

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.160.161,40D	1.847.865,38	2.034.650,12	9.973.376,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.346.848,88D	1.845.345,38	2.034.650,12	6.157.544,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.516.979,89D	1.448.075,65	1.314.370,36	2.650.685,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.516.979,89D	1.448.075,65	1.314.370,36	2.650.685,18D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.516.979,89D	1.448.075,65	1.314.370,36	2.650.685,18D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.666,00D	124.234,63	166.746,70	72.153,93D
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	102.366,31D	121.234,63	162.423,03	61.177,91D
1.1.1.1.1.19.06 - BB S/A Ag.1601-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	2.190,54D	3.000,00	4.323,67	866,87D
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	47.860,51D	706.914,61	726.638,10	28.137,02D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	47.860,51D	706.914,61	726.638,10	28.137,02D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.352.008,10D	616.926,41	420.985,56	2.547.948,95D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	16,17D	0,09	0,00	16,26D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	2.203.108,29D	615.918,70	417.985,56	2.401.041,43D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	95.268,02D	613,53	3.000,00	92.881,55D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	53.615,62D	394,09	0,00	54.009,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.750.778,76D	385.234,96	712.040,22	3.423.973,50D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.750.778,76D	385.234,96	712.040,22	3.423.973,50D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.750.778,76D	385.234,96	712.040,22	3.423.973,50D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.750.778,76D	0,00	326.805,26	3.423.973,50D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	703.061,29D	0,00	272.726,87	430.334,42D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.047.717,47D	0,00	54.078,39	2.993.639,08D
1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES À LIQUIDAR	0,00	385.234,96	385.234,96	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades à Liquidar	0,00	385.234,96	385.234,96	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.375,14D	10.933,07	5.557,91	40.750,30D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.308,74D	10.887,14	5.546,63	11.649,25D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	5.886,62D	10.887,14	5.546,63	11.227,13D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.886,62D	10.887,14	5.546,63	11.227,13D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	5.355,03	0,00	5.355,03D
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Refeição/Alimentação	5.386,62D	5.447,84	5.462,36	5.372,10D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	84,27	84,27	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Ana Flora Vieira de Souza	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	422,12D	0,00	0,00	422,12D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	422,12D	0,00	0,00	422,12D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.347,99D	0,00	0,00	1.347,99D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.347,99D	0,00	0,00	1.347,99D
1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	1.347,99D	0,00	0,00	1.347,99D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.824,58D	45,93	11,28	12.859,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.824,58D	45,93	11,28	12.859,23D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	4.522,78D	0,00	0,00	4.522,78D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	8,96D	0,00	0,00	8,96D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.301,80D	45,93	11,28	8.336,45D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	45,93	0,00	45,93D
1.1.3.8.1.02.05 - Anuidades à Conciliar - Incorp x CEF	8.301,80D	0,00	11,28	8.290,52D
1.1.5 - ESTOQUES	43.715,09D	1.101,70	2.681,63	42.135,16D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	43.715,09D	1.101,70	2.681,63	42.135,16D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	43.715,09D	1.101,70	2.681,63	42.135,16D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	43.715,09D	1.101,70	2.681,63	42.135,16D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	43.715,09D	1.101,70	2.681,63	42.135,16D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.813.312,52D	2.520,00	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
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65D	0,00	0,00	152.293,65D
1.2.1.2.1.01.98.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.05.001 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.01.98.06.002 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.01.98.06.003 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.01.98.06.004 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.01.99 - (-) Ajuste De Perdas De Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.01.99.01 - (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>1.831.011,25D</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.531,25D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>671.011,25D</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.531,25D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>671.011,25D</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.531,25D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>671.011,25D</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.531,25D</b>
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.280,48D	0,00	0,00	7.280,48D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	106.196,50D	0,00	0,00	106.196,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	7.849,01D	2.520,00	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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.647.361,96C	286.072,17	280.238,27	8.641.528,06C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	167.843,68C	286.072,17	280.238,27	162.009,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.846,27C	92.864,10	92.748,70	20.730,87C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	73.957,07	73.957,07	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.957,07	73.957,07	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	73.957,07	73.957,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	73.957,07	73.957,07	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.846,27C	18.907,03	18.791,63	20.730,87C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.846,27C	18.907,03	18.791,63	20.730,87C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	15.770,56C	13.831,32	13.746,90	15.686,14C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	13.831,32C	13.831,32	13.746,90	13.746,90C
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	5.075,71C	5.075,71	5.044,73	5.044,73C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	5.075,71C	5.075,71	5.044,73	5.044,73C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.174,32C	83.718,63	77.658,11	1.113,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.174,32C	83.718,63	77.658,11	1.113,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.174,32C	83.718,63	77.658,11	1.113,80C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	7.174,32C	83.718,63	77.658,11	1.113,80C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	5.479,56C	82.343,87	77.658,11	793,80C
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp Technology Informatica Ltda	1.374,76C	1.374,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.14 - Eluciane Soares da Luz	320,00C	0,00	0,00	320,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.015,20C	622,81	630,59	1.022,98C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.015,20C	622,81	630,59	1.022,98C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.015,20C	622,81	630,59	1.022,98C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.015,20C	622,81	630,59	1.022,98C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.015,20C	622,81	630,59	1.022,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	93.111,20	93.111,20	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	93.111,20	93.111,20	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	93.111,20	93.111,20	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	93.111,20	93.111,20	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	78.441,57C	0,00	0,00	78.441,57C
2.1.7.9.1.03 - INSS	16.804,02C	0,00	0,00	16.804,02C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	6.166,61C	0,00	0,00	6.166,61C
2.1.7.9.1.05 - PIS	770,82C	0,00	0,00	770,82C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.624,87C	15.755,43	16.089,67	36.959,11C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	20.996,07C	15.755,43	16.089,67	21.330,31C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	20.996,07C	15.755,43	16.089,67	21.330,31C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.747,71C	1.747,71	276,70	276,70C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	1.485,53C	1.485,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	262,18C	262,18	276,70	276,70C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	19.248,36C	14.007,72	15.812,97	21.053,61C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	2.928,55C	2.321,48	2.722,25	3.329,32C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.855,42C	2.188,80	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	3.665,82C	316,69	316,69	3.665,82C
2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.02.06 - INSS Retenção dos Segurados a Recolher	5.480,53C	5.480,53	6.224,35	6.224,35C
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	4.973,54C	3.700,22	4.369,15	5.642,47C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.628,80C	0,00	0,00	15.628,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	15.628,80C	0,00	0,00	15.628,80C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	15.628,80C	0,00	0,00	15.628,80C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35C	0,00	0,00	15.396,35C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.9.1 - PROVISÃO PARA PERDAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (INUTILIZADA)	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.9.1.01 - Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa (Inutilizada)	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.464.121,93C	0,00	0,00	8.464.121,93C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.464.121,93C	0,00	0,00	8.464.121,93C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.464.121,93C	0,00	0,00	8.464.121,93C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.464.121,93C	0,00	0,00	8.464.121,93C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.968.770,67C	0,00	0,00	1.968.770,67C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.968.770,67C	0,00	0,00	1.968.770,67C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.496.451,27C	0,00	0,00	6.496.451,27C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	6.496.451,27C	0,00	0,00	6.496.451,27C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.055.042,97D	256.379,95	84,27	1.311.338,65D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	277.331,70D	91.696,71	84,27	368.944,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	195.456,37D	66.005,17	0,00	261.461,54D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	195.456,37D	66.005,17	0,00	261.461,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	195.456,37D	66.005,17	0,00	261.461,54D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	195.456,37D	66.005,17	0,00	261.461,54D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	160.660,77D	61.390,20	0,00	222.050,97D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	9.134,11D	3.004,97	0,00	12.139,08D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	16.965,27D	0,00	0,00	16.965,27D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	8.696,22D	1.610,00	0,00	10.306,22D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	60.100,17D	19.422,22	0,00	79.522,39D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.473,00D	14.377,49	0,00	58.850,49D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	44.473,00D	14.377,49	0,00	58.850,49D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	42.584,05D	13.746,90	0,00	56.330,95D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.888,95D	630,59	0,00	2.519,54D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.627,17D	5.044,73	0,00	20.671,90D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	15.627,17D	5.044,73	0,00	20.671,90D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	15.627,17D	5.044,73	0,00	20.671,90D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	21.775,16D	6.269,32	84,27	27.960,21D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	21.775,16D	6.269,32	84,27	27.960,21D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.775,16D	6.269,32	84,27	27.960,21D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	5.433,32	0,00	5.433,32D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	15.595,30D	0,00	0,00	15.595,30D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	5.962,00D	682,00	0,00	6.644,00D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	217,86D	154,00	84,27	287,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	223.039,04D	54.141,71	0,00	277.180,75D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.300,67D	4.048,36	0,00	13.349,03D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	9.300,67D	4.048,36	0,00	13.349,03D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	9.300,67D	4.048,36	0,00	13.349,03D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.144,75D	671,73	0,00	1.816,48D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	2.361,19D	965,14	0,00	3.326,33D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	552,58D	1.158,42	0,00	1.711,00D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	1.142,32D	862,41	0,00	2.004,73D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	4.069,20D	262,40	0,00	4.331,60D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	6,63D	128,26	0,00	134,89D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	24,00D	0,00	0,00	24,00D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>213.738,37D</b>	<b>50.093,35</b>	<b>0,00</b>	<b>263.831,72D</b>
3.3.2.1 - DIÁRIAS	8.222,50D	2.640,00	0,00	10.862,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.222,50D	2.640,00	0,00	10.862,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	8.222,50D	2.640,00	0,00	10.862,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	5.390,00D	1.320,00	0,00	6.710,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	2.832,50D	1.320,00	0,00	4.152,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.191,92D	2.537,00	0,00	7.728,92D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	5.191,92D	2.537,00	0,00	7.728,92D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	3.232,72D	937,00	0,00	4.169,72D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	1.959,20D	1.600,00	0,00	3.559,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.323,95D	44.916,35	0,00	245.240,30D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	200.323,95D	44.916,35	0,00	245.240,30D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.307,95D	19.283,50	0,00	67.591,45D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	18.784,30D	9.392,15	0,00	28.176,45D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	29.523,65D	9.891,35	0,00	39.415,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	141.982,93D	25.632,85	0,00	167.615,78D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	1.409,50D	423,36	0,00	1.832,86D
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	34.801,33D	332,95	0,00	35.134,28D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	3.624,55D	1.943,59	0,00	5.568,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	1.989,52D	660,00	0,00	2.649,52D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	6.000,00D	2.870,00	0,00	8.870,00D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.690,70D	1.269,45	0,00	4.960,15D
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	8.100,47D	658,80	0,00	8.759,27D
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	4.962,30D	2.578,40	0,00	7.540,70D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.948,54	0,00	1.948,54D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	40.280,84D	6.656,10	0,00	46.936,94D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	19.013,32D	6.291,66	0,00	25.304,98D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.033,07D	0,00	0,00	10.033,07D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	10.033,07D	0,00	0,00	10.033,07D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	40,14D	0,00	0,00	40,14D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	40,14D	0,00	0,00	40,14D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	40,14D	0,00	0,00	40,14D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	40,14D	0,00	0,00	40,14D
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	0,00	0,00	21,79D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	506.442,97D	96.305,91	0,00	602.748,88D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	506.442,97D	96.305,91	0,00	602.748,88D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	506.442,97D	96.305,91	0,00	602.748,88D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	506.442,97D	96.305,91	0,00	602.748,88D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	506.442,97D	96.305,91	0,00	602.748,88D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.189,12D	14.235,62	0,00	62.424,74D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.189,12D	14.235,62	0,00	62.424,74D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	48.189,12D	14.235,62	0,00	62.424,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	48.189,12D	14.235,62	0,00	62.424,74D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.056,00D	13.732,00	0,00	43.788,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	26.136,00D	12.052,00	0,00	38.188,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.920,00D	1.680,00	0,00	5.600,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	17.978,55D	0,00	0,00	17.978,55D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	14.490,00D	0,00	0,00	14.490,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.424,55D	0,00	0,00	2.424,55D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	1.064,00D	0,00	0,00	1.064,00D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	154,57D	503,62	0,00	658,19D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.567.842,41C	11,28	75.356,12	2.643.187,25C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.287.904,75C	0,00	10.325,60	2.298.230,35C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.287.904,75C	0,00	10.325,60	2.298.230,35C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.287.904,75C	0,00	10.325,60	2.298.230,35C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.287.904,75C	0,00	10.325,60	2.298.230,35C
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	32.944,75C	0,00	10.325,60	43.270,35C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	127.738,50C	0,00	20.270,35	148.008,85C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.738,50C	0,00	20.270,35	148.008,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.738,50C	0,00	20.270,35	148.008,85C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	127.738,50C	0,00	20.270,35	148.008,85C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	127.738,50C	0,00	20.270,35	148.008,85C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	52.127,37C	0,00	7.820,82	59.948,19C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	62.653,37C	0,00	9.993,27	72.646,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.765,63C	0,00	682,77	7.448,40C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	744,84C	0,00	62,07	806,91C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	3.413,85C	0,00	496,56	3.910,41C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	1.551,75C	0,00	248,28	1.800,03C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	481,69C	0,00	966,58	1.448,27C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>152.147,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.678,53</b>	<b>196.826,52C</b>
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	97.620,54C	0,00	27.752,12	125.372,66C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	97.620,54C	0,00	27.752,12	125.372,66C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	97.620,54C	0,00	27.752,12	125.372,66C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.378,17C	0,00	1.705,17	6.083,34C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	68.165,16C	0,00	18.249,77	86.414,93C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	654,51C	0,00	206,36	860,87C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	24.422,70C	0,00	7.590,82	32.013,52C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.527,45C	0,00	16.926,41	71.453,86C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.527,45C	0,00	16.926,41	71.453,86C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	54.527,45C	0,00	16.926,41	71.453,86C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	54.527,16C	0,00	16.926,32	71.453,48C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,29C	0,00	0,09	0,38C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>51,17C</b>	<b>11,28</b>	<b>81,64</b>	<b>121,53C</b>
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51,17C	11,28	81,64	121,53C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	51,17C	11,28	81,64	121,53C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	51,17C	11,28	81,64	121,53C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	51,17C	0,00	0,01	51,18C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11,28	81,63	70,35C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	11,28	81,63	70,35C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.490.948,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.490.948,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	67.068,00D	0,00	0,00	67.068,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	18.414,00D	0,00	0,00	18.414,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	139.253,00D	0,00	0,00	139.253,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	172.130,00D	0,00	0,00	172.130,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.300,00D	0,00	0,00	111.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.300,00D	0,00	0,00	77.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	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
5.2.2.2.1.33.90.30 - 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
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.568,00D	0,00	0,00	1.568,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	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	0,00	89.691,78C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	61.753,44D	0,00	0,00	61.753,44D
5.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	61.753,44D	0,00	0,00	61.753,44D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.753,44C	0,00	0,00	61.753,44C
5.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	61.753,44C	0,00	0,00	61.753,44C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	47.914,51D	0,00	0,00	47.914,51D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51D	0,00	0,00	47.914,51D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.914,51C	0,00	0,00	47.914,51C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51C	0,00	0,00	47.914,51C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.490.948,00C	948.595,43	948.595,43	6.490.948,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.490.948,00C	940.000,67	940.000,67	6.490.948,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.245.474,00C	402.172,66	402.172,66	3.245.474,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.164.794,97C	402.161,38	11,28	762.644,87C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.164.794,97C	402.161,38	11,28	762.644,87C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	824.431,24C	326.805,26	0,00	497.625,98C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	824.431,24C	326.805,26	0,00	497.625,98C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	823.431,24C	326.805,26	0,00	496.625,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	703.061,29C	272.726,87	0,00	430.334,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	233.922,48C	120.712,31	0,00	113.210,17C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	289.023,37C	119.141,52	0,00	169.881,85C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	180.115,44C	32.873,04	0,00	147.242,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	120.369,95C	54.078,39	0,00	66.291,56C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	24.085,80C	15.984,57	0,00	8.101,23C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	61.953,51C	27.259,51	0,00	34.694,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	34.330,64C	10.834,31	0,00	23.496,33C
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	176.290,55C	16.926,41	0,00	159.364,14C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	176.290,55C	16.926,41	0,00	159.364,14C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	174.290,84C	16.926,32	0,00	157.364,52C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.999,71C	0,09	0,00	1.999,62C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	139.013,50C	20.270,35	0,00	118.743,15C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	139.013,50C	20.270,35	0,00	118.743,15C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	47.872,63C	7.820,82	0,00	40.051,81C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	91.098,63C	9.993,27	0,00	81.105,36C
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	3.234,37C	682,77	0,00	2.551,60C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	744,84D	62,07	0,00	806,91D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	3.413,85D	496,56	0,00	3.910,41D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	1.551,75D	248,28	0,00	1.800,03D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	481,69D	966,58	0,00	1.448,27D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.059,68C	38.159,36	11,28	13.088,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	18.984,54D	27.752,12	0,00	46.736,66D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	51.907,33D	19.954,94	0,00	71.862,27D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.621,83C	1.705,17	0,00	83,34D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	53.529,16D	18.249,77	0,00	71.778,93D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.922,79C	7.797,18	0,00	20.125,61C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.345,49C	206,36	0,00	2.139,13C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	25.577,30C	7.590,82	0,00	17.986,48C
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	11,03D	0,01	0,00	11,04D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,03D	0,01	0,00	11,04D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,03D	0,01	0,00	11,04D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	37.055,25C	10.325,60	0,00	26.729,65C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	37.055,25C	10.325,60	0,00	26.729,65C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	37.055,25C	10.325,60	0,00	26.729,65C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	7.000,00C	81,63	11,28	6.929,65C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	7.000,00C	81,63	11,28	6.929,65C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	81,63	11,28	70,35D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.080.679,03C	11,28	402.161,38	2.482.829,13C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.080.679,03C	11,28	402.161,38	2.482.829,13C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.767.836,76C	0,00	326.805,26	2.094.642,02C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.767.836,76C	0,00	326.805,26	2.094.642,02C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.767.836,76C	0,00	326.805,26	2.094.642,02C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.551.898,71C	0,00	272.726,87	1.824.625,58C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	651.590,52C	0,00	120.712,31	772.302,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	727.635,63C	0,00	119.141,52	846.777,15C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	172.672,56C	0,00	32.873,04	205.545,60C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	215.938,05C	0,00	54.078,39	270.016,44C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	74.140,20C	0,00	15.984,57	90.124,77C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	94.069,49C	0,00	27.259,51	121.329,00C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	47.728,36C	0,00	10.834,31	58.562,67C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	54.527,45C	0,00	16.926,41	71.453,86C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.527,45C	0,00	16.926,41	71.453,86C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	54.527,16C	0,00	16.926,32	71.453,48C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,29C	0,00	0,09	0,38C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	127.738,50C	0,00	20.270,35	148.008,85C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	127.738,50C	0,00	20.270,35	148.008,85C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	52.127,37C	0,00	7.820,82	59.948,19C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	62.653,37C	0,00	9.993,27	72.646,64C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.765,63C	0,00	682,77	7.448,40C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	744,84C	0,00	62,07	806,91C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	3.413,85C	0,00	496,56	3.910,41C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	1.551,75C	0,00	248,28	1.800,03C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	481,69C	0,00	966,58	1.448,27C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.576,32C	11,28	38.159,36	168.724,40C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	97.620,54C	0,00	27.752,12	125.372,66C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	72.543,33C	0,00	19.954,94	92.498,27C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.378,17C	0,00	1.705,17	6.083,34C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	68.165,16C	0,00	18.249,77	86.414,93C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.077,21C	0,00	7.797,18	32.874,39C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	654,51C	0,00	206,36	860,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	24.422,70C	0,00	7.590,82	32.013,52C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,03C	0,00	0,01	11,04C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,03C	0,00	0,01	11,04C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,03C	0,00	0,01	11,04C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	32.944,75C	0,00	10.325,60	43.270,35C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	32.944,75C	0,00	10.325,60	43.270,35C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	32.944,75C	0,00	10.325,60	43.270,35C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	11,28	81,63	70,35C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11,28	81,63	70,35C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	11,28	81,63	70,35C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.245.474,00C	537.828,01	537.828,01	3.245.474,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	491.117,74C	7.486,95	0,00	483.630,79C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	441.117,74C	7.486,95	0,00	433.630,79C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.117,74C	7.486,95	0,00	433.630,79C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	441.117,74C	7.486,95	0,00	433.630,79C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	48.450,50C	2.640,00	0,00	45.810,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	35.970,00C	1.320,00	0,00	34.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	12.057,50C	1.320,00	0,00	10.737,50C
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	0,00	0,00	13.926,45C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.999,12C	0,00	0,00	1.999,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.497,00C	0,00	0,00	3.497,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
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	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.483,91C	4.343,33	0,00	294.140,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.133,43C	2.093,33	0,00	85.040,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	10.648,88C	2.093,33	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	211.350,48C	2.250,00	0,00	209.100,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	26.620,00C	0,00	0,00	26.620,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	30.297,66C	0,00	0,00	30.297,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	2.220,00C	0,00	0,00	2.220,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	11.268,00C	0,00	0,00	11.268,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.655,32C	0,00	0,00	2.655,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	35.741,12C	0,00	0,00	35.741,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	46.361,22C	0,00	0,00	46.361,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.051,46C	2.250,00	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	30.356,88C	503,62	0,00	29.853,26C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	27.511,45C	0,00	0,00	27.511,45C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	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	0,00	0,00	3.936,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.845,43C	503,62	0,00	2.341,81C
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	1.756.268,23C	262.675,05	7.585,74	1.501.178,92C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.753.268,23C	259.675,05	7.585,74	1.501.178,92C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.016.741,08C	97.051,74	98,79	919.788,13C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.016.741,08C	97.051,74	98,79	919.788,13C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	713.632,05C	71.360,20	0,00	642.271,85C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	595.036,53C	66.220,20	0,00	528.816,33C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	30.363,09C	3.035,62	0,00	27.327,47C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	18.789,43C	2.104,38	0,00	16.685,05C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	69.443,00C	0,00	0,00	69.443,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.298,83C	19.422,22	0,00	197.876,61C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	56.424,83C	5.044,73	0,00	51.380,10C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	153.755,95C	13.746,90	0,00	140.009,05C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.118,05C	630,59	0,00	6.487,46C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.810,20C	6.269,32	98,79	79.639,67C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.782,14C	154,00	84,27	1.712,41C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	57.993,06C	5.433,32	14,52	52.574,26C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	26.035,00C	682,00	0,00	25.353,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	736.527,15C	162.623,31	7.486,95	581.390,79C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	247.221,03C	96.305,91	0,00	150.915,12C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	247.221,03C	96.305,91	0,00	150.915,12C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	247.221,03C	96.305,91	0,00	150.915,12C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	489.306,12C	66.317,40	7.486,95	430.475,67C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.867,66C	1.988,43	0,00	18.879,23C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	12.571,46C	671,73	0,00	11.899,73C
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	2.896,70C	1.316,70	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	0,00	0,00	525,10C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.585,43C	0,00	0,00	4.585,43C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	4.585,43C	0,00	0,00	4.585,43C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.847,28C	2.537,00	0,00	24.310,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	18.847,28C	937,00	0,00	17.910,28C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	8.000,00C	1.600,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.761,75C	44.916,35	4.343,33	349.188,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	93.174,77C	19.283,50	2.093,33	75.984,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	42.890,82C	9.392,15	2.093,33	35.592,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	50.283,95C	9.891,35	0,00	40.392,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	296.586,98C	25.632,85	2.250,00	273.204,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.590,50C	423,36	0,00	5.167,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.226,13C	332,95	0,00	1.893,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	16.375,45C	1.943,59	0,00	14.431,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.930,48C	660,00	0,00	5.270,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	49.800,00C	2.870,00	0,00	46.930,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	12.170,88C	1.269,45	0,00	10.901,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	4.277,16C	658,80	0,00	3.618,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	21.037,70C	2.578,40	0,00	18.459,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.948,54C	1.948,54	2.250,00	2.250,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	49.719,16C	6.656,10	0,00	43.063,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	127.510,98C	6.291,66	0,00	121.219,32C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.244,00C	14.235,62	503,62	33.512,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	47.244,00C	13.732,00	0,00	33.512,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	23.864,00C	12.052,00	0,00	11.812,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.380,00C	1.680,00	0,00	21.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	503,62	503,62	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	25.009,40C	267.567,22	262.773,84	20.216,02C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	25.009,40C	264.567,22	259.773,84	20.216,02C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	19.529,84C	97.258,15	97.150,53	19.422,22C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.529,84C	97.258,15	97.150,53	19.422,22C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	71.360,20	71.360,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	66.220,20	66.220,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.035,62	3.035,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.104,38	2.104,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.529,84C	19.529,84	19.422,22	19.422,22C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	5.075,71C	5.075,71	5.044,73	5.044,73C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.831,32C	13.831,32	13.746,90	13.746,90C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	622,81C	622,81	630,59	630,59C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.368,11	6.368,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	238,27	238,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.447,84	5.447,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	682,00	682,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.479,56C	167.309,07	162.623,31	793,80C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	96.305,91	96.305,91	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	96.305,91	96.305,91	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	96.305,91	96.305,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.479,56C	71.003,16	66.317,40	793,80C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	135,00C	1.988,43	1.988,43	135,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	671,73	671,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	135,00C	1.316,70	1.316,70	135,00C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.863,38C	3.863,38	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	3.863,38C	3.863,38	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.537,00	2.537,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	937,00	937,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.481,18C	45.738,73	44.916,35	658,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.283,50	19.283,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	9.392,15	9.392,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	9.891,35	9.891,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.481,18C	26.455,23	25.632,85	658,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	423,36	423,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	332,95	332,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.943,59	1.943,59	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	2.870,00	2.870,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	450,00C	1.719,45	1.269,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1.031,18C	1.031,18	658,80	658,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.578,40	2.578,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.948,54	1.948,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	6.656,10	6.656,10	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	14.235,62	14.235,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.732,00	13.732,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	12.052,00	12.052,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	503,62	503,62	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	973.078,63C	98,79	267.468,43	1.240.448,27C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	970.678,63C	98,79	264.468,43	1.235.048,27C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	250.119,08C	98,79	97.159,36	347.179,65C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	250.119,08C	98,79	97.159,36	347.179,65C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.005,95C	0,00	71.360,20	258.366,15C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	173.658,47C	0,00	66.220,20	239.878,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	9.014,91C	0,00	3.035,62	12.050,53C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	4.332,57C	0,00	2.104,38	6.436,95C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.570,33C	0,00	19.529,84	60.100,17C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	10.551,46C	0,00	5.075,71	15.627,17C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	28.752,73C	0,00	13.831,32	42.584,05C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.266,14C	0,00	622,81	1.888,95C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.542,80C	98,79	6.269,32	28.713,33C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	217,86C	84,27	154,00	287,59C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	16.362,94C	14,52	5.433,32	21.781,74C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	5.962,00C	0,00	682,00	6.644,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.559,55C	0,00	167.309,07	887.868,62C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	506.442,97C	0,00	96.305,91	602.748,88C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	506.442,97C	0,00	96.305,91	602.748,88C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	506.442,97C	0,00	96.305,91	602.748,88C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	214.116,58C	0,00	71.003,16	285.119,74C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	8.222,50C	0,00	2.640,00	10.862,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	5.390,00C	0,00	1.320,00	6.710,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.832,50C	0,00	1.320,00	4.152,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.936,22C	0,00	1.988,43	5.924,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.144,75C	0,00	671,73	1.816,48C
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	1.637,97C	0,00	1.316,70	2.954,67C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	174,90C	0,00	0,00	174,90C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.169,69C	0,00	3.863,38	10.033,07C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	6.169,69C	0,00	3.863,38	10.033,07C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.191,92C	0,00	2.537,00	7.728,92C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	3.232,72C	0,00	937,00	4.169,72C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	1.959,20C	0,00	1.600,00	3.559,20C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.897,13C	0,00	45.738,73	202.635,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.115,80C	0,00	19.283,50	57.399,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	18.784,30C	0,00	9.392,15	28.176,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	19.331,50C	0,00	9.891,35	29.222,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	118.781,33C	0,00	26.455,23	145.236,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.409,50C	0,00	423,36	1.832,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	34.476,21C	0,00	332,95	34.809,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	3.624,55C	0,00	1.943,59	5.568,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.637,52C	0,00	660,00	2.297,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	6.000,00C	0,00	2.870,00	8.870,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.137,80C	0,00	1.719,45	4.857,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	7.069,29C	0,00	1.031,18	8.100,47C
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	4.962,30C	0,00	2.578,40	7.540,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	1.948,54	1.948,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	40.280,84C	0,00	6.656,10	46.936,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	12.983,32C	0,00	6.291,66	19.274,98C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.699,12C	0,00	14.235,62	47.934,74C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.056,00C	0,00	13.732,00	43.788,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	26.136,00C	0,00	12.052,00	38.188,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.920,00C	0,00	1.680,00	5.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.488,55C	0,00	0,00	3.488,55C
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	0,00	1.064,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	154,57C	0,00	503,62	658,19C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00C	0,00	3.000,00	5.400,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	2.400,00C	0,00	3.000,00	5.400,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00C	0,00	3.000,00	5.400,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00C	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.594,76	8.594,76	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	7.220,00C	7.220,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	7.220,00C	7.220,00	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	5.452,77C	0,00	7.220,00	12.672,77C
6.3.1.1.9.26 - Restos a Pagar - Não Processados	5.452,77C	0,00	7.220,00	12.672,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.374,76	1.374,76	0,00
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.374,76	1.374,76	0,00
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.694,76C	1.374,76	0,00	320,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	1.694,76C	1.374,76	0,00	320,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	46.219,75C	0,00	1.374,76	47.594,51C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	46.219,75C	0,00	1.374,76	47.594,51C
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>3.338.924,21</b>	<b>3.338.924,21</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 30 de abril de 2017

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