

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.397.594,43D	2.381.844,55	2.619.277,58	10.160.161,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.586.681,91D	2.379.444,55	2.619.277,58	6.346.848,88D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.248.357,56D	1.790.318,00	1.521.695,67	2.516.979,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.248.357,56D	1.790.318,00	1.521.695,67	2.516.979,89D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.248.357,56D	1.790.318,00	1.521.695,67	2.516.979,89D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.179,29D	232.252,29	180.765,58	114.666,00D
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	51.757,65D	226.259,75	175.651,09	102.366,31D
1.1.1.1.1.19.06 - BB S/A Ag.1601-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	77,87D	5.000,00	2.887,33	2.190,54D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	0,00	992,54	0,00	992,54D
1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-1 Mais Fiscalização	2.716,86D	0,00	2.227,16	489,70D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	2.445,28D	0,00	0,00	2.445,28D
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 ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.425,33D	905.765,67	866.330,49	47.860,51D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	8.425,33D	905.765,67	866.330,49	47.860,51D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.174.307,66D	652.300,04	474.599,60	2.352.008,10D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	15,99D	0,18	0,00	16,17D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	2.021.786,57D	650.921,32	469.599,60	2.203.108,29D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	99.409,11D	858,91	5.000,00	95.268,02D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	53.095,99D	519,63	0,00	53.615,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.253.583,40D	581.830,11	1.084.634,75	3.750.778,76D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.253.583,40D	581.830,11	1.084.634,75	3.750.778,76D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.253.583,40D	581.830,11	1.084.634,75	3.750.778,76D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.253.583,40D	0,00	502.804,64	3.750.778,76D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.138.419,31D	0,00	435.358,02	703.061,29D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.115.164,09D	0,00	67.446,62	3.047.717,47D
1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES À LIQUIDAR	0,00	581.830,11	581.830,11	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades à Liquidar	0,00	581.830,11	581.830,11	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.955,72D	6.317,84	11.898,42	35.375,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.171,22D	6.017,59	11.880,07	6.308,74D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	11.749,10D	6.017,59	11.880,07	5.886,62D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.749,10D	6.017,59	11.880,07	5.886,62D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	6.115,78D	0,00	6.115,78	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Refeição/Alimentação	5.433,32D	5.433,32	5.480,02	5.386,62D
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	200,00D	500,00	200,00	500,00D
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	1.347,99D	0,00	0,00	1.347,99D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.347,99D	0,00	0,00	1.347,99D
1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	1.347,99D	0,00	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	12.542,68D	300,25	18,35	12.824,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.542,68D	300,25	18,35	12.824,58D
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	8.019,90D	300,25	18,35	8.301,80D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	18,35	18,35	0,00
1.1.3.8.1.02.05 - Anuidades à Conciliar - Incorp x CEF	8.019,90D	281,90	0,00	8.301,80D
1.1.5 - ESTOQUES	43.785,23D	978,60	1.048,74	43.715,09D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	43.785,23D	978,60	1.048,74	43.715,09D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	43.785,23D	978,60	1.048,74	43.715,09D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	43.785,23D	978,60	1.048,74	43.715,09D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	43.785,23D	978,60	1.048,74	43.715,09D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.810.912,52D	2.400,00	0,00	3.813.312,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	2.400,00	0,00	1.831.011,25D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	668.611,25D	2.400,00	0,00	671.011,25D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	668.611,25D	2.400,00	0,00	671.011,25D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	668.611,25D	2.400,00	0,00	671.011,25D
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	2.400,00	0,00	66.788,02D
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 Fimoteca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.664.702,64C	351.743,01	334.402,33	8.647.361,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	185.184,36C	351.743,01	334.402,33	167.843,68C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.659,16C	31.288,73	31.475,84	20.846,27C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.568,81	12.568,81	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.568,81	12.568,81	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.568,81	12.568,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	12.568,81	12.568,81	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.659,16C	18.719,92	18.907,03	20.846,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.659,16C	18.719,92	18.907,03	20.846,27C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	15.633,68C	13.694,44	13.831,32	15.770,56C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	13.694,44C	13.694,44	13.831,32	13.831,32C
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	5.025,48C	5.025,48	5.075,71	5.075,71C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	5.025,48C	5.025,48	5.075,71	5.075,71C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.707,08C	163.731,25	147.198,49	7.174,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.707,08C	163.731,25	147.198,49	7.174,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.707,08C	163.731,25	147.198,49	7.174,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	23.707,08C	163.731,25	147.198,49	7.174,32C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	22.012,32C	163.731,25	147.198,49	5.479,56C
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp Technology Informatica Ltda	1.374,76C	0,00	0,00	1.374,76C
2.1.3.1.1.01.14 - Eluciane Soares da Luz	320,00C	0,00	0,00	320,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.005,01C	612,62	622,81	1.015,20C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.005,01C	612,62	622,81	1.015,20C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.005,01C	612,62	622,81	1.015,20C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.005,01C	612,62	622,81	1.015,20C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.005,01C	612,62	622,81	1.015,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	138.306,87	138.306,87	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	138.306,87	138.306,87	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	138.306,87	138.306,87	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	138.306,87	138.306,87	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	37.630,09C	17.803,54	16.798,32	36.624,87C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	22.001,29C	17.803,54	16.798,32	20.996,07C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	22.001,29C	17.803,54	16.798,32	20.996,07C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	217,40C	217,40	1.747,71	1.747,71C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	1.485,53	1.485,53C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	217,40C	217,40	262,18	262,18C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	21.783,89C	17.586,14	15.050,61	19.248,36C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	5.069,09C	6.114,79	3.974,25	2.928,55C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.838,87C	2.172,25	2.188,80	1.855,42C
2.1.8.8.1.02.03 - IRRF Sobre Pessoa Jurídica	74,50C	0,00	0,00	74,50C
2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	3.621,35C	472,80	517,27	3.665,82C
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	6.045,50C	5.532,61	4.967,64	5.480,53C
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	4.864,58C	3.293,69	3.402,65	4.973,54C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.628,80C	0,00	0,00	15.628,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	15.628,80C	0,00	0,00	15.628,80C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	15.628,80C	0,00	0,00	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	733.606,73D	321.520,51	84,27	1.055.042,97D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	184.344,98D	93.070,99	84,27	277.331,70D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	130.440,24D	65.016,13	0,00	195.456,37D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	130.440,24D	65.016,13	0,00	195.456,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	130.440,24D	65.016,13	0,00	195.456,37D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	130.440,24D	65.016,13	0,00	195.456,37D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	104.765,39D	55.895,38	0,00	160.660,77D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.129,14D	3.004,97	0,00	9.134,11D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	14.709,77D	2.255,50	0,00	16.965,27D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	4.835,94D	3.860,28	0,00	8.696,22D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	40.570,33D	19.529,84	0,00	60.100,17D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.018,87D	14.454,13	0,00	44.473,00D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.018,87D	14.454,13	0,00	44.473,00D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	28.752,73D	13.831,32	0,00	42.584,05D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.266,14D	622,81	0,00	1.888,95D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.551,46D	5.075,71	0,00	15.627,17D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.551,46D	5.075,71	0,00	15.627,17D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	10.551,46D	5.075,71	0,00	15.627,17D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	13.334,41D	8.525,02	84,27	21.775,16D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	13.334,41D	8.525,02	84,27	21.775,16D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.334,41D	8.525,02	84,27	21.775,16D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	10.115,28D	5.480,02	0,00	15.595,30D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	3.190,00D	2.772,00	0,00	5.962,00D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	29,13D	273,00	84,27	217,86D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	154.549,22D	68.489,82	0,00	223.039,04D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.193,57D	2.107,10	0,00	9.300,67D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	7.193,57D	2.107,10	0,00	9.300,67D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	7.193,57D	2.107,10	0,00	9.300,67D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	395,39D	749,36	0,00	1.144,75D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	1.787,15D	574,04	0,00	2.361,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	552,58D	0,00	0,00	552,58D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	857,32D	285,00	0,00	1.142,32D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	3.594,50D	474,70	0,00	4.069,20D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	6,63D	0,00	0,00	6,63D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	24,00	0,00	24,00D
3.3.2 - SERVICOS	147.355,65D	66.382,72	0,00	213.738,37D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	7.232,50D	990,00	0,00	8.222,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.232,50D	990,00	0,00	8.222,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	7.232,50D	990,00	0,00	8.222,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	5.170,00D	220,00	0,00	5.390,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	2.062,50D	770,00	0,00	2.832,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.589,02D	602,90	0,00	5.191,92D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	4.589,02D	602,90	0,00	5.191,92D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	2.629,82D	602,90	0,00	3.232,72D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	1.959,20D	0,00	0,00	1.959,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.534,13D	64.789,82	0,00	200.323,95D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	135.534,13D	64.789,82	0,00	200.323,95D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.949,25D	19.358,70	0,00	48.307,95D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	9.392,15D	9.392,15	0,00	18.784,30D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	19.557,10D	9.966,55	0,00	29.523,65D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	100.415,19D	41.567,74	0,00	141.982,93D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	808,42D	601,08	0,00	1.409,50D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	13.742,40D	1.120,00	0,00	14.862,40D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	34.560,52D	240,81	0,00	34.801,33D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	1.811,00D	1.813,55	0,00	3.624,55D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	1.329,52D	660,00	0,00	1.989,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.570,00D	2.120,70	0,00	3.690,70D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	48,00	0,00	48,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	5.665,74D	2.434,73	0,00	8.100,47D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	2.334,58D	2.627,72	0,00	4.962,30D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	28.901,35D	11.379,49	0,00	40.280,84D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	6.691,66D	12.321,66	0,00	19.013,32D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.169,69D	3.863,38	0,00	10.033,07D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	6.169,69D	3.863,38	0,00	10.033,07D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21,79D	18,35	0,00	40,14D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	21,79D	18,35	0,00	40,14D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	21,79D	18,35	0,00	40,14D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	21,79D	18,35	0,00	40,14D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	18,35	0,00	18,35D
3.4.2.9.1.02 - Outras Multas De Mora	21,79D	0,00	0,00	21,79D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	361.060,83D	145.382,14	0,00	506.442,97D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	361.060,83D	145.382,14	0,00	506.442,97D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	361.060,83D	145.382,14	0,00	506.442,97D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	361.060,83D	145.382,14	0,00	506.442,97D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	361.060,83D	145.382,14	0,00	506.442,97D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.629,91D	14.559,21	0,00	48.189,12D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.629,91D	14.559,21	0,00	48.189,12D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	33.629,91D	14.559,21	0,00	48.189,12D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	33.629,91D	14.559,21	0,00	48.189,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.276,00D	12.780,00	0,00	30.056,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	14.896,00D	11.240,00	0,00	26.136,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	2.380,00D	1.540,00	0,00	3.920,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	16.324,91D	1.653,64	0,00	17.978,55D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	14.490,00D	0,00	0,00	14.490,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	770,91D	1.653,64	0,00	2.424,55D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	1.064,00D	0,00	0,00	1.064,00D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	29,00D	125,57	0,00	154,57D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.466.498,52C	281,90	101.625,79	2.567.842,41C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.276.615,53C	0,00	11.289,22	2.287.904,75C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.276.615,53C	0,00	11.289,22	2.287.904,75C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.276.615,53C	0,00	11.289,22	2.287.904,75C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.276.615,53C	0,00	11.289,22	2.287.904,75C
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	21.655,53C	0,00	11.289,22	32.944,75C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	92.980,35C	0,00	34.758,15	127.738,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.980,35C	0,00	34.758,15	127.738,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.980,35C	0,00	34.758,15	127.738,50C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	92.980,35C	0,00	34.758,15	127.738,50C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	92.980,35C	0,00	34.758,15	127.738,50C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	38.968,53C	0,00	13.158,84	52.127,37C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	45.869,73C	0,00	16.783,64	62.653,37C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	4.779,39C	0,00	1.986,24	6.765,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	310,35C	0,00	434,49	744,84C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	1.800,03C	0,00	1.613,82	3.413,85C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	1.117,26C	0,00	434,49	1.551,75C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	135,06C	0,00	346,63	481,69C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	96.869,85C	0,00	55.278,14	152.147,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	64.642,44C	0,00	32.978,10	97.620,54C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	64.642,44C	0,00	32.978,10	97.620,54C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	64.642,44C	0,00	32.978,10	97.620,54C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.029,02C	0,00	1.349,15	4.378,17C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	45.085,59C	0,00	23.079,57	68.165,16C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	429,25C	0,00	225,26	654,51C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	16.098,58C	0,00	8.324,12	24.422,70C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.227,41C	0,00	22.300,04	54.527,45C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.227,41C	0,00	22.300,04	54.527,45C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	32.227,41C	0,00	22.300,04	54.527,45C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	32.227,30C	0,00	22.299,86	54.527,16C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,11C	0,00	0,18	0,29C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32,79C	281,90	300,28	51,17C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32,79C	281,90	300,28	51,17C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	32,79C	281,90	300,28	51,17C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	32,79C	281,90	300,28	51,17C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	32,79C	0,00	18,38	51,17C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	281,90	281,90	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	281,90	281,90	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.490.948,00D	75.546,95	75.546,95	6.490.948,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.490.948,00D	75.546,95	75.546,95	6.490.948,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	75.546,95	75.546,95	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	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
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 - Cbcentf	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	75.546,95	75.546,95	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.400,00C	75.546,95	75.546,95	5.400,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400,00C	75.546,95	75.546,95	5.400,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00C	75.546,95	75.546,95	5.400,00C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.158,33D	0,00	0,00	5.158,33D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.158,33D	0,00	0,00	5.158,33D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.018,50D	40.000,00	0,00	42.018,50D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	2.018,50D	40.000,00	0,00	42.018,50D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.428,20	0,00	6.428,20D
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.428,20	0,00	6.428,20D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.576,83C	29.118,75	75.546,95	59.005,03C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.576,83C	29.118,75	75.546,95	59.005,03C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.568,00D	0,00	0,00	1.568,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	29.118,75	0,00	29.118,75D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	14.144,83C	0,00	75.546,95	89.691,78C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.000,00D	0,00	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
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.753,44C	0,00	0,00	61.753,44C
5.3.1.1.7.26 - 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
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	1.351.009,76	1.351.009,76	6.490.948,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.490.948,00C	1.322.219,76	1.322.219,76	6.490.948,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.245.474,00C	604.693,98	604.693,98	3.245.474,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.768.925,15C	604.412,08	281,90	1.164.794,97C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.768.925,15C	604.412,08	281,90	1.164.794,97C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.327.235,88C	502.804,64	0,00	824.431,24C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.327.235,88C	502.804,64	0,00	824.431,24C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.326.235,88C	502.804,64	0,00	823.431,24C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.138.419,31C	435.358,02	0,00	703.061,29C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	404.147,08C	170.224,60	0,00	233.922,48C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	506.395,84C	217.372,47	0,00	289.023,37C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	227.876,39C	47.760,95	0,00	180.115,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	187.816,57C	67.446,62	0,00	120.369,95C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	44.364,05C	20.278,25	0,00	24.085,80C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	94.437,36C	32.483,85	0,00	61.953,51C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	49.015,16C	14.684,52	0,00	34.330,64C
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	198.590,59C	22.300,04	0,00	176.290,55C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	198.590,59C	22.300,04	0,00	176.290,55C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	196.590,70C	22.299,86	0,00	174.290,84C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.999,89C	0,18	0,00	1.999,71C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	173.771,65C	34.758,15	0,00	139.013,50C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	173.771,65C	34.758,15	0,00	139.013,50C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	61.031,47C	13.158,84	0,00	47.872,63C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	107.882,27C	16.783,64	0,00	91.098,63C
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	5.220,61C	1.986,24	0,00	3.234,37C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	310,35D	434,49	0,00	744,84D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	1.800,03D	1.613,82	0,00	3.413,85D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	1.117,26D	434,49	0,00	1.551,75D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	135,06D	346,63	0,00	481,69D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.327,03C	44.549,25	281,90	25.059,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	13.993,56C	32.978,10	0,00	18.984,54D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	27.478,61D	24.428,72	0,00	51.907,33D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.970,98C	1.349,15	0,00	1.621,83C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.449,59D	23.079,57	0,00	53.529,16D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	36.472,17C	8.549,38	0,00	27.922,79C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.570,75C	225,26	0,00	2.345,49C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	33.901,42C	8.324,12	0,00	25.577,30C
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	0,03	0,00	11,03D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,00D	0,03	0,00	11,03D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,00D	0,03	0,00	11,03D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	48.344,47C	11.289,22	0,00	37.055,25C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	48.344,47C	11.289,22	0,00	37.055,25C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	48.344,47C	11.289,22	0,00	37.055,25C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	7.000,00C	281,90	281,90	7.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	7.000,00C	281,90	281,90	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	281,90	281,90	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.476.548,85C	281,90	604.412,08	2.080.679,03C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.476.548,85C	281,90	604.412,08	2.080.679,03C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.265.032,12C	0,00	502.804,64	1.767.836,76C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.265.032,12C	0,00	502.804,64	1.767.836,76C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.265.032,12C	0,00	502.804,64	1.767.836,76C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.116.540,69C	0,00	435.358,02	1.551.898,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	481.365,92C	0,00	170.224,60	651.590,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	510.263,16C	0,00	217.372,47	727.635,63C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	124.911,61C	0,00	47.760,95	172.672,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	148.491,43C	0,00	67.446,62	215.938,05C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	53.861,95C	0,00	20.278,25	74.140,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	61.585,64C	0,00	32.483,85	94.069,49C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	33.043,84C	0,00	14.684,52	47.728,36C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	32.227,41C	0,00	22.300,04	54.527,45C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.227,41C	0,00	22.300,04	54.527,45C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	32.227,30C	0,00	22.299,86	54.527,16C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,11C	0,00	0,18	0,29C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	92.980,35C	0,00	34.758,15	127.738,50C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	92.980,35C	0,00	34.758,15	127.738,50C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	38.968,53C	0,00	13.158,84	52.127,37C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	45.869,73C	0,00	16.783,64	62.653,37C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	4.779,39C	0,00	1.986,24	6.765,63C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	310,35C	0,00	434,49	744,84C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	1.800,03C	0,00	1.613,82	3.413,85C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	1.117,26C	0,00	434,49	1.551,75C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	135,06C	0,00	346,63	481,69C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.308,97C	281,90	44.549,25	130.576,32C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	64.642,44C	0,00	32.978,10	97.620,54C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	48.114,61C	0,00	24.428,72	72.543,33C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.029,02C	0,00	1.349,15	4.378,17C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	45.085,59C	0,00	23.079,57	68.165,16C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.527,83C	0,00	8.549,38	25.077,21C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	429,25C	0,00	225,26	654,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	16.098,58C	0,00	8.324,12	24.422,70C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,00C	0,00	0,03	11,03C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,00C	0,00	0,03	11,03C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,00C	0,00	0,03	11,03C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.655,53C	0,00	11.289,22	32.944,75C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	21.655,53C	0,00	11.289,22	32.944,75C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	21.655,53C	0,00	11.289,22	32.944,75C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	281,90	281,90	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	281,90	281,90	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	281,90	281,90	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.245.474,00C	717.525,78	717.525,78	3.245.474,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	510.343,09C	94.772,30	75.546,95	491.117,74C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	454.943,09C	89.372,30	75.546,95	441.117,74C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.943,09C	89.372,30	75.546,95	441.117,74C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	454.943,09C	89.372,30	75.546,95	441.117,74C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	49.440,50C	990,00	0,00	48.450,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	36.190,00C	220,00	0,00	35.970,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	12.827,50C	770,00	0,00	12.057,50C
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	15.034,05C	1.107,60	0,00	13.926,45C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.999,12C	0,00	0,00	1.999,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.497,00C	0,00	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	607,60	0,00	330,33C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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)	1.800,00C	500,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.471,80C	8.000,00	6.428,20	9.900,00C
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	8.000,00	6.428,20	9.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.860,65C	77.495,49	29.118,75	298.483,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.133,43C	0,00	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	76.484,55C	0,00	0,00	76.484,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	259.727,22C	77.495,49	29.118,75	211.350,48C
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	2.655,32C	0,00	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	29.118,75	35.741,12C
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	121.908,17C	75.546,95	0,00	46.361,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.948,54	0,00	4.051,46C
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	32.136,09C	1.779,21	0,00	30.356,88C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	29.165,09C	1.653,64	0,00	27.511,45C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	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	3.229,09C	1.653,64	0,00	1.575,45C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	3.936,00C	0,00	0,00	3.936,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.971,00C	125,57	0,00	2.845,43C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	55.400,00C	5.400,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	55.400,00C	5.400,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.400,00C	5.400,00	0,00	50.000,00C
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	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.047.278,15C	310.344,64	19.334,72	1.756.268,23C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.047.278,15C	307.944,64	13.934,72	1.753.268,23C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.103.565,32C	86.908,51	84,27	1.016.741,08C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.103.565,32C	86.908,51	84,27	1.016.741,08C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	772.532,40C	58.900,35	0,00	713.632,05C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	650.931,91C	55.895,38	0,00	595.036,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	33.368,06C	3.004,97	0,00	30.363,09C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	18.789,43C	0,00	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	236.828,67C	19.529,84	0,00	217.298,83C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	61.500,54C	5.075,71	0,00	56.424,83C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	167.587,27C	13.831,32	0,00	153.755,95C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.740,86C	622,81	0,00	7.118,05C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.204,25C	8.478,32	84,27	85.810,20C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.970,87C	273,00	84,27	1.782,14C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	63.426,38C	5.433,32	0,00	57.993,06C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	28.807,00C	2.772,00	0,00	26.035,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	943.712,83C	221.036,13	13.850,45	736.527,15C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	392.603,17C	145.382,14	0,00	247.221,03C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	392.603,17C	145.382,14	0,00	247.221,03C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	392.603,17C	145.382,14	0,00	247.221,03C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	551.109,66C	75.653,99	13.850,45	489.306,12C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	990,00	990,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21.747,92C	2.012,96	1.132,70	20.867,66C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	13.320,82C	749,36	0,00	12.571,46C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.853,00C	978,60	0,00	2.874,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.574,10C	285,00	607,60	2.896,70C
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	0,00	525,10	525,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.448,81C	3.863,38	0,00	4.585,43C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	8.448,81C	3.863,38	0,00	4.585,43C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.450,18C	602,90	8.000,00	26.847,28C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	19.450,18C	602,90	0,00	18.847,28C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	441.438,75C	53.625,54	1.948,54	389.761,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	112.533,47C	19.358,70	0,00	93.174,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	52.282,97C	9.392,15	0,00	42.890,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	60.250,50C	9.966,55	0,00	50.283,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	328.905,28C	34.266,84	1.948,54	296.586,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	6.191,58C	601,08	0,00	5.590,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.466,94C	240,81	0,00	2.226,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	18.189,00C	1.813,55	0,00	16.375,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	6.590,48C	660,00	0,00	5.930,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	52.800,00C	3.000,00	0,00	49.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	14.188,68C	2.017,80	0,00	12.170,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	6.711,89C	2.434,73	0,00	4.277,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	23.665,42C	2.627,72	0,00	21.037,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	1.948,54	1.948,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	61.098,65C	11.379,49	0,00	49.719,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	133.802,64C	6.291,66	0,00	127.510,98C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.024,00C	14.559,21	1.779,21	47.244,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	60.024,00C	12.780,00	0,00	47.244,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	35.104,00C	11.240,00	0,00	23.864,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	24.920,00C	1.540,00	0,00	23.380,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.653,64	1.653,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.653,64	1.653,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	125,57	125,57	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.400,00	5.400,00	3.000,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.400,00	5.400,00	3.000,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.400,00	5.400,00	3.000,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.400,00	5.400,00	3.000,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	26.854,86C	312.299,47	310.454,01	25.009,40C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	26.854,86C	309.899,47	308.054,01	25.009,40C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	19.332,54C	86.795,48	86.992,78	19.529,84C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.332,54C	86.795,48	86.992,78	19.529,84C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.900,35	58.900,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	55.895,38	55.895,38	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
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.332,54C	19.332,54	19.529,84	19.529,84C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	5.025,48C	5.025,48	5.075,71	5.075,71C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.694,44C	13.694,44	13.831,32	13.831,32C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	612,62C	612,62	622,81	622,81C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.562,59	8.562,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	357,27	357,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.433,32	5.433,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.522,32C	223.103,99	221.061,23	5.479,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.382,14	145.382,14	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.382,14	145.382,14	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	145.382,14	145.382,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.522,32C	77.721,85	75.679,09	5.479,56C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	990,00	990,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.903,06	2.038,06	135,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	749,36	749,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	978,60	978,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	150,00	285,00	135,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	25,10	25,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.863,38	3.863,38C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	3.863,38	3.863,38C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	602,90	602,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	602,90	602,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.522,32C	59.666,68	53.625,54	1.481,18C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.358,70	19.358,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	9.392,15	9.392,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	9.966,55	9.966,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.522,32C	40.307,98	34.266,84	1.481,18C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	601,08	601,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	240,81	240,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.813,55	1.813,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	660,00	660,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.567,80	2.017,80	450,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	830,66C	2.234,21	2.434,73	1.031,18C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.627,72	2.627,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	11.379,49	11.379,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	6.691,66C	12.983,32	6.291,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.559,21	14.559,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	11.240,00	11.240,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.653,64	1.653,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.653,64	1.653,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	125,57	125,57	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	660.997,90C	109,37	312.190,10	973.078,63C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	660.997,90C	109,37	309.790,10	970.678,63C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	163.492,14C	84,27	86.711,21	250.119,08C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	163.492,14C	84,27	86.711,21	250.119,08C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.105,60C	0,00	58.900,35	187.005,95C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	117.763,09C	0,00	55.895,38	173.658,47C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.009,94C	0,00	3.004,97	9.014,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	4.332,57C	0,00	0,00	4.332,57C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.237,79C	0,00	19.332,54	40.570,33C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	5.525,98C	0,00	5.025,48	10.551,46C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	15.058,29C	0,00	13.694,44	28.752,73C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	653,52C	0,00	612,62	1.266,14C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.148,75C	84,27	8.478,32	22.542,80C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	29,13C	84,27	273,00	217,86C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	10.929,62C	0,00	5.433,32	16.362,94C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	3.190,00C	0,00	2.772,00	5.962,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.505,76C	25,10	223.078,89	720.559,55C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	361.060,83C	0,00	145.382,14	506.442,97C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	361.060,83C	0,00	145.382,14	506.442,97C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	361.060,83C	0,00	145.382,14	506.442,97C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	136.444,93C	25,10	77.696,75	214.116,58C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	7.232,50C	0,00	990,00	8.222,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	5.170,00C	0,00	220,00	5.390,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.062,50C	0,00	770,00	2.832,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.083,36C	25,10	1.877,96	3.936,22C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	395,39C	0,00	749,36	1.144,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	978,60	978,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.487,97C	0,00	150,00	1.637,97C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	200,00C	25,10	0,00	174,90C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.169,69C	0,00	0,00	6.169,69C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	6.169,69C	0,00	0,00	6.169,69C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.589,02C	0,00	602,90	5.191,92C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	2.629,82C	0,00	602,90	3.232,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	1.959,20C	0,00	0,00	1.959,20C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.230,45C	0,00	59.666,68	156.897,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.757,10C	0,00	19.358,70	38.115,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	9.392,15C	0,00	9.392,15	18.784,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	9.364,95C	0,00	9.966,55	19.331,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	78.473,35C	0,00	40.307,98	118.781,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	808,42C	0,00	601,08	1.409,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	34.235,40C	0,00	240,81	34.476,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.811,00C	0,00	1.813,55	3.624,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	977,52C	0,00	660,00	1.637,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.570,00C	0,00	1.567,80	3.137,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	4.835,08C	0,00	2.234,21	7.069,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.334,58C	0,00	2.627,72	4.962,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	28.901,35C	0,00	11.379,49	40.280,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	12.983,32	12.983,32C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.139,91C	0,00	14.559,21	33.699,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.276,00C	0,00	12.780,00	30.056,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	14.896,00C	0,00	11.240,00	26.136,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	2.380,00C	0,00	1.540,00	3.920,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.834,91C	0,00	1.653,64	3.488,55C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	770,91C	0,00	1.653,64	2.424,55C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	29,00C	0,00	125,57	154,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	28.790,00	28.790,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	28.790,00	28.790,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	28.790,00	28.790,00	0,00
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	14.370,00C	7.150,00	0,00	7.220,00C
6.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	14.370,00C	7.150,00	0,00	7.220,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.490,00C	21.640,00	7.150,00	0,00
6.3.1.1.3.26 - Restos a Pagar - Não Processados	14.490,00C	21.640,00	7.150,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.440,67C	0,00	21.640,00	49.080,67C
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	27.440,67C	0,00	21.640,00	49.080,67C
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	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.694,76C	0,00	0,00	1.694,76C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	1.694,76C	0,00	0,00	1.694,76C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	46.219,75C	0,00	0,00	46.219,75C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	46.219,75C	0,00	0,00	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	4.481.946,68	4.481.946,68	0,00

Maceió-AL, 31 de março de 2017

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