

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.703.850,09D	385.885,05	495.495,74	9.594.239,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.888.017,57D	385.885,05	495.495,74	5.778.406,88D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.637.861,21D	364.771,16	422.816,43	2.579.815,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.637.861,21D	364.771,16	422.816,43	2.579.815,94D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.637.861,21D	364.771,16	422.816,43	2.579.815,94D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.523,53D	181.366,39	183.001,98	59.887,94D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	49.632,03D	171.366,39	174.622,02	46.376,40D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	9.619,45D	0,00	0,00	9.619,45D
1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-1 Mais Fiscalização	2.272,05D	10.000,00	8.379,96	3.892,09D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	6.503,61D	0,00	0,00	6.503,61D
1.1.1.1.1.20.03 - BB S/A Ag.1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação)	6.503,61D	0,00	0,00	6.503,61D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.981,51D	164.091,30	208.418,37	9.654,44D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	53.981,51D	164.091,30	208.418,37	9.654,44D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.515.852,56D	19.313,47	31.396,08	2.503.769,95D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	2.376.824,53D	18.380,18	21.396,08	2.373.808,63D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	84.124,12D	523,65	10.000,00	74.647,77D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	54.887,47D	409,55	0,00	55.297,02D
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	16,44D	0,09	0,00	16,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.177.367,02D	0,00	45.929,81	3.131.437,21D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.177.367,02D	0,00	45.929,81	3.131.437,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.177.367,02D	0,00	45.929,81	3.131.437,21D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.177.367,02D	0,00	45.929,81	3.131.437,21D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	289.993,76D	0,00	45.929,81	244.063,95D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.887.373,26D	0,00	0,00	2.887.373,26D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.082,61D	17.761,19	24.551,74	28.292,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.778,02D	17.761,10	24.492,50	46,62D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	5.786,63D	17.761,10	24.492,50	944,77C
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.786,63D	17.761,10	24.492,50	944,77C
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	11.425,57	11.425,57	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Refeição/Alimentação	5.302,60D	5.893,96	12.125,36	928,80C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	15,97C	92,70	92,70	15,97C
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	348,87	348,87	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Ana Flora Vieira de Souza	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	991,39D	0,00	0,00	991,39D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	639,39D	0,00	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
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	12.062,77D	0,09	59,24	12.003,62D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.062,77D	0,09	59,24	12.003,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	4.582,02D	0,09	59,24	4.522,87D
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
1.1.3.8.1.01.05 - CEF - Caixa Econômica Federal	0,00	0,09	0,00	0,09D
1.1.3.8.1.01.99 - Outras Entidades Públicas	59,24D	0,00	59,24	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.480,75D	0,00	0,00	7.480,75D
1.1.3.8.1.02.05 - Anuidades à Conciliar - Incorp x CEF	7.480,75D	0,00	0,00	7.480,75D
1.1.5 - ESTOQUES	37.706,73D	3.352,70	2.197,76	38.861,67D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	37.706,73D	3.352,70	2.197,76	38.861,67D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	37.706,73D	3.352,70	2.197,76	38.861,67D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	37.706,73D	3.352,70	2.197,76	38.861,67D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	37.706,73D	3.352,70	2.197,76	38.861,67D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.815.832,52D	0,00	0,00	3.815.832,52D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.762.408,38D	0,00	0,00	1.762.408,38D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	219.892,89D	0,00	0,00	219.892,89D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65D	0,00	0,00	152.293,65D
1.2.1.2.1.01.98.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.05.001 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.01.98.06.002 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.01.98.06.003 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.01.98.06.004 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.01.99 - (-) Ajuste De Perdas De Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.01.99.01 - (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.833.531,25D	0,00	0,00	1.833.531,25D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	0,00	0,00	673.531,25D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	673.531,25D	0,00	0,00	673.531,25D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	0,00	0,00	673.531,25D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.280,48D	0,00	0,00	7.280,48D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	106.196,50D	0,00	0,00	106.196,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	10.369,01D	0,00	0,00	10.369,01D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	66.788,02D	0,00	0,00	66.788,02D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Maquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	1.369,19D	0,00	0,00	1.369,19D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	7.130,00D	0,00	0,00	7.130,00D
1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.665.377,05C	239.445,10	235.940,90	8.661.872,85C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	185.858,77C	239.445,10	235.940,90	182.354,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.631,39C	97.371,78	97.157,10	22.416,71C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	76.679,63	76.679,63	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.679,63	76.679,63	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	76.679,63	76.679,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	76.679,63	76.679,63	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.631,39C	20.692,15	20.477,47	22.416,71C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.631,39C	20.692,15	20.477,47	22.416,71C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	17.076,45C	15.137,21	14.980,16	16.919,40C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	15.137,21C	15.137,21	14.980,16	14.980,16C
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	5.554,94C	5.554,94	5.497,31	5.497,31C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	5.554,94C	5.554,94	5.497,31	5.497,31C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.114,71C	123.779,83	120.274,51	14.609,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.114,71C	123.779,83	120.274,51	14.609,39C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.114,71C	123.779,83	120.274,51	14.609,39C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	18.114,71C	123.779,83	120.274,51	14.609,39C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	18.114,71C	123.779,83	120.274,51	14.609,39C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.086,04C	693,65	665,06	1.057,45C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.086,04C	693,65	665,06	1.057,45C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.086,04C	693,65	665,06	1.057,45C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.086,04C	693,65	665,06	1.057,45C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.086,04C	693,65	665,06	1.057,45C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	41.843,61C	17.599,84	17.844,23	42.088,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	22.156,48C	17.599,84	17.844,23	22.400,87C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	22.156,48C	17.599,84	17.844,23	22.400,87C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	31,94C	288,39	277,00	20,55C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	31,94C	288,39	277,00	20,55C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	22.124,54C	17.311,45	17.567,23	22.380,32C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	3.495,14C	3.982,12	3.903,02	3.416,04C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.847,15C	2.577,76	2.536,40	1.805,79C
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	6.769,23C	5.821,61	6.046,15	6.993,77C
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	5.982,70C	4.613,27	4.764,97	6.134,40C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.687,13C	0,00	0,00	19.687,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	19.687,13C	0,00	0,00	19.687,13C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	19.687,13C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.769.598,63D	222.278,07	92,70	1.991.784,00D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	572.587,80D	104.204,20	92,70	676.699,30D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	408.939,12D	70.785,67	0,00	479.724,79D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	408.939,12D	70.785,67	0,00	479.724,79D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	408.939,12D	70.785,67	0,00	479.724,79D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	408.939,12D	70.785,67	0,00	479.724,79D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	352.871,40D	56.054,65	0,00	408.926,05D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	18.783,70D	4.435,75	0,00	23.219,45D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	23.393,01D	7.438,88	0,00	30.831,89D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	13.891,01D	2.856,39	0,00	16.747,40D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	122.972,85D	21.142,53	0,00	144.115,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.008,92D	15.645,22	0,00	106.654,14D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	91.008,92D	15.645,22	0,00	106.654,14D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	87.101,74D	14.980,16	0,00	102.081,90D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	3.907,18D	665,06	0,00	4.572,24D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.963,93D	5.497,31	0,00	37.461,24D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	31.963,93D	5.497,31	0,00	37.461,24D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	31.963,93D	5.497,31	0,00	37.461,24D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.675,83D	12.276,00	92,70	52.859,13D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	40.675,83D	12.276,00	92,70	52.859,13D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	40.675,83D	12.276,00	92,70	52.859,13D
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	26.440,35D	11.323,00	0,00	37.763,35D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	8.404,00D	792,00	0,00	9.196,00D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	398,16D	161,00	92,70	466,46D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	406.845,49D	69.314,45	0,00	476.159,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.033,41D	2.879,46	0,00	22.912,87D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	20.033,41D	2.879,46	0,00	22.912,87D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	20.033,41D	2.879,46	0,00	22.912,87D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.460,23D	478,30	0,00	3.938,53D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	4.664,22D	565,95	0,00	5.230,17D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.687,01D	497,62	0,00	3.184,63D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	2.876,23D	598,69	0,00	3.474,92D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	5.793,00D	247,20	0,00	6.040,20D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	141,52D	0,00	0,00	141,52D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	362,20D	491,70	0,00	853,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	24,00D	0,00	0,00	24,00D
3.3.2 - SERVICOS	386.812,08D	66.434,99	0,00	453.247,07D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	18.122,50D	1.045,00	0,00	19.167,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.122,50D	1.045,00	0,00	19.167,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	18.122,50D	1.045,00	0,00	19.167,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	11.770,00D	1.045,00	0,00	12.815,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	6.352,50D	0,00	0,00	6.352,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.144,22D	1.879,13	0,00	12.023,35D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	10.144,22D	1.879,13	0,00	12.023,35D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	4.985,02D	1.079,13	0,00	6.064,15D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	5.159,20D	800,00	0,00	5.959,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358.545,36D	63.510,86	0,00	422.056,22D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	358.545,36D	63.510,86	0,00	422.056,22D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	108.929,33D	29.734,13	0,00	138.663,46D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	50.032,44D	20.218,78	0,00	70.251,22D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	58.896,89D	9.515,35	0,00	68.412,24D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	230.731,27D	29.991,36	0,00	260.722,63D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	2.798,06D	452,98	0,00	3.251,04D
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	35.939,47D	608,57	0,00	36.548,04D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	9.323,00D	1.701,14	0,00	11.024,14D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	3.969,52D	660,00	0,00	4.629,52D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	20.831,37D	15.986,67	0,00	36.818,04D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	7.899,05D	1.269,45	0,00	9.168,50D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	48,00D	0,00	0,00	48,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	12.834,80D	0,00	0,00	12.834,80D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	6.560,86D	0,00	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	12.595,05D	2.554,90	0,00	15.149,95D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.948,54D	2.574,00	0,00	4.522,54D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	53.741,19D	2.864,65	0,00	56.605,84D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	44.179,96D	0,00	0,00	44.179,96D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.884,76D	3.785,37	0,00	22.670,13D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	18.884,76D	3.785,37	0,00	22.670,13D
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	695.166,16D	35.608,22	0,00	730.774,38D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	695.166,16D	35.608,22	0,00	730.774,38D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	695.166,16D	35.608,22	0,00	730.774,38D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	695.166,16D	35.608,22	0,00	730.774,38D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	695.166,16D	35.608,22	0,00	730.774,38D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.935,16D	13.151,20	0,00	108.086,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.935,16D	13.151,20	0,00	108.086,36D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	94.935,16D	13.151,20	0,00	108.086,36D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	94.935,16D	13.151,20	0,00	108.086,36D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	75.388,00D	12.688,00	0,00	88.076,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	66.708,00D	11.568,00	0,00	78.276,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	8.680,00D	1.120,00	0,00	9.800,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	18.645,80D	440,00	0,00	19.085,80D
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	660,00D	440,00	0,00	1.100,00D
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	901,36D	23,20	0,00	924,56D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.808.071,67C	0,00	116.078,88	2.924.150,55C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.319.220,50C	0,00	47.676,61	2.366.897,11C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.319.220,50C	0,00	47.676,61	2.366.897,11C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.319.220,50C	0,00	47.676,61	2.366.897,11C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.319.220,50C	0,00	47.676,61	2.366.897,11C
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
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	0,00	36.720,69	36.720,69C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	12.130,99	12.130,99C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	0,00	17.534,68	17.534,68C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	0,00	7.055,02	7.055,02C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	64.260,50C	0,00	10.955,92	75.216,42C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	191.035,27C	0,00	24.510,84	215.546,11C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	191.035,27C	0,00	24.510,84	215.546,11C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	191.035,27C	0,00	24.510,84	215.546,11C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	191.035,27C	0,00	24.510,84	215.546,11C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	191.035,27C	0,00	24.510,84	215.546,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	75.853,63C	0,00	10.241,55	86.095,18C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	93.586,20C	0,00	12.600,21	106.186,41C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.613,97C	0,00	744,84	11.358,81C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	1.489,68C	0,00	310,35	1.800,03C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	4.903,53C	0,00	310,35	5.213,88C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	2.516,60C	0,00	284,88	2.801,48C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	2.071,66C	0,00	18,66	2.090,32C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	297.059,72C	0,00	43.622,19	340.681,91C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	183.250,27C	0,00	24.308,72	207.558,99C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	183.250,27C	0,00	24.308,72	207.558,99C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	183.250,27C	0,00	24.308,72	207.558,99C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.621,76C	0,00	1.246,83	10.868,59C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	124.317,05C	0,00	14.723,58	139.040,63C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.281,31C	0,00	219,26	1.500,57C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	48.030,15C	0,00	8.119,05	56.149,20C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.809,45C	0,00	19.313,47	133.122,92C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.809,45C	0,00	19.313,47	133.122,92C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	113.809,45C	0,00	19.313,47	133.122,92C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	113.808,89C	0,00	19.313,38	133.122,27C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,56C	0,00	0,09	0,65C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	756,18C	0,00	269,24	1.025,42C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	756,18C	0,00	269,24	1.025,42C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	756,18C	0,00	269,24	1.025,42C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	756,18C	0,00	269,24	1.025,42C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	75,09C	0,00	0,00	75,09C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	681,09C	0,00	269,24	950,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	6,61	6,61C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	681,09C	0,00	262,63	943,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.490.948,00D	1.904.377,05	953.017,94	7.442.307,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.490.948,00D	1.904.377,05	953.017,94	7.442.307,11D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	266.752,00D	0,00	0,00	266.752,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	153.752,00D	0,00	0,00	153.752,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.636,00D	0,00	0,00	155.636,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	78.636,00D	0,00	0,00	78.636,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	20.636,00D	0,00	0,00	20.636,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	14.636,00D	0,00	0,00	14.636,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.245.474,00D	1.904.377,05	953.017,94	4.196.833,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.245.474,00D	951.359,11	951.359,11	3.245.474,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.195.474,00D	0,00	0,00	3.195.474,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.286.390,00D	0,00	0,00	1.286.390,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.286.390,00D	0,00	0,00	1.286.390,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.638,00D	0,00	0,00	900.638,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	768.695,00D	0,00	0,00	768.695,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	39.378,00D	0,00	0,00	39.378,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	23.122,00D	0,00	0,00	23.122,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	69.443,00D	0,00	0,00	69.443,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.399,00D	0,00	0,00	277.399,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	72.052,00D	0,00	0,00	72.052,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	196.340,00D	0,00	0,00	196.340,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.007,00D	0,00	0,00	9.007,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.353,00D	0,00	0,00	108.353,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	74.356,00D	0,00	0,00	74.356,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	31.997,00D	0,00	0,00	31.997,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.909.084,00D	0,00	0,00	1.909.084,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	753.664,00D	0,00	0,00	753.664,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	753.664,00D	0,00	0,00	753.664,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	753.664,00D	0,00	0,00	753.664,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.420,00D	0,00	0,00	1.155.420,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	56.673,00D	0,00	0,00	56.673,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	41.360,00D	0,00	0,00	41.360,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	423,00D	0,00	0,00	423,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	33.707,00D	0,00	0,00	33.707,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.557,00D	0,00	0,00	10.557,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.511,00D	0,00	0,00	35.511,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	22.580,00D	0,00	0,00	22.580,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	12.931,00D	0,00	0,00	12.931,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	905.629,00D	0,00	0,00	905.629,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	218.424,00D	0,00	0,00	218.424,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	72.324,00D	0,00	0,00	72.324,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	146.100,00D	0,00	0,00	146.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	687.205,00D	0,00	0,00	687.205,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	26.620,00D	0,00	0,00	26.620,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	67.068,00D	0,00	0,00	67.068,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	18.414,00D	0,00	0,00	18.414,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	139.253,00D	0,00	0,00	139.253,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	172.130,00D	0,00	0,00	172.130,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.300,00D	0,00	0,00	111.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.300,00D	0,00	0,00	77.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	951.359,11	951.359,11	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	951.359,11	0,00	951.359,11D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	951.359,11	951.359,11C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	953.017,94	1.658,83	951.359,11D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.400,00C	953.017,94	1.658,83	945.959,11D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400,00C	953.017,94	1.658,83	945.959,11D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00C	803.017,94	1.658,83	795.959,11D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	16.708,00C	60.500,00	0,00	43.792,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	16.708,00C	30.000,00	0,00	13.292,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.158,33D	32.015,76	0,00	37.174,09D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.158,33D	0,00	0,00	5.158,33D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	4.749,17	0,00	4.749,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	15.624,86	0,00	15.624,86D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.641,73	0,00	6.641,73D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	626.502,18	0,00	567.497,15D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	209.923,40	0,00	209.923,40D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	60.723,40	0,00	60.723,40D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	149.200,00	0,00	149.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.005,03C	416.578,78	0,00	357.573,75D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.874,00	0,00	2.874,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.568,00D	9.519,52	0,00	11.087,52D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	50.866,67D	38.400,00	0,00	89.266,67D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	12.726,21	0,00	12.726,21D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	900,00	0,00	900,00D
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	133.069,32	0,00	2.010,87D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.500,00C	1.100,00	0,00	5.400,00C
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
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.658,83	0,00	6.658,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	131.330,90	0,00	131.330,90D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.708,00D	84.000,00	1.658,83	99.049,17D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.708,00D	50.000,00	0,00	66.708,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	16.708,00D	50.000,00	0,00	66.708,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	34.000,00	1.658,83	32.341,17D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	1.658,83	1.658,83C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	763.168,46	1.714.527,57	7.442.307,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.490.948,00C	763.168,46	1.714.527,57	7.442.307,11C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.245.474,00C	162.008,69	162.008,69	3.245.474,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	351.177,85C	162.008,69	0,00	189.169,16C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	351.177,85C	162.008,69	0,00	189.169,16C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	251.019,50C	82.650,50	0,00	168.369,00C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	251.019,50C	82.650,50	0,00	168.369,00C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	250.019,50C	82.650,50	0,00	167.369,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	289.993,76C	45.929,81	0,00	244.063,95C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	60.078,38C	17.506,35	0,00	42.572,03C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	91.809,72C	24.030,57	0,00	67.779,15C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	138.105,66C	4.392,89	0,00	133.712,77C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	39.974,26D	36.720,69	0,00	76.694,95D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	24.539,91D	12.130,99	0,00	36.670,90D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	21.108,66D	17.534,68	0,00	38.643,34D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	5.674,31C	7.055,02	0,00	1.380,71D
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	117.008,55C	19.313,47	0,00	97.695,08C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	117.008,55C	19.313,47	0,00	97.695,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	115.009,11C	19.313,38	0,00	95.695,73C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.999,44C	0,09	0,00	1.999,35C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	75.716,73C	24.510,84	0,00	51.205,89C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.716,73C	24.510,84	0,00	51.205,89C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	24.146,37C	10.241,55	0,00	13.904,82C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	60.165,80C	12.600,21	0,00	47.565,59C
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	613,97D	744,84	0,00	1.358,81D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.489,68D	310,35	0,00	1.800,03D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	4.903,53D	310,35	0,00	5.213,88D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.516,60D	284,88	0,00	2.801,48D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.071,66D	18,66	0,00	2.090,32D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.566,93D	35.533,88	0,00	128.100,81D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	104.614,27D	24.308,72	0,00	128.922,99D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	113.302,81D	15.970,41	0,00	129.273,22D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.621,76D	1.246,83	0,00	4.868,59D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	109.681,05D	14.723,58	0,00	124.404,63D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.688,54C	8.338,31	0,00	4.649,77D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.718,69C	219,26	0,00	1.499,43C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.969,85C	8.119,05	0,00	6.149,20D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,07D	0,00	0,00	11,07D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,07D	0,00	0,00	11,07D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,07D	0,00	0,00	11,07D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.739,50C	10.955,92	0,00	5.216,42D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.739,50C	10.955,92	0,00	5.216,42D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	5.739,50C	10.955,92	0,00	5.216,42D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	6.318,91C	269,24	0,00	6.049,67C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	6.318,91C	269,24	0,00	6.049,67C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	7.000,00C	6,61	0,00	6.993,39C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	681,09D	262,63	0,00	943,72D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.894.296,15C	0,00	162.008,69	3.056.304,84C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.894.296,15C	0,00	162.008,69	3.056.304,84C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.341.248,50C	0,00	82.650,50	2.423.899,00C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.341.248,50C	0,00	82.650,50	2.423.899,00C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.341.248,50C	0,00	82.650,50	2.423.899,00C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.964.966,24C	0,00	45.929,81	2.010.896,05C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	825.434,62C	0,00	17.506,35	842.940,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	924.849,28C	0,00	24.030,57	948.879,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	214.682,34C	0,00	4.392,89	219.075,23C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	376.282,26C	0,00	36.720,69	413.002,95C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	122.765,91C	0,00	12.130,99	134.896,90C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	177.131,66C	0,00	17.534,68	194.666,34C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	76.384,69C	0,00	7.055,02	83.439,71C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	113.809,45C	0,00	19.313,47	133.122,92C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	113.809,45C	0,00	19.313,47	133.122,92C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	113.808,89C	0,00	19.313,38	133.122,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,56C	0,00	0,09	0,65C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	191.035,27C	0,00	24.510,84	215.546,11C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	191.035,27C	0,00	24.510,84	215.546,11C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	75.853,63C	0,00	10.241,55	86.095,18C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	93.586,20C	0,00	12.600,21	106.186,41C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.613,97C	0,00	744,84	11.358,81C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.489,68C	0,00	310,35	1.800,03C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	4.903,53C	0,00	310,35	5.213,88C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.516,60C	0,00	284,88	2.801,48C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.071,66C	0,00	18,66	2.090,32C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.202,93C	0,00	35.533,88	283.736,81C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	183.250,27C	0,00	24.308,72	207.558,99C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	133.938,81C	0,00	15.970,41	149.909,22C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.621,76C	0,00	1.246,83	10.868,59C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	124.317,05C	0,00	14.723,58	139.040,63C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	49.311,46C	0,00	8.338,31	57.649,77C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.281,31C	0,00	219,26	1.500,57C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	48.030,15C	0,00	8.119,05	56.149,20C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,07C	0,00	0,00	11,07C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,07C	0,00	0,00	11,07C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,07C	0,00	0,00	11,07C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	64.260,50C	0,00	10.955,92	75.216,42C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	64.260,50C	0,00	10.955,92	75.216,42C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	64.260,50C	0,00	10.955,92	75.216,42C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	681,09C	0,00	269,24	950,33C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	681,09C	0,00	269,24	950,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	6,61	6,61C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	681,09C	0,00	262,63	943,72C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.245.474,00C	601.159,77	1.552.518,88	4.196.833,11C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	370.382,52C	158.959,54	955.276,24	1.166.699,22C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	320.382,52C	158.959,54	955.276,24	1.116.699,22C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.382,52C	158.959,54	955.276,24	1.116.699,22C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	320.382,52C	158.959,54	805.276,24	966.699,22C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	21.842,50C	1.045,00	60.500,00	81.297,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	12.882,00C	1.045,00	30.000,00	41.837,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.537,50C	0,00	30.000,00	38.537,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	423,00C	0,00	500,00	923,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.564,25C	0,00	32.024,06	45.588,31C
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	4.749,17	8.246,17C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.800,00C	0,00	15.624,86	19.424,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	330,33C	0,00	6.641,73	6.972,06C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.000,00C	0,00	5.000,00	6.000,00C
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	8,30	946,10C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.840,20C	3.575,00	0,00	6.265,20C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	440,20C	0,00	0,00	440,20C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	9.400,00C	3.575,00	0,00	5.825,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.316,73C	102.217,51	628.752,18	783.851,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	81.241,65C	59.841,84	209.923,40	231.323,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	4.757,10C	59.841,84	60.723,40	5.638,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	76.484,55C	0,00	149.200,00	225.684,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	176.075,08C	42.375,67	418.828,78	552.528,19C
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	50.000,00	80.297,66C
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	2.874,00	3.775,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	9.519,52	9.519,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	60.923,30C	38.426,67	38.400,00	60.896,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.655,32C	0,00	12.726,21	15.381,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.500,00C	0,00	900,00	2.400,00C
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	439,14C	0,00	0,00	439,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	4.994,55C	0,00	133.069,32	138.063,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	907,19C	0,00	1.100,00	2.007,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.801,46C	3.949,00	8.908,83	6.761,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	31.635,70C	0,00	131.330,90	162.966,60C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.818,84C	52.122,03	84.000,00	49.696,81C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	15.720,20C	2.098,83	34.000,00	47.621,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	2.000,00C	0,00	3.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.100,00C	1.658,83	0,00	1.441,17C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	5.116,00C	440,00	5.000,00	9.676,00C
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	1.000,00	4.928,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.098,64C	23,20	0,00	2.075,44C
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	1.166.012,11C	219.882,31	157.773,37	1.103.903,17C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.166.012,11C	219.882,31	157.773,37	1.103.903,17C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	721.537,06C	98.395,20	472,66	623.614,52C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	721.537,06C	98.395,20	472,66	623.614,52C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.149,30C	70.785,67	0,00	429.363,63C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	396.398,16C	63.493,53	0,00	332.904,63C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	20.713,50C	4.435,75	0,00	16.277,75C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	13.594,64C	2.856,39	0,00	10.738,25C
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	154.426,15C	21.142,53	0,00	133.283,62C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	40.088,07C	5.497,31	0,00	34.590,76C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	109.238,26C	14.980,16	0,00	94.258,10C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	5.099,82C	665,06	0,00	4.434,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.961,61C	6.467,00	472,66	60.967,27C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.601,84C	161,00	92,70	1.533,54C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	41.766,77C	5.514,00	379,96	36.632,73C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	23.593,00C	792,00	0,00	22.801,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.475,05C	121.487,11	157.300,71	480.288,65C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	58.497,84C	35.608,22	0,00	22.889,62C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	58.497,84C	35.608,22	0,00	22.889,62C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	58.497,84C	35.608,22	0,00	22.889,62C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	385.977,21C	85.878,89	157.300,71	457.399,03C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16.985,48C	4.042,70	0,00	12.942,78C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.255,98C	478,30	0,00	9.777,68C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	2.874,40C	2.874,40	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.355,00C	190,00	0,00	1.165,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.975,00C	0,00	0,00	1.975,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	525,10C	500,00	0,00	25,10C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.733,74C	3.785,37	0,00	31.948,37C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	35.733,74C	3.785,37	0,00	31.948,37C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.954,78C	1.879,13	3.575,00	23.650,65C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	17.154,78C	1.079,13	0,00	16.075,65C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	4.800,00C	800,00	3.575,00	7.575,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.559,21C	61.975,49	102.217,51	321.801,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.445,17C	29.734,13	59.841,84	68.552,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	17.534,46C	20.218,78	59.841,84	57.157,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	20.910,71C	9.515,35	0,00	11.395,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	243.114,04C	32.241,36	42.375,67	253.248,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.201,94C	452,98	0,00	3.748,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.087,99C	608,57	0,00	479,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	10.677,00C	1.701,14	0,00	8.975,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	1.319,00C	1.319,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.950,48C	660,00	0,00	3.290,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	36.180,00C	15.986,67	38.426,67	58.620,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	7.962,53C	1.269,45	0,00	6.693,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	22.884,19C	0,00	0,00	22.884,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	592,81C	0,00	0,00	592,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	13.404,95C	2.554,90	0,00	10.850,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.250,00C	4.824,00	3.949,00	1.375,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	36.258,81C	2.864,65	0,00	33.394,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	102.344,34C	0,00	0,00	102.344,34C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.744,00C	13.151,20	50.463,20	67.056,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	18.620,00C	12.688,00	50.000,00	55.932,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	11.568,00	50.000,00	38.432,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	18.620,00C	1.120,00	0,00	17.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	11.124,00C	440,00	440,00	11.124,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	4.224,00C	440,00	440,00	4.224,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	23,20	23,20	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	39.500,51C	221.845,26	218.096,67	35.751,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	39.500,51C	221.845,26	218.096,67	35.751,92C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	21.385,80C	99.111,13	98.867,86	21.142,53C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.385,80C	99.111,13	98.867,86	21.142,53C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.785,67	70.785,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	63.493,53	63.493,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	4.435,75	4.435,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.856,39	2.856,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.385,80C	21.385,80	21.142,53	21.142,53C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	5.554,94C	5.554,94	5.497,31	5.497,31C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	15.137,21C	15.137,21	14.980,16	14.980,16C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	693,65C	693,65	665,06	665,06C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.939,66	6.939,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	253,70	253,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.893,96	5.893,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	792,00	792,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.114,71C	122.734,13	119.228,81	14.609,39C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.608,22	35.608,22	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.608,22	35.608,22	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	35.608,22	35.608,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.114,71C	87.125,91	83.620,59	14.609,39C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.034,40	4.034,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	478,30	478,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	2.874,40	2.874,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	190,00	190,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	491,70	491,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.072,10C	10.857,47	3.785,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	7.072,10C	10.857,47	3.785,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.879,13	1.879,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.079,13	1.079,13	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	11.042,61C	56.158,71	59.725,49	14.609,39C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.538,36C	22.363,10	29.734,13	9.909,39C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.538,36C	12.847,75	20.218,78	9.909,39C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	9.515,35	9.515,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.504,25C	33.795,61	29.991,36	4.700,00C
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	608,57	608,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	14,49C	1.715,63	1.701,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.319,00	1.319,00	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	50,00C	11.336,67	15.986,67	4.700,00C
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	2.148,10C	2.148,10	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.554,90	2.554,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.864,65	2.864,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	6.291,66C	6.291,66	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.151,20	13.151,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.688,00	12.688,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	11.568,00	11.568,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	23,20	23,20	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.669.578,86C	472,66	221.372,60	1.890.478,80C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.664.178,86C	472,66	221.372,60	1.885.078,80C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	543.467,14C	472,66	98.638,47	641.632,95C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	543.467,14C	472,66	98.638,47	641.632,95C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.488,70C	0,00	70.785,67	471.274,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	372.296,84C	0,00	63.493,53	435.790,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	18.664,50C	0,00	4.435,75	23.100,25C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	9.527,36C	0,00	2.856,39	12.383,75C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.587,05C	0,00	21.385,80	122.972,85C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	26.408,99C	0,00	5.554,94	31.963,93C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	71.964,53C	0,00	15.137,21	87.101,74C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.213,53C	0,00	693,65	3.907,18C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.391,39C	472,66	6.467,00	47.385,73C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	398,16C	92,70	161,00	466,46C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	32.589,23C	379,96	5.514,00	37.723,27C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	8.404,00C	0,00	792,00	9.196,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120.711,72C	0,00	122.734,13	1.243.445,85C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	695.166,16C	0,00	35.608,22	730.774,38C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	695.166,16C	0,00	35.608,22	730.774,38C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	695.166,16C	0,00	35.608,22	730.774,38C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	425.545,56C	0,00	87.125,91	512.671,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	18.122,50C	0,00	1.045,00	19.167,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	11.770,00C	0,00	1.045,00	12.815,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	6.352,50C	0,00	0,00	6.352,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.315,60C	0,00	4.034,40	12.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.460,23C	0,00	478,30	3.938,53C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	978,60C	0,00	2.874,40	3.853,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.314,67C	0,00	190,00	3.504,67C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	537,10C	0,00	491,70	1.028,80C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.812,66C	0,00	10.857,47	22.670,13C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	11.812,66C	0,00	10.857,47	22.670,13C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.144,22C	0,00	1.879,13	12.023,35C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.985,02C	0,00	1.079,13	6.064,15C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	5.159,20C	0,00	800,00	5.959,20C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.705,42C	0,00	56.158,71	352.864,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	96.198,82C	0,00	22.363,10	118.561,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	47.494,08C	0,00	12.847,75	60.341,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	48.704,74C	0,00	9.515,35	58.220,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.506,60C	0,00	33.795,61	234.302,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.798,06C	0,00	452,98	3.251,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	35.614,35C	0,00	608,57	36.222,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	9.308,51C	0,00	1.715,63	11.024,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	1.319,00	1.319,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.617,52C	0,00	660,00	4.277,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	20.781,37C	0,00	11.336,67	32.118,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	7.796,15C	0,00	1.269,45	9.065,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	10.686,70C	0,00	2.148,10	12.834,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.560,86C	0,00	0,00	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	12.595,05C	0,00	2.554,90	15.149,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.948,54C	0,00	2.574,00	4.522,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	53.741,19C	0,00	2.864,65	56.605,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	31.858,30C	0,00	6.291,66	38.149,96C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.445,16C	0,00	13.151,20	93.596,36C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	75.388,00C	0,00	12.688,00	88.076,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	66.708,00C	0,00	11.568,00	78.276,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	8.680,00C	0,00	1.120,00	9.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.155,80C	0,00	440,00	4.595,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	660,00C	0,00	440,00	1.100,00C
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	901,36C	0,00	23,20	924,56C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
TOTAIS	0,00	3.515.153,73	3.515.153,73	0,00

Maceió-AL, 31 de julho de 2017

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