

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.973.376,66D	537.296,49	659.187,30	9.851.485,85D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.157.544,14D	537.296,49	659.187,30	6.035.653,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.650.685,18D	316.783,34	295.189,62	2.672.278,90D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.650.685,18D	316.783,34	295.189,62	2.672.278,90D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.650.685,18D	316.783,34	295.189,62	2.672.278,90D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.153,93D	136.372,44	156.398,22	52.128,15D
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	61.177,91D	131.372,44	151.929,31	40.621,04D
1.1.1.1.1.19.06 - BB S/A Ag.1601-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	866,87D	5.000,00	4.468,91	1.397,96D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	992,54D	0,00	0,00	992,54D
1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-1 Mais Fiscalização	489,70D	0,00	0,00	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	28.137,02D	157.677,51	133.791,40	52.023,13D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	28.137,02D	157.677,51	133.791,40	52.023,13D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.547.948,95D	22.733,39	5.000,00	2.565.682,34D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	16,26D	0,09	0,00	16,35D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	2.401.041,43D	21.580,69	0,00	2.422.622,12D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	92.881,55D	686,85	5.000,00	88.568,40D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	54.009,71D	465,76	0,00	54.475,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.423.973,50D	210.661,46	351.191,46	3.283.443,50D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.423.973,50D	210.661,46	351.191,46	3.283.443,50D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.423.973,50D	210.661,46	351.191,46	3.283.443,50D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.423.973,50D	470,02	141.000,02	3.283.443,50D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	430.334,42D	470,02	82.063,22	348.741,22D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.993.639,08D	0,00	58.936,80	2.934.702,28D
1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES À LIQUIDAR	0,00	210.191,44	210.191,44	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades à Liquidar	0,00	210.191,44	210.191,44	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.750,30D	9.851,69	12.225,12	38.376,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.649,25D	9.315,59	12.022,66	8.942,18D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	11.227,13D	8.760,39	12.022,66	7.964,86D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.227,13D	8.760,39	12.022,66	7.964,86D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	5.355,03D	2.130,32	5.355,03	2.130,32D
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Refeição/Alimentação	5.372,10D	5.427,70	5.465,26	5.334,54D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	92,70	92,70	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	609,67	609,67	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Ana Flora Vieira de Souza	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	422,12D	555,20	0,00	977,32D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	422,12D	203,20	0,00	625,32D
1.1.3.1.2.03 - Claudiane Albuquerque	0,00	176,00	0,00	176,00D
1.1.3.1.2.04 - José Wesley F S Clemente	0,00	176,00	0,00	176,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.859,23D	536,10	202,46	13.192,87D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.859,23D	536,10	202,46	13.192,87D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	4.522,78D	512,22	0,00	5.035,00D
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
1.1.3.8.1.01.99 - Outras Entidades Públicas	0,00	512,22	0,00	512,22D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.336,45D	23,88	202,46	8.157,87D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	45,93D	23,88	66,74	3,07D
1.1.3.8.1.02.05 - Anuidades à Conciliar - Incorp x CEF	8.290,52D	0,00	135,72	8.154,80D
1.1.5 - ESTOQUES	42.135,16D	0,00	581,10	41.554,06D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	42.135,16D	0,00	581,10	41.554,06D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	42.135,16D	0,00	581,10	41.554,06D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	42.135,16D	0,00	581,10	41.554,06D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	42.135,16D	0,00	581,10	41.554,06D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.815.832,52D	0,00	0,00	3.815.832,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.833.531,25D	0,00	0,00	1.833.531,25D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	0,00	0,00	673.531,25D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	673.531,25D	0,00	0,00	673.531,25D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	0,00	0,00	673.531,25D
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	10.369,01D	0,00	0,00	10.369,01D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	66.788,02D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.641.528,06C	225.436,56	235.503,68	8.651.595,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	162.009,78C	225.436,56	235.503,68	172.076,90C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.730,87C	30.589,56	33.168,60	23.309,91C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.797,93	11.797,93	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.797,93	11.797,93	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.797,93	11.797,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	11.797,93	11.797,93	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.730,87C	18.791,63	21.370,67	23.309,91C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.730,87C	18.791,63	21.370,67	23.309,91C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	15.686,14C	13.746,90	15.633,58	17.572,82C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	13.746,90C	13.746,90	15.633,58	15.633,58C
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	5.044,73C	5.044,73	5.737,09	5.737,09C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	5.044,73C	5.044,73	5.737,09	5.737,09C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.113,80C	125.510,07	134.737,71	10.341,44C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.113,80C	125.510,07	134.737,71	10.341,44C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.113,80C	125.510,07	134.737,71	10.341,44C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.113,80C	125.510,07	134.737,71	10.341,44C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	793,80C	125.190,07	134.737,71	10.341,44C
2.1.3.1.1.01.14 - Eluciane Soares da Luz	320,00C	320,00	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.022,98C	630,59	693,99	1.086,38C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.022,98C	630,59	693,99	1.086,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.022,98C	630,59	693,99	1.086,38C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.022,98C	630,59	693,99	1.086,38C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.022,98C	630,59	693,99	1.086,38C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	52.513,93	52.513,93	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	52.513,93	52.513,93	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	52.513,93	52.513,93	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	52.513,93	52.513,93	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	36.959,11C	16.192,41	14.389,45	35.156,15C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.330,31C	16.192,41	14.389,45	19.527,35C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	21.330,31C	16.192,41	14.389,45	19.527,35C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	276,70C	262,18	288,39	302,91C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	276,70C	262,18	288,39	302,91C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	21.053,61C	15.930,23	14.101,06	19.224,44C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	3.329,32C	3.267,76	2.838,50	2.900,06C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.847,15C	3.273,00	2.147,44	721,59C
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	3.665,82C	316,69	336,69	3.685,82C
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	6.224,35C	5.437,94	5.272,46	6.058,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	5.642,47C	3.634,84	3.505,97	5.513,60C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.628,80C	0,00	0,00	15.628,80C
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	1.311.338,65D	223.723,97	92,70	1.534.969,92D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	368.944,14D	97.873,20	92,70	466.724,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	261.461,54D	68.651,22	0,00	330.112,76D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	261.461,54D	68.651,22	0,00	330.112,76D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	261.461,54D	68.651,22	0,00	330.112,76D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	261.461,54D	68.651,22	0,00	330.112,76D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	222.050,97D	59.777,23	0,00	281.828,20D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	12.139,08D	3.339,17	0,00	15.478,25D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	16.965,27D	4.830,00	0,00	21.795,27D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	10.306,22D	704,82	0,00	11.011,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	79.522,39D	22.064,66	0,00	101.587,05D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.850,49D	16.327,57	0,00	75.178,06D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	58.850,49D	16.327,57	0,00	75.178,06D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	56.330,95D	15.633,58	0,00	71.964,53D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	2.519,54D	693,99	0,00	3.213,53D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.671,90D	5.737,09	0,00	26.408,99D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	20.671,90D	5.737,09	0,00	26.408,99D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	20.671,90D	5.737,09	0,00	26.408,99D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	27.960,21D	7.157,32	92,70	35.024,83D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	27.960,21D	7.157,32	92,70	35.024,83D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.960,21D	7.157,32	92,70	35.024,83D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	5.433,32D	0,00	0,00	5.433,32D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	15.595,30D	5.433,32	0,00	21.028,62D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	6.644,00D	1.584,00	0,00	8.228,00D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	287,59D	140,00	92,70	334,89D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	277.180,75D	57.710,50	0,00	334.891,25D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.349,03D	1.456,91	0,00	14.805,94D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	13.349,03D	1.456,91	0,00	14.805,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	13.349,03D	1.456,91	0,00	14.805,94D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.816,48D	513,61	0,00	2.330,09D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	3.326,33D	417,32	0,00	3.743,65D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.711,00D	7,28	0,00	1.718,28D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	2.004,73D	0,00	0,00	2.004,73D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	4.331,60D	156,50	0,00	4.488,10D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	134,89D	0,00	0,00	134,89D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	362,20	0,00	362,20D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	24,00D	0,00	0,00	24,00D
3.3.2 - SERVICOS	263.831,72D	56.253,59	0,00	320.085,31D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	10.862,50D	220,00	0,00	11.082,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.862,50D	220,00	0,00	11.082,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	10.862,50D	220,00	0,00	11.082,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	6.710,00D	220,00	0,00	6.930,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	4.152,50D	0,00	0,00	4.152,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.728,92D	940,00	0,00	8.668,92D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	7.728,92D	940,00	0,00	8.668,92D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	4.169,72D	140,00	0,00	4.309,72D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	3.559,20D	800,00	0,00	4.359,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.240,30D	55.093,59	0,00	300.333,89D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	245.240,30D	55.093,59	0,00	300.333,89D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.591,45D	28.774,84	0,00	96.366,29D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	28.176,45D	19.184,30	0,00	47.360,75D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	39.415,00D	9.590,54	0,00	49.005,54D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	167.615,78D	24.539,16	0,00	192.154,94D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	1.832,86D	512,22	0,00	2.345,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	14.862,40D	0,00	0,00	14.862,40D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	35.134,28D	538,85	0,00	35.673,13D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	5.568,14D	1.716,23	0,00	7.284,37D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	2.649,52D	660,00	0,00	3.309,52D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	8.870,00D	3.200,00	0,00	12.070,00D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.960,15D	1.669,45	0,00	6.629,60D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	48,00D	0,00	0,00	48,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	8.759,27D	899,29	0,00	9.658,56D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.696,13	0,00	2.696,13D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	7.540,70D	2.524,93	0,00	10.065,63D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.948,54D	0,00	0,00	1.948,54D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	46.936,94D	3.830,40	0,00	50.767,34D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	25.304,98D	6.291,66	0,00	31.596,64D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.033,07D	1.779,59	0,00	11.812,66D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	10.033,07D	1.779,59	0,00	11.812,66D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	40,14D	23,88	0,00	64,02D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	40,14D	23,88	0,00	64,02D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	40,14D	23,88	0,00	64,02D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	40,14D	23,88	0,00	64,02D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros E Encargos De Mora	18,35D	0,00	0,00	18,35D
3.4.2.9.1.02 - Outras Multas De Mora	21,79D	23,88	0,00	45,67D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	602.748,88D	52.513,93	0,00	655.262,81D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	602.748,88D	52.513,93	0,00	655.262,81D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	602.748,88D	52.513,93	0,00	655.262,81D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	602.748,88D	52.513,93	0,00	655.262,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	602.748,88D	52.513,93	0,00	655.262,81D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.424,74D	15.602,46	0,00	78.027,20D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.424,74D	15.602,46	0,00	78.027,20D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	62.424,74D	15.602,46	0,00	78.027,20D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	62.424,74D	15.602,46	0,00	78.027,20D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	43.788,00D	15.512,00	0,00	59.300,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	38.188,00D	14.392,00	0,00	52.580,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	5.600,00D	1.120,00	0,00	6.720,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	17.978,55D	7,25	0,00	17.985,80D
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	2.424,55D	0,00	0,00	2.424,55D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	1.064,00D	7,25	0,00	1.071,25D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	658,19D	83,21	0,00	741,40D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.643.187,25C	275,37	91.948,71	2.734.860,59C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.298.230,35C	0,00	11.175,24	2.309.405,59C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.298.230,35C	0,00	11.175,24	2.309.405,59C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.298.230,35C	0,00	11.175,24	2.309.405,59C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.298.230,35C	0,00	11.175,24	2.309.405,59C
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	43.270,35C	0,00	11.175,24	54.445,59C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	148.008,85C	139,65	26.162,26	174.031,46C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148.008,85C	139,65	26.162,26	174.031,46C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148.008,85C	139,65	26.162,26	174.031,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	148.008,85C	139,65	26.162,26	174.031,46C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	148.008,85C	139,65	26.162,26	174.031,46C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	59.948,19C	46,55	9.993,27	69.894,91C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	72.646,64C	93,10	12.777,35	85.330,89C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	7.448,40C	0,00	1.862,10	9.310,50C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	806,91C	0,00	248,28	1.055,19C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	3.910,41C	0,00	496,56	4.406,97C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	1.800,03C	0,00	282,08	2.082,11C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	1.448,27C	0,00	502,62	1.950,89C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	196.826,52C	0,00	53.993,73	250.820,25C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	125.372,66C	0,00	31.260,34	156.633,00C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	125.372,66C	0,00	31.260,34	156.633,00C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	125.372,66C	0,00	31.260,34	156.633,00C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.083,34C	0,00	1.980,74	8.064,08C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	86.414,93C	0,00	20.596,58	107.011,51C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	860,87C	0,00	223,76	1.084,63C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	32.013,52C	0,00	8.459,26	40.472,78C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.453,86C	0,00	22.733,39	94.187,25C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.453,86C	0,00	22.733,39	94.187,25C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	71.453,86C	0,00	22.733,39	94.187,25C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	71.453,48C	0,00	22.733,30	94.186,78C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,38C	0,00	0,09	0,47C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121,53C	135,72	617,48	603,29C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121,53C	135,72	617,48	603,29C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	121,53C	135,72	617,48	603,29C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	121,53C	135,72	617,48	603,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	51,18C	0,00	23,90	75,08C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	70,35C	135,72	593,58	528,21C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	70,35C	135,72	593,58	528,21C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.490.948,00D	67.574,67	67.574,67	6.490.948,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.490.948,00D	67.574,67	67.574,67	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.245.474,00D	67.574,67	67.574,67	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	67.574,67	67.574,67	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.400,00C	67.574,67	67.574,67	5.400,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400,00C	67.574,67	67.574,67	5.400,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00C	67.574,67	67.574,67	5.400,00C
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	16.708,00	16.708,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	16.708,00	16.708,00C
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	42.018,50D	0,00	0,00	42.018,50D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	42.018,50D	0,00	0,00	42.018,50D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.428,20D	0,00	0,00	6.428,20D
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	6.428,20D	0,00	0,00	6.428,20D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.005,03C	50.866,67	50.866,67	59.005,03C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.005,03C	50.866,67	50.866,67	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
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	50.866,67	0,00	50.866,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	29.118,75D	0,00	0,00	29.118,75D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	89.691,78C	0,00	41.366,67	131.058,45C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.708,00	0,00	16.708,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.708,00	0,00	16.708,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	16.708,00	0,00	16.708,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	782.125,57	782.125,57	6.490.948,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.490.948,00C	781.805,57	781.805,57	6.490.948,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.245.474,00C	233.670,24	233.670,24	3.245.474,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	762.644,87C	232.924,85	745,39	530.465,41C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	762.644,87C	232.924,85	745,39	530.465,41C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	497.625,98C	141.000,02	470,02	357.095,98C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	497.625,98C	141.000,02	470,02	357.095,98C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	496.625,98C	141.000,02	470,02	356.095,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	430.334,42C	82.063,22	470,02	348.741,22C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	113.210,17C	31.539,42	131,70	81.802,45C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	169.881,85C	46.083,77	313,00	124.111,08C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	147.242,40C	4.440,03	25,32	142.827,69C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	66.291,56C	58.936,80	0,00	7.354,76C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	8.101,23C	17.145,42	0,00	9.044,19D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	34.694,00C	32.113,69	0,00	2.580,31C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	23.496,33C	9.677,69	0,00	13.818,64C
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	159.364,14C	22.733,39	0,00	136.630,75C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	159.364,14C	22.733,39	0,00	136.630,75C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	157.364,52C	22.733,30	0,00	134.631,22C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.999,62C	0,09	0,00	1.999,53C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	118.743,15C	26.162,26	139,65	92.720,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	118.743,15C	26.162,26	139,65	92.720,54C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	40.051,81C	9.993,27	46,55	30.105,09C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	81.105,36C	12.777,35	93,10	68.421,11C
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	2.551,60C	1.862,10	0,00	689,50C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	806,91D	248,28	0,00	1.055,19D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	3.910,41D	496,56	0,00	4.406,97D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	1.800,03D	282,08	0,00	2.082,11D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	1.448,27D	502,62	0,00	1.950,89D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.088,40D	43.029,18	135,72	55.981,86D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	46.736,66D	31.260,34	0,00	77.997,00D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	71.862,27D	22.577,32	0,00	94.439,59D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	83,34D	1.980,74	0,00	2.064,08D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	71.778,93D	20.596,58	0,00	92.375,51D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.125,61C	8.683,02	0,00	11.442,59C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.139,13C	223,76	0,00	1.915,37C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	17.986,48C	8.459,26	0,00	9.527,22C
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	11,04D	0,02	0,00	11,06D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,04D	0,02	0,00	11,06D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,04D	0,02	0,00	11,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.729,65C	11.175,24	0,00	15.554,41C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	26.729,65C	11.175,24	0,00	15.554,41C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	26.729,65C	11.175,24	0,00	15.554,41C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	6.929,65C	593,58	135,72	6.471,79C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	6.929,65C	593,58	135,72	6.471,79C
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	70,35D	593,58	135,72	528,21D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.482.829,13C	745,39	232.924,85	2.715.008,59C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.482.829,13C	745,39	232.924,85	2.715.008,59C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.094.642,02C	470,02	141.000,02	2.235.172,02C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.094.642,02C	470,02	141.000,02	2.235.172,02C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.094.642,02C	470,02	141.000,02	2.235.172,02C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.824.625,58C	470,02	82.063,22	1.906.218,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	772.302,83C	131,70	31.539,42	803.710,55C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	846.777,15C	313,00	46.083,77	892.547,92C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	205.545,60C	25,32	4.440,03	209.960,31C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	270.016,44C	0,00	58.936,80	328.953,24C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	90.124,77C	0,00	17.145,42	107.270,19C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	121.329,00C	0,00	32.113,69	153.442,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	58.562,67C	0,00	9.677,69	68.240,36C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	71.453,86C	0,00	22.733,39	94.187,25C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.453,86C	0,00	22.733,39	94.187,25C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	71.453,48C	0,00	22.733,30	94.186,78C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,38C	0,00	0,09	0,47C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	148.008,85C	139,65	26.162,26	174.031,46C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	148.008,85C	139,65	26.162,26	174.031,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	59.948,19C	46,55	9.993,27	69.894,91C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	72.646,64C	93,10	12.777,35	85.330,89C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	7.448,40C	0,00	1.862,10	9.310,50C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	806,91C	0,00	248,28	1.055,19C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	3.910,41C	0,00	496,56	4.406,97C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	1.800,03C	0,00	282,08	2.082,11C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	1.448,27C	0,00	502,62	1.950,89C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.724,40C	135,72	43.029,18	211.617,86C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	125.372,66C	0,00	31.260,34	156.633,00C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	92.498,27C	0,00	22.577,32	115.075,59C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.083,34C	0,00	1.980,74	8.064,08C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	86.414,93C	0,00	20.596,58	107.011,51C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	32.874,39C	0,00	8.683,02	41.557,41C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	860,87C	0,00	223,76	1.084,63C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	32.013,52C	0,00	8.459,26	40.472,78C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,04C	0,00	0,02	11,06C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,04C	0,00	0,02	11,06C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,04C	0,00	0,02	11,06C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.270,35C	0,00	11.175,24	54.445,59C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	43.270,35C	0,00	11.175,24	54.445,59C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	43.270,35C	0,00	11.175,24	54.445,59C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	70,35C	135,72	593,58	528,21C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	70,35C	135,72	593,58	528,21C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	70,35C	135,72	593,58	528,21C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.245.474,00C	548.135,33	548.135,33	3.245.474,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	483.630,79C	120.224,89	67.712,47	431.118,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	433.630,79C	120.224,89	67.712,47	381.118,37C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.630,79C	120.224,89	67.712,47	381.118,37C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	433.630,79C	120.224,89	67.712,47	381.118,37C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	45.810,50C	19.238,00	0,00	26.572,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	34.650,00C	18.578,00	0,00	16.072,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	10.737,50C	660,00	0,00	10.077,50C
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	13.926,45C	500,00	137,80	13.564,25C
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	330,33C	0,00	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
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)	1.300,00C	500,00	137,80	937,80C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.900,00C	29,90	0,00	9.870,10C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	500,00C	29,90	0,00	470,10C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.140,58C	79.434,53	50.866,67	265.572,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	85.040,10C	0,00	0,00	85.040,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	8.555,55C	0,00	0,00	8.555,55C
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	209.100,48C	79.434,53	50.866,67	180.532,62C

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	1.319,00	0,00	901,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	11.268,00C	1.211,37	50.866,67	60.923,30C
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	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	35.741,12C	23.341,36	0,00	12.399,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.000,00C	2.696,13	0,00	4.303,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	46.361,22C	41.366,67	0,00	4.994,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.000,00C	6.500,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.801,46C	0,00	0,00	1.801,46C
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	29.853,26C	21.022,46	16.708,00	25.538,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.708,00	16.708,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	16.708,00	16.708,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	27.511,45C	4.231,25	0,00	23.280,20C
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	4.224,00	0,00	5.776,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.575,45C	0,00	0,00	1.575,45C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	3.936,00C	7,25	0,00	3.928,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.341,81C	83,21	0,00	2.258,60C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00C	0,00	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
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.501.178,92C	220.010,49	52.758,89	1.333.927,32C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.501.178,92C	220.010,49	52.758,89	1.333.927,32C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	919.788,13C	94.626,90	108,67	825.269,90C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	919.788,13C	94.626,90	108,67	825.269,90C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	642.271,85C	65.426,51	0,00	576.845,34C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	528.816,33C	61.374,97	0,00	467.441,36C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	27.327,47C	3.308,52	0,00	24.018,95C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	16.685,05C	743,02	0,00	15.942,03C
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	197.876,61C	22.064,66	0,00	175.811,95C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	51.380,10C	5.737,09	0,00	45.643,01C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	140.009,05C	15.633,58	0,00	124.375,47C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	6.487,46C	693,99	0,00	5.793,47C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79.639,67C	7.135,73	108,67	72.612,61C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.712,41C	140,00	92,70	1.665,11C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	52.574,26C	5.411,73	15,97	47.178,50C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	25.353,00C	1.584,00	0,00	23.769,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581.390,79C	125.383,59	52.650,22	508.657,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	150.915,12C	52.513,93	0,00	98.401,19C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	150.915,12C	52.513,93	0,00	98.401,19C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	150.915,12C	52.513,93	0,00	98.401,19C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	430.475,67C	72.869,66	52.650,22	410.256,23C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	220,00	2.530,00	2.310,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	220,00	1.870,00	1.650,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.879,23C	1.013,61	500,00	18.365,62C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	11.899,73C	513,61	0,00	11.386,12C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	2.874,40C	0,00	0,00	2.874,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
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)	525,10C	500,00	500,00	525,10C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.585,43C	1.779,59	0,00	2.805,84C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	4.585,43C	1.779,59	0,00	2.805,84C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.310,28C	940,00	29,90	23.400,18C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	17.910,28C	140,00	29,90	17.800,18C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	6.400,00C	800,00	0,00	5.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.188,73C	53.314,00	28.567,86	324.442,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.984,60C	28.774,84	0,00	47.209,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.592,00C	19.184,30	0,00	16.407,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	40.392,60C	9.590,54	0,00	30.802,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	273.204,13C	24.539,16	28.567,86	277.232,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.167,14C	512,22	0,00	4.654,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.893,18C	538,85	0,00	1.354,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	14.431,86C	1.716,23	0,00	12.715,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	1.319,00	1.319,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.270,48C	660,00	0,00	4.610,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	46.930,00C	3.200,00	1.211,37	44.941,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.901,43C	1.669,45	0,00	9.231,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	3.618,36C	899,29	23.341,36	26.060,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.696,13	2.696,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	18.459,30C	2.524,93	0,00	15.934,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	43.063,06C	3.830,40	0,00	39.232,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	121.219,32C	6.291,66	0,00	114.927,66C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.512,00C	15.602,46	21.022,46	38.932,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.512,00C	15.512,00	16.708,00	34.708,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	11.812,00C	14.392,00	16.708,00	14.128,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	21.700,00C	1.120,00	0,00	20.580,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7,25	4.231,25	4.224,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	4.224,00	4.224,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	7,25	7,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	83,21	83,21	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	20.216,02C	207.791,28	219.981,36	32.406,10C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	20.216,02C	207.791,28	219.981,36	32.406,10C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	19.422,22C	92.093,13	94.735,57	22.064,66C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.422,22C	92.093,13	94.735,57	22.064,66C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.426,51	65.426,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	61.374,97	61.374,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.308,52	3.308,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	743,02	743,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.422,22C	19.422,22	22.064,66	22.064,66C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	5.044,73C	5.044,73	5.737,09	5.737,09C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.746,90C	13.746,90	15.633,58	15.633,58C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	630,59C	630,59	693,99	693,99C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.244,40	7.244,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	232,70	232,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.427,70	5.427,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793,80C	115.698,15	125.245,79	10.341,44C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.513,93	52.513,93	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.513,93	52.513,93	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	52.513,93	52.513,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	793,80C	63.184,22	72.731,86	10.341,44C
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	135,00C	1.010,81	875,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	513,61	513,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	135,00C	135,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	362,20	362,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.779,59	1.779,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.779,59	1.779,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	940,00	940,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	800,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	658,80C	43.631,36	53.314,00	10.341,44C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.382,69	28.774,84	9.392,15C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	9.792,15	19.184,30	9.392,15C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	9.590,54	9.590,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	658,80C	24.248,67	24.539,16	949,29C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	512,22	512,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	538,85	538,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.716,23	1.716,23	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	3.150,00	3.200,00	50,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.669,45	1.669,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	658,80C	658,80	899,29	899,29C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.696,13	2.696,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.524,93	2.524,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.830,40	3.830,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	6.291,66	6.291,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.602,46	15.602,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.512,00	15.512,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	14.392,00	14.392,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7,25	7,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	7,25	7,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	83,21	83,21	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	1.240.448,27C	108,67	207.682,61	1.448.022,21C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.235.048,27C	108,67	207.682,61	1.442.622,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	347.179,65C	108,67	91.984,46	439.055,44C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	347.179,65C	108,67	91.984,46	439.055,44C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.366,15C	0,00	65.426,51	323.792,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	239.878,67C	0,00	61.374,97	301.253,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	12.050,53C	0,00	3.308,52	15.359,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	6.436,95C	0,00	743,02	7.179,97C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.100,17C	0,00	19.422,22	79.522,39C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	15.627,17C	0,00	5.044,73	20.671,90C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	42.584,05C	0,00	13.746,90	56.330,95C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.888,95C	0,00	630,59	2.519,54C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.713,33C	108,67	7.135,73	35.740,39C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	287,59C	92,70	140,00	334,89C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	21.781,74C	15,97	5.411,73	27.177,50C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	6.644,00C	0,00	1.584,00	8.228,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	887.868,62C	0,00	115.698,15	1.003.566,77C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	602.748,88C	0,00	52.513,93	655.262,81C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	602.748,88C	0,00	52.513,93	655.262,81C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	602.748,88C	0,00	52.513,93	655.262,81C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	285.119,74C	0,00	63.184,22	348.303,96C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	10.862,50C	0,00	220,00	11.082,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	6.710,00C	0,00	220,00	6.930,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	4.152,50C	0,00	0,00	4.152,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.924,65C	0,00	1.010,81	6.935,46C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.816,48C	0,00	513,61	2.330,09C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	978,60C	0,00	0,00	978,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.954,67C	0,00	135,00	3.089,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	174,90C	0,00	362,20	537,10C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.033,07C	0,00	1.779,59	11.812,66C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	10.033,07C	0,00	1.779,59	11.812,66C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.728,92C	0,00	940,00	8.668,92C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.169,72C	0,00	140,00	4.309,72C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	3.559,20C	0,00	800,00	4.359,20C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.635,86C	0,00	43.631,36	246.267,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.399,30C	0,00	19.382,69	76.781,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	28.176,45C	0,00	9.792,15	37.968,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	29.222,85C	0,00	9.590,54	38.813,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.236,56C	0,00	24.248,67	169.485,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.832,86C	0,00	512,22	2.345,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	34.809,16C	0,00	538,85	35.348,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	5.568,14C	0,00	1.716,23	7.284,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	2.297,52C	0,00	660,00	2.957,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	8.870,00C	0,00	3.150,00	12.020,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.857,25C	0,00	1.669,45	6.526,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	8.100,47C	0,00	658,80	8.759,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	2.696,13	2.696,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	7.540,70C	0,00	2.524,93	10.065,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.948,54C	0,00	0,00	1.948,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	46.936,94C	0,00	3.830,40	50.767,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	19.274,98C	0,00	6.291,66	25.566,64C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.934,74C	0,00	15.602,46	63.537,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	43.788,00C	0,00	15.512,00	59.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	38.188,00C	0,00	14.392,00	52.580,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	5.600,00C	0,00	1.120,00	6.720,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.488,55C	0,00	7,25	3.495,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.424,55C	0,00	0,00	2.424,55C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	1.064,00C	0,00	7,25	1.071,25C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	658,19C	0,00	83,21	741,40C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	320,00	320,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	49.080,67C	0,00	0,00	49.080,67C
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	49.080,67C	0,00	0,00	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	12.672,77C	0,00	0,00	12.672,77C
6.3.1.1.9.26 - Restos a Pagar - Não Processados	12.672,77C	0,00	0,00	12.672,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	320,00	320,00	0,00
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	320,00	320,00	0,00
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	320,00C	320,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	320,00C	320,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	47.594,51C	0,00	320,00	47.914,51C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	47.594,51C	0,00	320,00	47.914,51C
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
TOTAIS	0,00	1.836.432,63	1.836.432,63	0,00

Maceió-AL, 31 de maio de 2017

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