

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.851.485,85D	573.222,79	720.858,55	9.703.850,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.035.653,33D	573.222,79	720.858,55	5.888.017,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.672.278,90D	405.394,56	439.812,25	2.637.861,21D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.672.278,90D	405.394,56	439.812,25	2.637.861,21D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.672.278,90D	405.394,56	439.812,25	2.637.861,21D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.128,15D	196.767,36	187.371,98	61.523,53D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cta. 15371-0 Movimento	8.626,91D	0,00	8.626,91	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	40.621,04D	181.358,10	172.347,11	49.632,03D
1.1.1.1.1.19.06 - BB S/A Ag.1601-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	1.397,96D	5.000,00	6.397,96	0,00
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	992,54D	8.626,91	0,00	9.619,45D
1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-1 Mais Fiscalização	489,70D	1.782,35	0,00	2.272,05D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	2.445,28D	4.058,33	0,00	6.503,61D
1.1.1.1.1.20.03 - BB S/A Ag.1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação)	2.445,28D	4.058,33	0,00	6.503,61D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.023,13D	184.930,23	182.971,85	53.981,51D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	52.023,13D	184.930,23	182.971,85	53.981,51D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.565.682,34D	19.638,64	69.468,42	2.515.852,56D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	16,35D	0,09	16,44	0,00
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	2.422.622,12D	18.654,39	64.451,98	2.376.824,53D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	88.568,40D	555,72	5.000,00	84.124,12D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	54.475,47D	412,00	0,00	54.887,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	0,00	16,44	0,00	16,44D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.283.443,50D	160.423,80	266.500,28	3.177.367,02D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.283.443,50D	160.423,80	266.500,28	3.177.367,02D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.283.443,50D	160.423,80	266.500,28	3.177.367,02D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.283.443,50D	42,20	106.118,68	3.177.367,02D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	348.741,22D	42,20	58.789,66	289.993,76D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.934.702,28D	0,00	47.329,02	2.887.373,26D
1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES À LIQUIDAR	0,00	160.381,60	160.381,60	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades à Liquidar	0,00	160.381,60	160.381,60	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.376,87D	7.404,43	10.698,69	35.082,61D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.942,18D	7.404,43	9.568,59	6.778,02D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	7.964,86D	7.390,36	9.568,59	5.786,63D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.964,86D	7.390,36	9.568,59	5.786,63D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	2.130,32D	1.065,16	3.195,48	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Refeição/Alimentação	5.334,54D	6.206,27	6.238,21	5.302,60D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	76,73	92,70	15,97C
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	42,20	42,20	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Ana Flora Vieira de Souza	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	977,32D	14,07	0,00	991,39D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	625,32D	14,07	0,00	639,39D
1.1.3.1.2.03 - Claudiane Albuquerque	176,00D	0,00	0,00	176,00D
1.1.3.1.2.04 - José Wesley F S Clemente	176,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.192,87D	0,00	1.130,10	12.062,77D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.192,87D	0,00	1.130,10	12.062,77D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	5.035,00D	0,00	452,98	4.582,02D
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	512,22D	0,00	452,98	59,24D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.157,87D	0,00	677,12	7.480,75D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	3,07D	0,00	3,07	0,00
1.1.3.8.1.02.05 - Anuidades à Conciliar - Incorp x CEF	8.154,80D	0,00	674,05	7.480,75D
1.1.5 - ESTOQUES	41.554,06D	0,00	3.847,33	37.706,73D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	41.554,06D	0,00	3.847,33	37.706,73D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	41.554,06D	0,00	3.847,33	37.706,73D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	41.554,06D	0,00	3.847,33	37.706,73D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	41.554,06D	0,00	3.847,33	37.706,73D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65D	0,00	0,00	152.293,65D
1.2.1.2.1.01.98.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.05.001 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.2.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.651.595,18C	237.822,83	251.604,70	8.665.377,05C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	172.076,90C	237.822,83	251.604,70	185.858,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.309,91C	95.344,37	94.665,85	22.631,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	73.973,70	73.973,70	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.973,70	73.973,70	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	73.973,70	73.973,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	73.973,70	73.973,70	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.309,91C	21.370,67	20.692,15	22.631,39C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.309,91C	21.370,67	20.692,15	22.631,39C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	17.572,82C	15.633,58	15.137,21	17.076,45C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	15.633,58C	15.633,58	15.137,21	15.137,21C
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	5.737,09C	5.737,09	5.554,94	5.554,94C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	5.737,09C	5.737,09	5.554,94	5.554,94C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.341,44C	93.005,74	100.779,01	18.114,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.341,44C	93.005,74	100.779,01	18.114,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.341,44C	93.005,74	100.779,01	18.114,71C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	10.341,44C	93.005,74	100.779,01	18.114,71C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	10.341,44C	93.005,74	100.779,01	18.114,71C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.086,38C	693,99	693,65	1.086,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.086,38C	693,99	693,65	1.086,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.086,38C	693,99	693,65	1.086,04C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.086,38C	693,99	693,65	1.086,04C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.086,38C	693,99	693,65	1.086,04C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	33.977,78	33.977,78	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	33.977,78	33.977,78	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	33.977,78	33.977,78	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	33.977,78	33.977,78	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	35.156,15C	14.800,95	21.488,41	41.843,61C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	19.527,35C	14.800,95	17.430,08	22.156,48C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	19.527,35C	14.800,95	17.430,08	22.156,48C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	302,91C	575,33	304,36	31,94C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	302,91C	575,33	304,36	31,94C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	19.224,44C	14.225,62	17.125,72	22.124,54C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	2.900,06C	2.446,53	3.041,61	3.495,14C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	721,59C	1.054,97	2.180,53	1.847,15C
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	3.685,82C	316,69	316,69	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	6.058,87C	5.867,15	6.577,51	6.769,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	5.513,60C	4.540,28	5.009,38	5.982,70C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.628,80C	0,00	4.058,33	19.687,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	15.628,80C	0,00	4.058,33	19.687,13C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	15.628,80C	0,00	4.058,33	19.687,13C
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	1.534.969,92D	235.166,40	537,69	1.769.598,63D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	466.724,64D	106.400,85	537,69	572.587,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	330.112,76D	79.287,32	460,96	408.939,12D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	330.112,76D	79.287,32	460,96	408.939,12D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	330.112,76D	79.287,32	460,96	408.939,12D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	330.112,76D	79.287,32	460,96	408.939,12D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	281.828,20D	71.504,16	460,96	352.871,40D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	15.478,25D	3.305,45	0,00	18.783,70D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	21.795,27D	1.597,74	0,00	23.393,01D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	11.011,04D	2.879,97	0,00	13.891,01D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	101.587,05D	21.385,80	0,00	122.972,85D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	75.178,06D	15.830,86	0,00	91.008,92D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	75.178,06D	15.830,86	0,00	91.008,92D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	71.964,53D	15.137,21	0,00	87.101,74D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	3.213,53D	693,65	0,00	3.907,18D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.408,99D	5.554,94	0,00	31.963,93D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	26.408,99D	5.554,94	0,00	31.963,93D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	26.408,99D	5.554,94	0,00	31.963,93D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	35.024,83D	5.727,73	76,73	40.675,83D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	35.024,83D	5.727,73	76,73	40.675,83D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.024,83D	5.727,73	76,73	40.675,83D
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	21.028,62D	5.411,73	0,00	26.440,35D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	8.228,00D	176,00	0,00	8.404,00D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	334,89D	140,00	76,73	398,16D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	334.891,25D	71.954,24	0,00	406.845,49D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.805,94D	5.227,47	0,00	20.033,41D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	14.805,94D	5.227,47	0,00	20.033,41D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	14.805,94D	5.227,47	0,00	20.033,41D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.330,09D	1.130,14	0,00	3.460,23D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	3.743,65D	920,57	0,00	4.664,22D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.718,28D	968,73	0,00	2.687,01D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	2.004,73D	871,50	0,00	2.876,23D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	25,00	0,00	25,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	4.488,10D	1.304,90	0,00	5.793,00D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	134,89D	6,63	0,00	141,52D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	362,20D	0,00	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	320.085,31D	66.726,77	0,00	386.812,08D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	11.082,50D	7.040,00	0,00	18.122,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.082,50D	7.040,00	0,00	18.122,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	11.082,50D	7.040,00	0,00	18.122,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	6.930,00D	4.840,00	0,00	11.770,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	4.152,50D	2.200,00	0,00	6.352,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.668,92D	1.475,30	0,00	10.144,22D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	8.668,92D	1.475,30	0,00	10.144,22D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	4.309,72D	675,30	0,00	4.985,02D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	4.359,20D	800,00	0,00	5.159,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.333,89D	58.211,47	0,00	358.545,36D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	300.333,89D	58.211,47	0,00	358.545,36D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	96.366,29D	12.563,04	0,00	108.929,33D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	47.360,75D	2.671,69	0,00	50.032,44D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	49.005,54D	9.891,35	0,00	58.896,89D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	192.154,94D	38.576,33	0,00	230.731,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	2.345,08D	452,98	0,00	2.798,06D
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	35.673,13D	266,34	0,00	35.939,47D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	7.284,37D	2.038,63	0,00	9.323,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	3.309,52D	660,00	0,00	3.969,52D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	12.070,00D	8.761,37	0,00	20.831,37D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.629,60D	1.269,45	0,00	7.899,05D
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	9.658,56D	3.176,24	0,00	12.834,80D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	2.696,13D	3.864,73	0,00	6.560,86D
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	10.065,63D	2.529,42	0,00	12.595,05D
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	50.767,34D	2.973,85	0,00	53.741,19D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	31.596,64D	12.583,32	0,00	44.179,96D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.812,66D	7.072,10	0,00	18.884,76D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	11.812,66D	7.072,10	0,00	18.884,76D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	64,02D	0,00	0,00	64,02D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	64,02D	0,00	0,00	64,02D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	64,02D	0,00	0,00	64,02D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	64,02D	0,00	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	45,67D	0,00	0,00	45,67D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	655.262,81D	39.903,35	0,00	695.166,16D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	655.262,81D	39.903,35	0,00	695.166,16D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	655.262,81D	39.903,35	0,00	695.166,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	655.262,81D	39.903,35	0,00	695.166,16D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	655.262,81D	39.903,35	0,00	695.166,16D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.027,20D	16.907,96	0,00	94.935,16D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.027,20D	16.907,96	0,00	94.935,16D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	78.027,20D	16.907,96	0,00	94.935,16D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	78.027,20D	16.907,96	0,00	94.935,16D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	59.300,00D	16.088,00	0,00	75.388,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	52.580,00D	14.128,00	0,00	66.708,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.720,00D	1.960,00	0,00	8.680,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	17.985,80D	660,00	0,00	18.645,80D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	14.490,00D	0,00	0,00	14.490,00D
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	0,00	660,00	0,00	660,00D
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	1.071,25D	0,00	0,00	1.071,25D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	741,40D	159,96	0,00	901,36D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.734.860,59C	674,05	73.885,13	2.808.071,67C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.309.405,59C	0,00	9.814,91	2.319.220,50C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.309.405,59C	0,00	9.814,91	2.319.220,50C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.309.405,59C	0,00	9.814,91	2.319.220,50C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.309.405,59C	0,00	9.814,91	2.319.220,50C
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	54.445,59C	0,00	9.814,91	64.260,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	174.031,46C	0,00	17.003,81	191.035,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174.031,46C	0,00	17.003,81	191.035,27C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174.031,46C	0,00	17.003,81	191.035,27C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	174.031,46C	0,00	17.003,81	191.035,27C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	174.031,46C	0,00	17.003,81	191.035,27C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	69.894,91C	0,00	5.958,72	75.853,63C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	85.330,89C	0,00	8.255,31	93.586,20C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	9.310,50C	0,00	1.303,47	10.613,97C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	1.055,19C	0,00	434,49	1.489,68C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	4.406,97C	0,00	496,56	4.903,53C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	2.082,11C	0,00	434,49	2.516,60C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	1.950,89C	0,00	120,77	2.071,66C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	250.820,25C	0,00	46.239,47	297.059,72C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	156.633,00C	0,00	26.617,27	183.250,27C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	156.633,00C	0,00	26.617,27	183.250,27C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	156.633,00C	0,00	26.617,27	183.250,27C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	8.064,08C	0,00	1.557,68	9.621,76C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	107.011,51C	0,00	17.305,54	124.317,05C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.084,63C	0,00	196,68	1.281,31C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.472,78C	0,00	7.557,37	48.030,15C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.187,25C	0,00	19.622,20	113.809,45C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.187,25C	0,00	19.622,20	113.809,45C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	94.187,25C	0,00	19.622,20	113.809,45C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	94.186,78C	0,00	19.622,11	113.808,89C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,47C	0,00	0,09	0,56C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	603,29C	674,05	826,94	756,18C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	603,29C	674,05	826,94	756,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	603,29C	674,05	826,94	756,18C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	603,29C	674,05	826,94	756,18C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	75,08C	0,00	0,01	75,09C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	528,21C	674,05	826,93	681,09C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	528,21C	674,05	826,93	681,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.490.948,00D	0,00	0,00	6.490.948,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.490.948,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	228.818,00D	0,00	0,00	228.818,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	266.752,00D	0,00	0,00	266.752,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	266.752,00D	0,00	0,00	266.752,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	153.752,00D	0,00	0,00	153.752,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.636,00D	0,00	0,00	155.636,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	41.360,00D	0,00	0,00	41.360,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	423,00D	0,00	0,00	423,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	33.707,00D	0,00	0,00	33.707,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.557,00D	0,00	0,00	10.557,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	67.068,00D	0,00	0,00	67.068,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	18.414,00D	0,00	0,00	18.414,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	16.708,00C	0,00	0,00	16.708,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	16.708,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	59.005,03C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.005,03C	0,00	0,00	59.005,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.866,67D	0,00	0,00	50.866,67D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.000,00C	0,00	0,00	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	131.058,45C	0,00	0,00	131.058,45C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.708,00D	0,00	0,00	16.708,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.708,00D	0,00	0,00	16.708,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	16.708,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	47.914,51D	0,00	0,00	47.914,51D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51D	0,00	0,00	47.914,51D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.914,51C	0,00	0,00	47.914,51C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51C	0,00	0,00	47.914,51C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.490.948,00C	694.481,54	694.481,54	6.490.948,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.490.948,00C	694.481,54	694.481,54	6.490.948,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.245.474,00C	180.720,06	180.720,06	3.245.474,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	530.465,41C	180.003,81	716,25	351.177,85C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	530.465,41C	180.003,81	716,25	351.177,85C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	357.095,98C	106.118,68	42,20	251.019,50C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	357.095,98C	106.118,68	42,20	251.019,50C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	356.095,98C	106.118,68	42,20	250.019,50C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	348.741,22C	58.789,66	42,20	289.993,76C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	81.802,45C	21.724,07	0,00	60.078,38C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	124.111,08C	32.301,36	0,00	91.809,72C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	142.827,69C	4.764,23	42,20	138.105,66C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	7.354,76C	47.329,02	0,00	39.974,26D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	9.044,19D	15.495,72	0,00	24.539,91D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	2.580,31C	23.688,97	0,00	21.108,66D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	13.818,64C	8.144,33	0,00	5.674,31C
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	136.630,75C	19.622,20	0,00	117.008,55C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	136.630,75C	19.622,20	0,00	117.008,55C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	134.631,22C	19.622,11	0,00	115.009,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.999,53C	0,09	0,00	1.999,44C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	92.720,54C	17.003,81	0,00	75.716,73C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	92.720,54C	17.003,81	0,00	75.716,73C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	30.105,09C	5.958,72	0,00	24.146,37C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	68.421,11C	8.255,31	0,00	60.165,80C
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	689,50C	1.303,47	0,00	613,97D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.055,19D	434,49	0,00	1.489,68D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	4.406,97D	496,56	0,00	4.903,53D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.082,11D	434,49	0,00	2.516,60D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	1.950,89D	120,77	0,00	2.071,66D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.981,86D	37.259,12	674,05	92.566,93D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	77.997,00D	26.617,27	0,00	104.614,27D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	94.439,59D	18.863,22	0,00	113.302,81D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.064,08D	1.557,68	0,00	3.621,76D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	92.375,51D	17.305,54	0,00	109.681,05D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.442,59C	7.754,05	0,00	3.688,54C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.915,37C	196,68	0,00	1.718,69C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	9.527,22C	7.557,37	0,00	1.969,85C
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	11,06D	0,01	0,00	11,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,06D	0,01	0,00	11,07D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,06D	0,01	0,00	11,07D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.554,41C	9.814,91	0,00	5.739,50C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.554,41C	9.814,91	0,00	5.739,50C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.554,41C	9.814,91	0,00	5.739,50C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	6.471,79C	826,93	674,05	6.318,91C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	6.471,79C	826,93	674,05	6.318,91C
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	528,21D	826,93	674,05	681,09D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.715.008,59C	716,25	180.003,81	2.894.296,15C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.715.008,59C	716,25	180.003,81	2.894.296,15C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.235.172,02C	42,20	106.118,68	2.341.248,50C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.235.172,02C	42,20	106.118,68	2.341.248,50C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.235.172,02C	42,20	106.118,68	2.341.248,50C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.906.218,78C	42,20	58.789,66	1.964.966,24C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	803.710,55C	0,00	21.724,07	825.434,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	892.547,92C	0,00	32.301,36	924.849,28C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	209.960,31C	42,20	4.764,23	214.682,34C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	328.953,24C	0,00	47.329,02	376.282,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	107.270,19C	0,00	15.495,72	122.765,91C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	153.442,69C	0,00	23.688,97	177.131,66C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	68.240,36C	0,00	8.144,33	76.384,69C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	94.187,25C	0,00	19.622,20	113.809,45C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	94.187,25C	0,00	19.622,20	113.809,45C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	94.186,78C	0,00	19.622,11	113.808,89C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,47C	0,00	0,09	0,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	174.031,46C	0,00	17.003,81	191.035,27C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	174.031,46C	0,00	17.003,81	191.035,27C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	69.894,91C	0,00	5.958,72	75.853,63C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	85.330,89C	0,00	8.255,31	93.586,20C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	9.310,50C	0,00	1.303,47	10.613,97C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.055,19C	0,00	434,49	1.489,68C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	4.406,97C	0,00	496,56	4.903,53C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.082,11C	0,00	434,49	2.516,60C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	1.950,89C	0,00	120,77	2.071,66C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.617,86C	674,05	37.259,12	248.202,93C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	156.633,00C	0,00	26.617,27	183.250,27C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	115.075,59C	0,00	18.863,22	133.938,81C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	8.064,08C	0,00	1.557,68	9.621,76C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	107.011,51C	0,00	17.305,54	124.317,05C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	41.557,41C	0,00	7.754,05	49.311,46C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.084,63C	0,00	196,68	1.281,31C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.472,78C	0,00	7.557,37	48.030,15C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,06C	0,00	0,01	11,07C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,06C	0,00	0,01	11,07C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,06C	0,00	0,01	11,07C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	54.445,59C	0,00	9.814,91	64.260,50C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	54.445,59C	0,00	9.814,91	64.260,50C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	54.445,59C	0,00	9.814,91	64.260,50C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	528,21C	674,05	826,93	681,09C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	528,21C	674,05	826,93	681,09C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	528,21C	674,05	826,93	681,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.245.474,00C	513.761,48	513.761,48	3.245.474,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	431.118,37C	60.735,85	0,00	370.382,52C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	381.118,37C	60.735,85	0,00	320.382,52C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.118,37C	60.735,85	0,00	320.382,52C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	381.118,37C	60.735,85	0,00	320.382,52C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	26.572,50C	4.730,00	0,00	21.842,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	16.072,00C	3.190,00	0,00	12.882,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	10.077,50C	1.540,00	0,00	8.537,50C
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	13.564,25C	0,00	0,00	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)	937,80C	0,00	0,00	937,80C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.870,10C	29,90	0,00	9.840,20C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	470,10C	29,90	0,00	440,20C
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	265.572,72C	8.255,99	0,00	257.316,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	85.040,10C	3.798,45	0,00	81.241,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	8.555,55C	3.798,45	0,00	4.757,10C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	180.532,62C	4.457,54	0,00	176.075,08C
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	901,00C	0,00	0,00	901,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	60.923,30C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	12.399,76C	0,00	0,00	12.399,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	4.303,87C	3.864,73	0,00	439,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	4.994,55C	0,00	0,00	4.994,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.500,00C	592,81	0,00	907,19C
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	25.538,80C	7.719,96	0,00	17.818,84C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	23.280,20C	7.560,00	0,00	15.720,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00C	6.900,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	5.776,00C	660,00	0,00	5.116,00C
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	3.928,75C	0,00	0,00	3.928,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.258,60C	159,96	0,00	2.098,64C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.333.927,32C	229.586,02	61.670,81	1.166.012,11C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.333.927,32C	229.586,02	61.670,81	1.166.012,11C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	825.269,90C	104.667,80	934,96	721.537,06C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	825.269,90C	104.667,80	934,96	721.537,06C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.845,34C	77.157,00	460,96	500.149,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	467.441,36C	71.504,16	460,96	396.398,16C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	24.018,95C	3.305,45	0,00	20.713,50C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	15.942,03C	2.347,39	0,00	13.594,64C
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	175.811,95C	21.385,80	0,00	154.426,15C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	45.643,01C	5.554,94	0,00	40.088,07C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	124.375,47C	15.137,21	0,00	109.238,26C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	5.793,47C	693,65	0,00	5.099,82C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.612,61C	6.125,00	474,00	66.961,61C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.665,11C	140,00	76,73	1.601,84C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	47.178,50C	5.809,00	397,27	41.766,77C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	23.769,00C	176,00	0,00	23.593,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508.657,42C	124.918,22	60.735,85	444.475,05C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	98.401,19C	39.903,35	0,00	58.497,84C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	98.401,19C	39.903,35	0,00	58.497,84C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	98.401,19C	39.903,35	0,00	58.497,84C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	410.256,23C	85.014,87	60.735,85	385.977,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.310,00C	7.040,00	4.730,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.650,00C	4.840,00	3.190,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	660,00C	2.200,00	1.540,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.365,62C	1.380,14	0,00	16.985,48C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	11.386,12C	1.130,14	0,00	10.255,98C
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	225,00	0,00	1.355,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00C	25,00	0,00	1.975,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	525,10C	0,00	0,00	525,10C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.805,84C	7.072,10	40.000,00	35.733,74C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	2.805,84C	7.072,10	40.000,00	35.733,74C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.400,18C	1.475,30	29,90	21.954,78C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	17.800,18C	675,30	29,90	17.154,78C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	5.600,00C	800,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.442,59C	51.139,37	8.255,99	281.559,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.209,76C	12.563,04	3.798,45	38.445,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	16.407,70C	2.671,69	3.798,45	17.534,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	30.802,06C	9.891,35	0,00	20.910,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	277.232,83C	38.576,33	4.457,54	243.114,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.654,92C	452,98	0,00	4.201,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.354,33C	266,34	0,00	1.087,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	12.715,63C	2.038,63	0,00	10.677,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	1.319,00C	0,00	0,00	1.319,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	4.610,48C	660,00	0,00	3.950,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	44.941,37C	8.761,37	0,00	36.180,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	9.231,98C	1.269,45	0,00	7.962,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	26.060,43C	3.176,24	0,00	22.884,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.864,73	3.864,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	592,81	592,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	15.934,37C	2.529,42	0,00	13.404,95C
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	39.232,66C	2.973,85	0,00	36.258,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	114.927,66C	12.583,32	0,00	102.344,34C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.932,00C	16.907,96	7.719,96	29.744,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.708,00C	16.088,00	0,00	18.620,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	14.128,00C	14.128,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.580,00C	1.960,00	0,00	18.620,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.224,00C	660,00	7.560,00	11.124,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	4.224,00C	660,00	660,00	4.224,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	159,96	159,96	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	32.406,10C	222.965,61	230.060,02	39.500,51C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	32.406,10C	222.965,61	230.060,02	39.500,51C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	22.064,66C	105.820,66	105.141,80	21.385,80C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.064,66C	105.820,66	105.141,80	21.385,80C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.157,00	77.157,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	71.504,16	71.504,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.305,45	3.305,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.347,39	2.347,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.064,66C	22.064,66	21.385,80	21.385,80C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	5.737,09C	5.737,09	5.554,94	5.554,94C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	15.633,58C	15.633,58	15.137,21	15.137,21C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	693,99C	693,99	693,65	693,65C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.599,00	6.599,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	216,73	216,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.206,27	6.206,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	176,00	176,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.341,44C	117.144,95	124.918,22	18.114,71C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.903,35	39.903,35	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.903,35	39.903,35	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.903,35	39.903,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.341,44C	77.241,60	85.014,87	18.114,71C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.380,14	1.380,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.130,14	1.130,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.072,10	7.072,10C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	7.072,10	7.072,10C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.475,30	1.475,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	675,30	675,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.341,44C	50.438,20	51.139,37	11.042,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.392,15C	19.416,83	12.563,04	2.538,36C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	9.392,15C	9.525,48	2.671,69	2.538,36C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	9.891,35	9.891,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	949,29C	31.021,37	38.576,33	8.504,25C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	452,98	452,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	266,34	266,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.024,14	2.038,63	14,49C
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	50,00C	8.761,37	8.761,37	50,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.269,45	1.269,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	899,29C	1.927,43	3.176,24	2.148,10C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.864,73	3.864,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.529,42	2.529,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.973,85	2.973,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	6.291,66	12.583,32	6.291,66C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.907,96	16.907,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.088,00	16.088,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	14.128,00	14.128,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	159,96	159,96	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.448.022,21C	474,00	222.030,65	1.669.578,86C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.442.622,21C	474,00	222.030,65	1.664.178,86C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	439.055,44C	474,00	104.885,70	543.467,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	439.055,44C	474,00	104.885,70	543.467,14C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.792,66C	0,00	76.696,04	400.488,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	301.253,64C	0,00	71.043,20	372.296,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	15.359,05C	0,00	3.305,45	18.664,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	7.179,97C	0,00	2.347,39	9.527,36C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.522,39C	0,00	22.064,66	101.587,05C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	20.671,90C	0,00	5.737,09	26.408,99C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	56.330,95C	0,00	15.633,58	71.964,53C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.519,54C	0,00	693,99	3.213,53C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.740,39C	474,00	6.125,00	41.391,39C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	334,89C	76,73	140,00	398,16C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	27.177,50C	397,27	5.809,00	32.589,23C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	8.228,00C	0,00	176,00	8.404,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.003.566,77C	0,00	117.144,95	1.120.711,72C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	655.262,81C	0,00	39.903,35	695.166,16C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	655.262,81C	0,00	39.903,35	695.166,16C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	655.262,81C	0,00	39.903,35	695.166,16C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	348.303,96C	0,00	77.241,60	425.545,56C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	11.082,50C	0,00	7.040,00	18.122,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	6.930,00C	0,00	4.840,00	11.770,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	4.152,50C	0,00	2.200,00	6.352,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.935,46C	0,00	1.380,14	8.315,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.330,09C	0,00	1.130,14	3.460,23C
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	3.089,67C	0,00	225,00	3.314,67C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	25,00	25,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	537,10C	0,00	0,00	537,10C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.812,66C	0,00	0,00	11.812,66C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	11.812,66C	0,00	0,00	11.812,66C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.668,92C	0,00	1.475,30	10.144,22C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.309,72C	0,00	675,30	4.985,02C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	4.359,20C	0,00	800,00	5.159,20C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.267,22C	0,00	50.438,20	296.705,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.781,99C	0,00	19.416,83	96.198,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	37.968,60C	0,00	9.525,48	47.494,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	38.813,39C	0,00	9.891,35	48.704,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	169.485,23C	0,00	31.021,37	200.506,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.345,08C	0,00	452,98	2.798,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	35.348,01C	0,00	266,34	35.614,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	7.284,37C	0,00	2.024,14	9.308,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	2.957,52C	0,00	660,00	3.617,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	12.020,00C	0,00	8.761,37	20.781,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.526,70C	0,00	1.269,45	7.796,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	8.759,27C	0,00	1.927,43	10.686,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	2.696,13C	0,00	3.864,73	6.560,86C
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	10.065,63C	0,00	2.529,42	12.595,05C
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	50.767,34C	0,00	2.973,85	53.741,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	25.566,64C	0,00	6.291,66	31.858,30C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.537,20C	0,00	16.907,96	80.445,16C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	59.300,00C	0,00	16.088,00	75.388,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	52.580,00C	0,00	14.128,00	66.708,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.720,00C	0,00	1.960,00	8.680,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.495,80C	0,00	660,00	4.155,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	660,00	660,00C
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	1.071,25C	0,00	0,00	1.071,25C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	741,40C	0,00	159,96	901,36C
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	47.914,51C	0,00	0,00	47.914,51C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51C	0,00	0,00	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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.367,61</b>	<b>1.741.367,61</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 30 de junho de 2017

---

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