,33	6.490.948,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.245.474,00D	0,00	0,00	3.245.474,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.245.474,00D	0,00	0,00	3.245.474,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.245.474,00D	0,00	0,00	3.245.474,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.592.268,00D	0,00	0,00	2.592.268,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.592.268,00D	0,00	0,00	2.592.268,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.591.268,00D	0,00	0,00	2.591.268,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.254.960,00D	0,00	0,00	2.254.960,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	885.513,00D	0,00	0,00	885.513,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.016.659,00D	0,00	0,00	1.016.659,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	352.788,00D	0,00	0,00	352.788,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	336.308,00D	0,00	0,00	336.308,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	98.226,00D	0,00	0,00	98.226,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	156.023,00D	0,00	0,00	156.023,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	82.059,00D	0,00	0,00	82.059,00D
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	230.818,00D	0,00	0,00	230.818,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.818,00D	0,00	0,00	230.818,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	228.818,00D	0,00	0,00	228.818,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	266.752,00D	0,00	0,00	266.752,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	266.752,00D	0,00	0,00	266.752,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	153.752,00D	0,00	0,00	153.752,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.636,00D	0,00	0,00	155.636,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	78.636,00D	0,00	0,00	78.636,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	20.636,00D	0,00	0,00	20.636,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	14.636,00D	0,00	0,00	14.636,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
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	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.245.474,00D	10.558,33	10.558,33	3.245.474,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.245.474,00D	0,00	0,00	3.245.474,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.195.474,00D	0,00	0,00	3.195.474,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.286.390,00D	0,00	0,00	1.286.390,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.286.390,00D	0,00	0,00	1.286.390,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.638,00D	0,00	0,00	900.638,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	768.695,00D	0,00	0,00	768.695,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	39.378,00D	0,00	0,00	39.378,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	23.122,00D	0,00	0,00	23.122,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	69.443,00D	0,00	0,00	69.443,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.399,00D	0,00	0,00	277.399,00D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	139.253,00D	0,00	0,00	139.253,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	172.130,00D	0,00	0,00	172.130,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.300,00D	0,00	0,00	111.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.300,00D	0,00	0,00	77.300,00D
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	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	10.558,33	10.558,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.158,33	10.558,33	5.400,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.158,33	10.558,33	5.400,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.158,33	10.558,33	5.400,00C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.158,33	0,00	5.158,33D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.158,33	0,00	5.158,33D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.018,50D	0,00	0,00	2.018,50D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	2.018,50D	0,00	0,00	2.018,50D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.018,50C	0,00	10.558,33	12.576,83C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.018,50C	0,00	10.558,33	12.576,83C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.568,00D	0,00	0,00	1.568,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	3.586,50C	0,00	10.558,33	14.144,83C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	61.753,44D	0,00	0,00	61.753,44D
5.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	61.753,44D	0,00	0,00	61.753,44D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.753,44C	0,00	0,00	61.753,44C
5.3.1.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	61.753,44C	0,00	0,00	61.753,44C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	47.914,51D	0,00	0,00	47.914,51D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51D	0,00	0,00	47.914,51D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.914,51C	0,00	0,00	47.914,51C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51C	0,00	0,00	47.914,51C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.490.948,00C	1.613.632,63	1.613.632,63	6.490.948,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.490.948,00C	1.598.083,15	1.598.083,15	6.490.948,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.245.474,00C	741.988,38	741.988,38	3.245.474,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.510.524,49C	741.793,86	194,52	1.768.925,15C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.510.524,49C	741.793,86	194,52	1.768.925,15C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.977.111,06C	649.875,18	0,00	1.327.235,88C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.977.111,06C	649.875,18	0,00	1.327.235,88C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.976.111,06C	649.875,18	0,00	1.326.235,88C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.721.978,75C	583.559,44	0,00	1.138.419,31C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	656.340,96C	252.193,88	0,00	404.147,08C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	771.281,98C	264.886,14	0,00	506.395,84C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	294.355,81C	66.479,42	0,00	227.876,39C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	254.132,31C	66.315,74	0,00	187.816,57C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	69.529,30C	25.165,25	0,00	44.364,05C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	122.041,72C	27.604,36	0,00	94.437,36C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	62.561,29C	13.546,13	0,00	49.015,16C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	215.188,76C	16.598,17	0,00	198.590,59C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	215.188,76C	16.598,17	0,00	198.590,59C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	213.188,87C	16.598,17	0,00	196.590,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.999,89C	0,00	0,00	1.999,89C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	208.078,02C	34.306,37	0,00	173.771,65C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	208.078,02C	34.306,37	0,00	173.771,65C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	75.679,99C	14.648,52	0,00	61.031,47C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	124.392,89C	16.510,62	0,00	107.882,27C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	7.393,06C	2.172,45	0,00	5.220,61C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	310,35D	0,00	0,00	310,35D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	1.241,40D	558,63	0,00	1.800,03D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	806,91D	310,35	0,00	1.117,26D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	29,26D	105,80	0,00	135,06D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.146,65C	41.014,14	194,52	69.327,03C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	44.310,63C	30.317,07	0,00	13.993,56C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	5.057,98D	22.420,63	0,00	27.478,61D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.297,17C	1.326,19	0,00	2.970,98C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.355,15D	21.094,44	0,00	30.449,59D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	44.368,61C	7.896,44	0,00	36.472,17C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.779,09C	208,34	0,00	2.570,75C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	41.589,52C	7.688,10	0,00	33.901,42C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,00D	0,00	0,00	11,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,00D	0,00	0,00	11,00D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,00D	0,00	0,00	11,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	58.847,02C	10.502,55	0,00	48.344,47C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	58.847,02C	10.502,55	0,00	48.344,47C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	58.847,02C	10.502,55	0,00	48.344,47C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	7.000,00C	194,52	194,52	7.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	7.000,00C	194,52	194,52	7.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	194,52	194,52	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	734.949,51C	194,52	741.793,86	1.476.548,85C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	734.949,51C	194,52	741.793,86	1.476.548,85C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	615.156,94C	0,00	649.875,18	1.265.032,12C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	615.156,94C	0,00	649.875,18	1.265.032,12C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	615.156,94C	0,00	649.875,18	1.265.032,12C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	532.981,25C	0,00	583.559,44	1.116.540,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	229.172,04C	0,00	252.193,88	481.365,92C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	245.377,02C	0,00	264.886,14	510.263,16C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	58.432,19C	0,00	66.479,42	124.911,61C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	82.175,69C	0,00	66.315,74	148.491,43C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	28.696,70C	0,00	25.165,25	53.861,95C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	33.981,28C	0,00	27.604,36	61.585,64C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	19.497,71C	0,00	13.546,13	33.043,84C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.629,24C	0,00	16.598,17	32.227,41C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.629,24C	0,00	16.598,17	32.227,41C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	15.629,13C	0,00	16.598,17	32.227,30C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,11C	0,00	0,00	0,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	58.673,98C	0,00	34.306,37	92.980,35C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.673,98C	0,00	34.306,37	92.980,35C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	24.320,01C	0,00	14.648,52	38.968,53C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	29.359,11C	0,00	16.510,62	45.869,73C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	2.606,94C	0,00	2.172,45	4.779,39C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	310,35C	0,00	0,00	310,35C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	1.241,40C	0,00	558,63	1.800,03C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	806,91C	0,00	310,35	1.117,26C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	29,26C	0,00	105,80	135,06C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.489,35C	194,52	41.014,14	86.308,97C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	34.325,37C	0,00	30.317,07	64.642,44C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.693,98C	0,00	22.420,63	48.114,61C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.702,83C	0,00	1.326,19	3.029,02C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	23.991,15C	0,00	21.094,44	45.085,59C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.631,39C	0,00	7.896,44	16.527,83C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	220,91C	0,00	208,34	429,25C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.410,48C	0,00	7.688,10	16.098,58C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,00C	0,00	0,00	11,00C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,00C	0,00	0,00	11,00C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,00C	0,00	0,00	11,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.152,98C	0,00	10.502,55	21.655,53C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.152,98C	0,00	10.502,55	21.655,53C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.152,98C	0,00	10.502,55	21.655,53C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	194,52	194,52	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	194,52	194,52	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	194,52	194,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.245.474,00C	856.094,77	856.094,77	3.245.474,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	587.473,59C	87.688,83	10.558,33	510.343,09C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	537.473,59C	87.688,83	5.158,33	454.943,09C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.473,59C	87.688,83	5.158,33	454.943,09C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	537.473,59C	87.688,83	5.158,33	454.943,09C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	49.660,50C	220,00	0,00	49.440,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	36.410,00C	220,00	0,00	36.190,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	12.827,50C	0,00	0,00	12.827,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	423,00C	0,00	0,00	423,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	23.925,60C	14.049,88	5.158,33	15.034,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.837,67C	9.996,88	5.158,33	1.999,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	7.350,00C	3.853,00	0,00	3.497,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	937,93C	0,00	0,00	937,93C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	2.000,00C	200,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.471,80C	0,00	0,00	11.471,80C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	10.971,80C	0,00	0,00	10.971,80C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.813,16C	71.952,51	0,00	346.860,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	147.383,93C	60.250,50	0,00	87.133,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	10.648,88C	0,00	0,00	10.648,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	136.735,05C	60.250,50	0,00	76.484,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	271.429,23C	11.702,01	0,00	259.727,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	26.620,00C	0,00	0,00	26.620,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	30.297,66C	0,00	0,00	30.297,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	2.220,00C	0,00	0,00	2.220,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	11.268,00C	0,00	0,00	11.268,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.799,00C	1.143,68	0,00	2.655,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	6.622,37C	0,00	0,00	6.622,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	132.466,50C	10.558,33	0,00	121.908,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	31.635,70C	0,00	0,00	31.635,70C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.602,53C	1.466,44	0,00	32.136,09C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	30.602,53C	1.437,44	0,00	29.165,09C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.602,53C	373,44	0,00	3.229,09C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	5.000,00C	1.064,00	0,00	3.936,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	3.000,00C	29,00	0,00	2.971,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	5.400,00	55.400,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	50.000,00C	0,00	5.400,00	55.400,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00C	0,00	5.400,00	55.400,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.355.941,02C	385.924,34	77.261,47	2.047.278,15C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.355.941,02C	385.924,34	77.261,47	2.047.278,15C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.198.877,57C	95.443,22	130,97	1.103.565,32C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.198.877,57C	95.443,22	130,97	1.103.565,32C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.013,66C	67.481,26	0,00	772.532,40C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	712.685,63C	61.753,72	0,00	650.931,91C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	36.373,03C	3.004,97	0,00	33.368,06C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	21.512,00C	2.722,57	0,00	18.789,43C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	69.443,00C	0,00	0,00	69.443,00C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.161,21C	19.332,54	0,00	236.828,67C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	66.526,02C	5.025,48	0,00	61.500,54C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	181.281,71C	13.694,44	0,00	167.587,27C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	8.353,48C	612,62	0,00	7.740,86C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102.702,70C	8.629,42	130,97	94.204,25C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	2.000,00C	113,40	84,27	1.970,87C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	68.859,70C	5.480,02	46,70	63.426,38C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	31.843,00C	3.036,00	0,00	28.807,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.157.063,45C	290.481,12	77.130,50	943.712,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	573.852,72C	181.249,55	0,00	392.603,17C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	573.852,72C	181.249,55	0,00	392.603,17C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	573.852,72C	181.249,55	0,00	392.603,17C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	583.210,73C	109.231,57	77.130,50	551.109,66C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.781,40C	2.083,36	14.049,88	21.747,92C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.719,33C	395,39	9.996,88	13.320,82C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	3.853,00	3.853,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.062,07C	1.487,97	0,00	2.574,10C
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
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.618,50C	6.169,69	0,00	8.448,81C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	14.618,50C	6.169,69	0,00	8.448,81C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.895,80C	2.445,62	0,00	19.450,18C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	20.916,20C	1.466,02	0,00	19.450,18C
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	468.078,10C	88.033,53	61.394,18	441.438,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.040,07C	18.757,10	60.250,50	112.533,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	61.675,12C	9.392,15	0,00	52.282,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	9.364,95C	9.364,95	60.250,50	60.250,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	397.038,03C	69.276,43	1.143,68	328.905,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00C	808,42	0,00	6.191,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	36.702,34C	34.235,40	0,00	2.466,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.000,00C	1.811,00	0,00	18.189,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	7.568,00C	977,52	0,00	6.590,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	55.800,00C	3.000,00	0,00	52.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	14.215,00C	1.170,00	1.143,68	14.188,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	10.865,24C	4.153,35	0,00	6.711,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	26.000,00C	2.334,58	0,00	23.665,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	75.193,15C	14.094,50	0,00	61.098,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	140.494,30C	6.691,66	0,00	133.802,64C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.836,93C	10.279,37	1.466,44	60.024,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	68.660,00C	8.636,00	0,00	60.024,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	42.760,00C	7.656,00	0,00	35.104,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	25.900,00C	980,00	0,00	24.920,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	176,93C	1.614,37	1.437,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	176,93C	550,37	373,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	29,00	29,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	23.150,18C	382.350,63	386.055,31	26.854,86C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	23.150,18C	382.350,63	386.055,31	26.854,86C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	21.237,79C	97.479,44	95.574,19	19.332,54C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.237,79C	97.479,44	95.574,19	19.332,54C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	67.481,26	67.481,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	61.753,72	61.753,72	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	2.722,57	2.722,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.237,79C	21.237,79	19.332,54	19.332,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	5.525,98C	5.525,98	5.025,48	5.025,48C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	15.058,29C	15.058,29	13.694,44	13.694,44C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	653,52C	653,52	612,62	612,62C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.760,39	8.760,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	197,67	197,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.526,72	5.526,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.912,39C	284.871,19	290.481,12	7.522,32C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	181.249,55	181.249,55	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	181.249,55	181.249,55	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	181.249,55	181.249,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.912,39C	103.621,64	109.231,57	7.522,32C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.083,36	2.083,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	395,39	395,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.487,97	1.487,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.169,69	6.169,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	6.169,69	6.169,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.445,62	2.445,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.466,02	1.466,02	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	1.912,39C	82.423,60	88.033,53	7.522,32C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.757,10	18.757,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	9.392,15	9.392,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	9.364,95	9.364,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.912,39C	63.666,50	69.276,43	7.522,32C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	808,42	808,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	34.235,40	34.235,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.811,00	1.811,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	977,52	977,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	400,00C	1.570,00	1.170,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1.512,39C	4.835,08	4.153,35	830,66C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.334,58	2.334,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	14.094,50	14.094,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	6.691,66	6.691,66C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.279,37	10.279,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.636,00	8.636,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	7.656,00	7.656,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.614,37	1.614,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	550,37	550,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	29,00	29,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	278.909,21C	130,97	382.219,66	660.997,90C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	278.909,21C	130,97	382.219,66	660.997,90C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	66.274,64C	130,97	97.348,47	163.492,14C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.274,64C	130,97	97.348,47	163.492,14C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.624,34C	0,00	67.481,26	128.105,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	56.009,37C	0,00	61.753,72	117.763,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.004,97C	0,00	3.004,97	6.009,94C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.610,00C	0,00	2.722,57	4.332,57C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	21.237,79	21.237,79C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	5.525,98	5.525,98C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	15.058,29	15.058,29C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	653,52	653,52C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.650,30C	130,97	8.629,42	14.148,75C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	84,27	113,40	29,13C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.496,30C	46,70	5.480,02	10.929,62C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	154,00C	0,00	3.036,00	3.190,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.634,57C	0,00	284.871,19	497.505,76C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	179.811,28C	0,00	181.249,55	361.060,83C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	179.811,28C	0,00	181.249,55	361.060,83C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	179.811,28C	0,00	181.249,55	361.060,83C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.823,29C	0,00	103.621,64	136.444,93C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	7.012,50C	0,00	220,00	7.232,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	4.950,00C	0,00	220,00	5.170,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.062,50C	0,00	0,00	2.062,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.083,36	2.083,36C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	395,39	395,39C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.487,97	1.487,97C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.169,69	6.169,69C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	6.169,69	6.169,69C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.143,40C	0,00	2.445,62	4.589,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.163,80C	0,00	1.466,02	2.629,82C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	979,60C	0,00	979,60	1.959,20C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.806,85C	0,00	82.423,60	97.230,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	18.757,10	18.757,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	9.392,15	9.392,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	9.364,95	9.364,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.806,85C	0,00	63.666,50	78.473,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	808,42	808,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	34.235,40	34.235,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	1.811,00	1.811,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	977,52	977,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.835,08	4.835,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	2.334,58	2.334,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	14.806,85C	0,00	14.094,50	28.901,35C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.860,54C	0,00	10.279,37	19.139,91C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.640,00C	0,00	8.636,00	17.276,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	7.240,00C	0,00	7.656,00	14.896,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.400,00C	0,00	980,00	2.380,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	220,54C	0,00	1.614,37	1.834,91C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	220,54C	0,00	550,37	770,91C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	29,00	29,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	15.549,48	15.549,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	28.860,00C	14.490,00	0,00	14.370,00C
6.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	28.860,00C	14.490,00	0,00	14.370,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	14.490,00	14.490,00C
6.3.1.1.3.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	0,00	14.490,00	14.490,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.440,67C	0,00	0,00	27.440,67C
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	27.440,67C	0,00	0,00	27.440,67C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.753,44D	0,00	0,00	61.753,44D
6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	61.753,44D	0,00	0,00	61.753,44D
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.452,77C	0,00	0,00	5.452,77C
6.3.1.1.9.26 - Restos a Pagar - Não Processados	5.452,77C	0,00	0,00	5.452,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.059,48	1.059,48	0,00
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.059,48	1.059,48	0,00
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.754,24C	1.059,48	0,00	1.694,76C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	2.754,24C	1.059,48	0,00	1.694,76C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	45.160,27C	0,00	1.059,48	46.219,75C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	45.160,27C	0,00	1.059,48	46.219,75C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.914,51D	0,00	0,00	47.914,51D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51D	0,00	0,00	47.914,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	4.658.978,73	4.658.978,73	0,00

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2017

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