

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.594.239,40D	2.102.361,44	1.398.401,92	10.298.198,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.778.406,88D	2.102.361,44	1.398.401,92	6.482.366,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.579.815,94D	2.094.604,63	1.337.317,77	3.337.102,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.579.815,94D	2.094.604,63	1.337.317,77	3.337.102,80D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.579.815,94D	2.094.604,63	1.337.317,77	3.337.102,80D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.887,94D	1.012.634,10	988.529,94	83.992,10D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	46.376,40D	208.534,10	182.706,83	72.203,67D
1.1.1.1.1.19.05 - CEF Ag.2393 Cta.007-0 Nova Sede	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
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	3.892,09D	0,00	1.723,11	2.168,98D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO - 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 ARRECAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.654,44D	255.485,30	248.787,83	16.351,91D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	9.654,44D	255.485,30	248.787,83	16.351,91D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.503.769,95D	826.485,23	100.000,00	3.230.255,18D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	2.373.808,63D	18.361,04	100.000,00	2.292.169,67D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	74.647,77D	459,99	0,00	75.107,76D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	55.297,02D	807.664,12	0,00	862.961,14D
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	16,53D	0,08	0,00	16,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.131.437,21D	235,56	53.248,40	3.078.424,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.131.437,21D	235,56	53.248,40	3.078.424,37D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.131.437,21D	235,56	53.248,40	3.078.424,37D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.131.437,21D	235,56	53.248,40	3.078.424,37D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	244.063,95D	235,56	53.248,40	191.051,11D
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	28.292,06D	6.863,86	6.757,04	28.398,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	46,62D	6.827,36	6.757,04	116,94D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	944,77C	6.748,84	6.581,04	776,97C
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	944,77C	6.248,84	6.581,04	1.276,97C
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Refeição/Alimentação	928,80C	5.920,58	6.252,78	1.261,00C
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	235,56	235,56	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	991,39D	78,52	176,00	893,91D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	639,39D	78,52	0,00	717,91D
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	176,00	0,00
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	12.003,62D	36,50	0,00	12.040,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.003,62D	36,50	0,00	12.040,12D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	4.522,87D	36,50	0,00	4.559,37D
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	0,09D	36,50	0,00	36,59D
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	38.861,67D	657,39	1.078,71	38.440,35D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.861,67D	657,39	1.078,71	38.440,35D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	38.861,67D	657,39	1.078,71	38.440,35D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	38.861,67D	657,39	1.078,71	38.440,35D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	38.861,67D	657,39	1.078,71	38.440,35D
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>1.833.531,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.531,25D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>673.531,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.531,25D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>673.531,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.531,25D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>673.531,25D</b>	<b>0,00</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	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
<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	8.661.872,85C	240.866,91	231.483,13	8.652.489,07C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	182.354,57C	240.866,91	231.483,13	172.970,79C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.416,71C	86.260,29	87.036,48	23.192,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	65.782,82	65.782,82	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.782,82	65.782,82	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	65.782,82	65.782,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	65.782,82	65.782,82	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.416,71C	20.477,47	21.253,66	23.192,90C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.416,71C	20.477,47	21.253,66	23.192,90C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	16.919,40C	14.980,16	15.547,98	17.487,22C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	14.980,16C	14.980,16	15.547,98	15.547,98C
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	5.497,31C	5.497,31	5.705,68	5.705,68C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	5.497,31C	5.497,31	5.705,68	5.705,68C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.609,39C	136.019,62	128.678,95	7.268,72C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.609,39C	136.019,62	128.678,95	7.268,72C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.609,39C	136.019,62	128.678,95	7.268,72C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	14.609,39C	136.019,62	128.678,95	7.268,72C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	14.609,39C	136.019,62	128.678,95	7.268,72C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.057,45C	665,06	684,65	1.077,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.057,45C	665,06	684,65	1.077,04C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.057,45C	665,06	684,65	1.077,04C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.057,45C	665,06	684,65	1.077,04C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.057,45C	665,06	684,65	1.077,04C
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	42.088,00C	17.921,94	15.083,05	39.249,11C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	22.400,87C	17.921,94	15.083,05	19.561,98C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	22.400,87C	17.921,94	15.083,05	19.561,98C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	20,55C	0,00	267,84	288,39C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	20,55C	0,00	267,84	288,39C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	22.380,32C	17.921,94	14.815,21	19.273,59C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	3.416,04C	3.964,49	3.007,00	2.458,55C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.805,79C	3.298,88	2.222,95	729,86C
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	136,11	316,69	3.866,40C
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	6.993,77C	5.736,97	4.812,30	6.069,10C
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	6.134,40C	4.785,49	4.456,27	5.805,18C
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	1.991.784,00D	215.508,04	92,70	2.207.199,34D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	676.699,30D	87.982,55	92,70	764.589,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.724,79D	59.862,24	0,00	539.587,03D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	479.724,79D	59.862,24	0,00	539.587,03D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	479.724,79D	59.862,24	0,00	539.587,03D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	479.724,79D	59.862,24	0,00	539.587,03D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	408.926,05D	57.687,09	0,00	466.613,14D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	23.219,45D	2.175,15	0,00	25.394,60D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	30.831,89D	0,00	0,00	30.831,89D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	16.747,40D	0,00	0,00	16.747,40D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	144.115,38D	21.938,31	0,00	166.053,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	106.654,14D	16.232,63	0,00	122.886,77D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	106.654,14D	16.232,63	0,00	122.886,77D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	102.081,90D	15.547,98	0,00	117.629,88D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	4.572,24D	684,65	0,00	5.256,89D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.461,24D	5.705,68	0,00	43.166,92D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	37.461,24D	5.705,68	0,00	43.166,92D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	37.461,24D	5.705,68	0,00	43.166,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.859,13D	6.182,00	92,70	58.948,43D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	52.859,13D	6.182,00	92,70	58.948,43D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	52.859,13D	6.182,00	92,70	58.948,43D
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	37.763,35D	5.514,00	0,00	43.277,35D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	9.196,00D	528,00	0,00	9.724,00D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	466,46D	140,00	92,70	513,76D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	476.159,94D	46.127,41	0,00	522.287,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.912,87D	1.198,71	0,00	24.111,58D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	22.912,87D	1.198,71	0,00	24.111,58D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	22.912,87D	1.198,71	0,00	24.111,58D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.938,53D	657,39	0,00	4.595,92D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	5.230,17D	298,21	0,00	5.528,38D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.184,63D	8,11	0,00	3.192,74D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	3.474,92D	120,00	0,00	3.594,92D
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	6.040,20D	115,00	0,00	6.155,20D
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)	853,90D	0,00	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	453.247,07D	44.928,70	0,00	498.175,77D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	19.167,50D	2.310,00	0,00	21.477,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.167,50D	2.310,00	0,00	21.477,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	19.167,50D	2.310,00	0,00	21.477,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	12.815,00D	0,00	0,00	12.815,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	6.352,50D	2.310,00	0,00	8.662,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.023,35D	2.017,00	0,00	14.040,35D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	12.023,35D	2.017,00	0,00	14.040,35D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	6.064,15D	1.217,00	0,00	7.281,15D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	5.959,20D	800,00	0,00	6.759,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.056,22D	40.601,70	0,00	462.657,92D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	422.056,22D	40.601,70	0,00	462.657,92D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	138.663,46D	15.934,22	0,00	154.597,68D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	70.251,22D	649,75	0,00	70.900,97D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	68.412,24D	15.284,47	0,00	83.696,71D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	260.722,63D	20.601,01	0,00	281.323,64D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	3.251,04D	529,40	0,00	3.780,44D
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	36.548,04D	483,21	0,00	37.031,25D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	11.024,14D	1.409,43	0,00	12.433,57D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	1.319,00D	0,00	0,00	1.319,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	4.629,52D	660,00	0,00	5.289,52D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	36.818,04D	800,00	0,00	37.618,04D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	9.168,50D	1.269,45	0,00	10.437,95D
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	3.281,73	0,00	16.116,53D
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
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	592,81	0,00	592,81D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	15.149,95D	2.202,82	0,00	17.352,77D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.522,54D	0,00	0,00	4.522,54D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	56.605,84D	3.080,50	0,00	59.686,34D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	44.179,96D	6.291,66	0,00	50.471,62D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.670,13D	4.066,47	0,00	26.736,60D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	22.670,13D	4.066,47	0,00	26.736,60D
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	730.774,38D	38.725,33	0,00	769.499,71D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	730.774,38D	38.725,33	0,00	769.499,71D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	730.774,38D	38.725,33	0,00	769.499,71D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	730.774,38D	38.725,33	0,00	769.499,71D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	730.774,38D	38.725,33	0,00	769.499,71D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.086,36D	42.672,75	0,00	150.759,11D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.086,36D	42.672,75	0,00	150.759,11D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	108.086,36D	42.672,75	0,00	150.759,11D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	108.086,36D	42.672,75	0,00	150.759,11D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	88.076,00D	18.692,00	0,00	106.768,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	78.276,00D	17.292,00	0,00	95.568,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	9.800,00D	1.400,00	0,00	11.200,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	19.085,80D	23.980,75	0,00	43.066,55D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	14.490,00D	0,00	0,00	14.490,00D
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	1.100,00D	0,00	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
3.9.9.9.1.03.08 - Sentenças Judiciais	0,00	23.980,75	0,00	23.980,75D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	924,56D	0,00	0,00	924,56D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.924.150,55C	0,00	928.758,64	3.852.909,19C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.366.897,11C	0,00	48.913,27	2.415.810,38C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.366.897,11C	0,00	48.913,27	2.415.810,38C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.366.897,11C	0,00	48.913,27	2.415.810,38C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.366.897,11C	0,00	48.913,27	2.415.810,38C
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	36.720,69C	0,00	38.421,80	75.142,49C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	12.130,99C	0,00	12.593,91	24.724,90C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	17.534,68C	0,00	18.072,46	35.607,14C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	7.055,02C	0,00	7.755,43	14.810,45C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	75.216,42C	0,00	10.491,47	85.707,89C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	215.546,11C	0,00	27.264,91	242.811,02C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	215.546,11C	0,00	27.264,91	242.811,02C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	215.546,11C	0,00	27.264,91	242.811,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	215.546,11C	0,00	27.264,91	242.811,02C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	215.546,11C	0,00	27.264,91	242.811,02C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	86.095,18C	0,00	11.048,46	97.143,64C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	106.186,41C	0,00	14.084,31	120.270,72C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	11.358,81C	0,00	1.303,47	12.662,28C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	1.800,03C	0,00	62,07	1.862,10C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	5.213,88C	0,00	0,00	5.213,88C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	2.801,48C	0,00	682,77	3.484,25C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	2.090,32C	0,00	83,83	2.174,15C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	340.681,91C	0,00	47.889,51	388.571,42C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	207.558,99C	0,00	25.467,78	233.026,77C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	207.558,99C	0,00	25.467,78	233.026,77C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	207.558,99C	0,00	25.467,78	233.026,77C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.868,59C	0,00	1.460,58	12.329,17C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	139.040,63C	0,00	16.000,03	155.040,66C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.500,57C	0,00	209,67	1.710,24C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	56.149,20C	0,00	7.797,50	63.946,70C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.122,92C	0,00	22.421,73	155.544,65C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.122,92C	0,00	22.421,73	155.544,65C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	133.122,92C	0,00	22.421,73	155.544,65C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	133.122,27C	0,00	22.421,65	155.543,92C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,65C	0,00	0,08	0,73C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.025,42C	0,00	590,95	1.616,37C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.025,42C	0,00	590,95	1.616,37C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	1.025,42C	0,00	590,95	1.616,37C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.025,42C	0,00	590,95	1.616,37C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	75,09C	0,00	0,01	75,10C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	950,33C	0,00	590,94	1.541,27C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	6,61C	0,00	5,94	12,55C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	943,72C	0,00	585,00	1.528,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.442.307,11D	0,00	0,00	7.442.307,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.442.307,11D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	82.059,00D	0,00	0,00	82.059,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	230.818,00D	0,00	0,00	230.818,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.818,00D	0,00	0,00	230.818,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	228.818,00D	0,00	0,00	228.818,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	266.752,00D	0,00	0,00	266.752,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	266.752,00D	0,00	0,00	266.752,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	153.752,00D	0,00	0,00	153.752,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.196.833,11D	0,00	0,00	4.196.833,11D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.245.474,00D	0,00	0,00	3.245.474,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.195.474,00D	0,00	0,00	3.195.474,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.286.390,00D	0,00	0,00	1.286.390,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.286.390,00D	0,00	0,00	1.286.390,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.638,00D	0,00	0,00	900.638,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	768.695,00D	0,00	0,00	768.695,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	39.378,00D	0,00	0,00	39.378,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	23.122,00D	0,00	0,00	23.122,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	69.443,00D	0,00	0,00	69.443,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.399,00D	0,00	0,00	277.399,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	72.052,00D	0,00	0,00	72.052,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	196.340,00D	0,00	0,00	196.340,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.007,00D	0,00	0,00	9.007,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.353,00D	0,00	0,00	108.353,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	74.356,00D	0,00	0,00	74.356,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	31.997,00D	0,00	0,00	31.997,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.909.084,00D	0,00	0,00	1.909.084,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	753.664,00D	0,00	0,00	753.664,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	753.664,00D	0,00	0,00	753.664,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	753.664,00D	0,00	0,00	753.664,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.420,00D	0,00	0,00	1.155.420,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	56.673,00D	0,00	0,00	56.673,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	41.360,00D	0,00	0,00	41.360,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	423,00D	0,00	0,00	423,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	33.707,00D	0,00	0,00	33.707,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.557,00D	0,00	0,00	10.557,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	951.359,11D	0,00	0,00	951.359,11D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	951.359,11C	0,00	0,00	951.359,11C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	951.359,11D	0,00	0,00	951.359,11D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	945.959,11D	0,00	0,00	945.959,11D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.959,11D	0,00	0,00	945.959,11D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	795.959,11D	0,00	0,00	795.959,11D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	43.792,00D	0,00	0,00	43.792,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	13.292,00D	0,00	0,00	13.292,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37.174,09D	0,00	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	4.749,17D	0,00	0,00	4.749,17D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	15.624,86D	0,00	0,00	15.624,86D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.641,73D	0,00	0,00	6.641,73D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.000,00D	0,00	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	567.497,15D	0,00	0,00	567.497,15D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	209.923,40D	0,00	0,00	209.923,40D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	60.723,40D	0,00	0,00	60.723,40D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	149.200,00D	0,00	0,00	149.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	357.573,75D	0,00	0,00	357.573,75D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	2.874,00D	0,00	0,00	2.874,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	11.087,52D	0,00	0,00	11.087,52D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	89.266,67D	0,00	0,00	89.266,67D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	12.726,21D	0,00	0,00	12.726,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	900,00D	0,00	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	2.010,87D	0,00	0,00	2.010,87D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	5.400,00C	0,00	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	6.658,83D	0,00	0,00	6.658,83D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	131.330,90D	0,00	0,00	131.330,90D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.049,17D	0,00	0,00	99.049,17D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	66.708,00D	0,00	0,00	66.708,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	66.708,00D	0,00	0,00	66.708,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	32.341,17D	0,00	0,00	32.341,17D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.658,83C	0,00	0,00	1.658,83C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	25.000,00D	0,00	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

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	7.442.307,11C	1.750.035,32	1.750.035,32	7.442.307,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.442.307,11C	1.750.035,32	1.750.035,32	7.442.307,11C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.245.474,00C	982.242,60	982.242,60	3.245.474,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	189.169,16C	982.007,04	235,56	792.602,32D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	189.169,16C	177.907,04	235,56	11.497,68C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	168.369,00C	91.670,20	235,56	76.934,36C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	168.369,00C	91.670,20	235,56	76.934,36C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	167.369,00C	91.670,20	235,56	75.934,36C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	244.063,95C	53.248,40	235,56	191.051,11C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	42.572,03C	25.453,59	0,00	17.118,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	67.779,15C	22.849,89	235,56	45.164,82C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	133.712,77C	4.944,92	0,00	128.767,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	76.694,95D	38.421,80	0,00	115.116,75D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	36.670,90D	12.593,91	0,00	49.264,81D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	38.643,34D	18.072,46	0,00	56.715,80D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	1.380,71D	7.755,43	0,00	9.136,14D
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	97.695,08C	22.421,73	0,00	75.273,35C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	97.695,08C	22.421,73	0,00	75.273,35C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	95.695,73C	22.421,65	0,00	73.274,08C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.999,35C	0,08	0,00	1.999,27C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	51.205,89C	27.264,91	0,00	23.940,98C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.205,89C	27.264,91	0,00	23.940,98C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	13.904,82C	11.048,46	0,00	2.856,36C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	47.565,59C	14.084,31	0,00	33.481,28C
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	1.358,81D	1.303,47	0,00	2.662,28D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.800,03D	62,07	0,00	1.862,10D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	5.213,88D	0,00	0,00	5.213,88D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.801,48D	682,77	0,00	3.484,25D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.090,32D	83,83	0,00	2.174,15D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.100,81D	36.550,20	0,00	164.651,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	128.922,99D	25.467,78	0,00	154.390,77D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	129.273,22D	17.460,61	0,00	146.733,83D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.868,59D	1.460,58	0,00	6.329,17D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	124.404,63D	16.000,03	0,00	140.404,66D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.649,77D	8.007,17	0,00	12.656,94D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.499,43C	209,67	0,00	1.289,76C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.149,20D	7.797,50	0,00	13.946,70D
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	11,07D	0,01	0,00	11,08D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,07D	0,01	0,00	11,08D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,07D	0,01	0,00	11,08D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.216,42D	10.491,47	0,00	15.707,89D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.216,42D	10.491,47	0,00	15.707,89D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	5.216,42D	10.491,47	0,00	15.707,89D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	6.049,67C	590,94	0,00	5.458,73C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	6.049,67C	590,94	0,00	5.458,73C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	6.993,39C	5,94	0,00	6.987,45C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	943,72D	585,00	0,00	1.528,72D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.056.304,84C	235,56	982.007,04	4.038.076,32C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.056.304,84C	235,56	177.907,04	3.233.976,32C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.423.899,00C	235,56	91.670,20	2.515.333,64C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.423.899,00C	235,56	91.670,20	2.515.333,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.423.899,00C	235,56	91.670,20	2.515.333,64C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.010.896,05C	235,56	53.248,40	2.063.908,89C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	842.940,97C	0,00	25.453,59	868.394,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	948.879,85C	235,56	22.849,89	971.494,18C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	219.075,23C	0,00	4.944,92	224.020,15C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	413.002,95C	0,00	38.421,80	451.424,75C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	134.896,90C	0,00	12.593,91	147.490,81C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	194.666,34C	0,00	18.072,46	212.738,80C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	83.439,71C	0,00	7.755,43	91.195,14C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	133.122,92C	0,00	22.421,73	155.544,65C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	133.122,92C	0,00	22.421,73	155.544,65C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	133.122,27C	0,00	22.421,65	155.543,92C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,65C	0,00	0,08	0,73C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	215.546,11C	0,00	27.264,91	242.811,02C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	215.546,11C	0,00	27.264,91	242.811,02C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	86.095,18C	0,00	11.048,46	97.143,64C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	106.186,41C	0,00	14.084,31	120.270,72C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	11.358,81C	0,00	1.303,47	12.662,28C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.800,03C	0,00	62,07	1.862,10C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	5.213,88C	0,00	0,00	5.213,88C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.801,48C	0,00	682,77	3.484,25C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.090,32C	0,00	83,83	2.174,15C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.736,81C	0,00	36.550,20	320.287,01C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	207.558,99C	0,00	25.467,78	233.026,77C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	149.909,22C	0,00	17.460,61	167.369,83C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.868,59C	0,00	1.460,58	12.329,17C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	139.040,63C	0,00	16.000,03	155.040,66C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	57.649,77C	0,00	8.007,17	65.656,94C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.500,57C	0,00	209,67	1.710,24C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	56.149,20C	0,00	7.797,50	63.946,70C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,07C	0,00	0,01	11,08C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,07C	0,00	0,01	11,08C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,07C	0,00	0,01	11,08C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	75.216,42C	0,00	10.491,47	85.707,89C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	75.216,42C	0,00	10.491,47	85.707,89C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	75.216,42C	0,00	10.491,47	85.707,89C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	950,33C	0,00	590,94	1.541,27C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	950,33C	0,00	590,94	1.541,27C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	6,61C	0,00	5,94	12,55C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	943,72C	0,00	585,00	1.528,72C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
6.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.196.833,11C	767.792,72	767.792,72	4.196.833,11C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.166.699,22C	259.028,68	70.047,15	977.717,69C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.116.699,22C	259.028,68	70.047,15	927.717,69C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.116.699,22C	259.028,68	70.047,15	927.717,69C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	966.699,22C	109.028,68	70.047,15	927.717,69C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	81.297,50C	2.310,00	0,00	78.987,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	41.837,00C	0,00	0,00	41.837,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	38.537,50C	2.310,00	0,00	36.227,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	923,00C	0,00	0,00	923,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45.588,31C	500,00	0,00	45.088,31C
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	8.246,17C	0,00	0,00	8.246,17C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	19.424,86C	0,00	0,00	19.424,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.972,06C	0,00	0,00	6.972,06C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.000,00C	0,00	0,00	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)	946,10C	500,00	0,00	446,10C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.265,20C	0,00	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	5.825,00C	0,00	0,00	5.825,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	783.851,40C	82.237,93	70.047,15	771.660,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	231.323,21C	65.571,26	0,00	165.751,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	5.638,66C	0,00	0,00	5.638,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	225.684,55C	65.571,26	0,00	160.113,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	552.528,19C	16.666,67	70.047,15	605.908,67C
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	80.297,66C	16.666,67	0,00	63.630,99C
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	3.775,00C	0,00	0,00	3.775,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	9.519,52C	0,00	0,00	9.519,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	60.896,63C	0,00	0,00	60.896,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.381,53C	0,00	0,00	15.381,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	2.400,00C	0,00	0,00	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	138.063,87C	0,00	0,00	138.063,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.007,19C	0,00	0,00	2.007,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.761,29C	0,00	0,00	6.761,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	162.966,60C	0,00	70.047,15	233.013,75C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.696,81C	23.980,75	0,00	25.716,06C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	47.621,37C	23.980,75	0,00	23.640,62C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.441,17C	0,00	0,00	1.441,17C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	9.676,00C	0,00	0,00	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	4.928,75C	0,00	0,00	4.928,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	25.000,00C	23.980,75	0,00	1.019,25C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.075,44C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.103.903,17C	285.633,87	259.527,96	1.077.797,26C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.103.903,17C	285.633,87	259.527,96	1.077.797,26C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	623.614,52C	87.982,55	499,28	536.131,25C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	623.614,52C	87.982,55	499,28	536.131,25C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.363,63C	59.862,24	0,00	369.501,39C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	332.904,63C	57.687,09	0,00	275.217,54C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	16.277,75C	2.175,15	0,00	14.102,60C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	10.738,25C	0,00	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	133.283,62C	21.938,31	0,00	111.345,31C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	34.590,76C	5.705,68	0,00	28.885,08C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	94.258,10C	15.547,98	0,00	78.710,12C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	4.434,76C	684,65	0,00	3.750,11C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.967,27C	6.182,00	499,28	55.284,55C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.533,54C	140,00	92,70	1.486,24C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	36.632,73C	5.514,00	406,58	31.525,31C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	22.801,00C	528,00	0,00	22.273,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.288,65C	197.651,32	259.028,68	541.666,01C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	22.889,62C	38.725,33	150.000,00	134.164,29C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	22.889,62C	38.725,33	150.000,00	134.164,29C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	22.889,62C	38.725,33	150.000,00	134.164,29C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	457.399,03C	158.925,99	109.028,68	407.501,72C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.942,78C	1.277,39	500,00	12.165,39C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	9.777,68C	657,39	0,00	9.120,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.165,00C	120,00	0,00	1.045,00C
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)	25,10C	500,00	500,00	25,10C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.948,37C	4.066,47	0,00	27.881,90C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	31.948,37C	4.066,47	0,00	27.881,90C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.650,65C	2.017,00	0,00	21.633,65C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	16.075,65C	1.217,00	0,00	14.858,65C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	7.575,00C	800,00	0,00	6.775,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321.801,23C	106.582,38	82.237,93	297.456,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	68.552,88C	15.934,22	65.571,26	118.189,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	57.157,52C	649,75	0,00	56.507,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	11.395,36C	15.284,47	65.571,26	61.682,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	253.248,35C	90.648,16	16.666,67	179.266,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.748,96C	529,40	0,00	3.219,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	479,42C	483,21	16.666,67	16.662,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	8.975,86C	1.409,43	0,00	7.566,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.290,48C	660,00	0,00	2.630,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	58.620,00C	800,00	0,00	57.820,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.693,08C	1.269,45	0,00	5.423,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	22.884,19C	3.281,73	0,00	19.602,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	592,81C	592,81	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	10.850,05C	2.202,82	0,00	8.647,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.375,00C	0,00	0,00	1.375,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	33.394,16C	3.080,50	0,00	30.313,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	102.344,34C	76.338,81	0,00	26.005,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.056,00C	42.672,75	23.980,75	48.364,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	55.932,00C	18.692,00	0,00	37.240,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	38.432,00C	17.292,00	0,00	21.140,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	17.500,00C	1.400,00	0,00	16.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	11.124,00C	23.980,75	23.980,75	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	0,00	0,00	4.224,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	23.980,75	23.980,75	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	35.751,92C	222.630,89	216.086,00	29.207,03C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	35.751,92C	222.630,89	216.086,00	29.207,03C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	21.142,53C	87.686,05	88.481,83	21.938,31C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.142,53C	87.686,05	88.481,83	21.938,31C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.862,24	59.862,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	57.687,09	57.687,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.175,15	2.175,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.142,53C	21.142,53	21.938,31	21.938,31C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	5.497,31C	5.497,31	5.705,68	5.705,68C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	14.980,16C	14.980,16	15.547,98	15.547,98C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	665,06C	665,06	684,65	684,65C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.681,28	6.681,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	232,70	232,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.920,58	5.920,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	528,00	528,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.609,39C	134.944,84	127.604,17	7.268,72C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.725,33	38.725,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.725,33	38.725,33	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	38.725,33	38.725,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.609,39C	96.219,51	88.878,84	7.268,72C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.277,39	1.277,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	657,39	657,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.066,47	4.066,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	4.066,47	4.066,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.217,00	2.017,00	800,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.217,00	1.217,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.609,39C	44.675,90	36.535,23	6.468,72C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.909,39C	20.224,89	15.934,22	5.618,72C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	9.909,39C	10.559,14	649,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	9.665,75	15.284,47	5.618,72C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.700,00C	24.451,01	20.601,01	850,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	529,40	529,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	483,21	483,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.409,43	1.409,43	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	4.700,00C	4.650,00	800,00	850,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	3.281,73	3.281,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	592,81	592,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.202,82	2.202,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.080,50	3.080,50	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	42.672,75	42.672,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.692,00	18.692,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	17.292,00	17.292,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	23.980,75	23.980,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	23.980,75	23.980,75	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.890.478,80C	499,28	222.131,61	2.112.111,13C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.885.078,80C	499,28	222.131,61	2.106.711,13C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	641.632,95C	499,28	87.186,77	728.320,44C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	641.632,95C	499,28	87.186,77	728.320,44C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471.274,37C	0,00	59.862,24	531.136,61C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	435.790,37C	0,00	57.687,09	493.477,46C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	23.100,25C	0,00	2.175,15	25.275,40C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	12.383,75C	0,00	0,00	12.383,75C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.972,85C	0,00	21.142,53	144.115,38C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	31.963,93C	0,00	5.497,31	37.461,24C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	87.101,74C	0,00	14.980,16	102.081,90C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.907,18C	0,00	665,06	4.572,24C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.385,73C	499,28	6.182,00	53.068,45C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	466,46C	92,70	140,00	513,76C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	37.723,27C	406,58	5.514,00	42.830,69C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	9.196,00C	0,00	528,00	9.724,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.243.445,85C	0,00	134.944,84	1.378.390,69C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	730.774,38C	0,00	38.725,33	769.499,71C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	730.774,38C	0,00	38.725,33	769.499,71C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	730.774,38C	0,00	38.725,33	769.499,71C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	512.671,47C	0,00	96.219,51	608.890,98C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	19.167,50C	0,00	2.310,00	21.477,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	12.815,00C	0,00	0,00	12.815,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	6.352,50C	0,00	2.310,00	8.662,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.350,00C	0,00	1.277,39	13.627,39C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.938,53C	0,00	657,39	4.595,92C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.853,00C	0,00	0,00	3.853,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.504,67C	0,00	120,00	3.624,67C
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)	1.028,80C	0,00	500,00	1.528,80C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.670,13C	0,00	4.066,47	26.736,60C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	22.670,13C	0,00	4.066,47	26.736,60C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.023,35C	0,00	1.217,00	13.240,35C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	6.064,15C	0,00	1.217,00	7.281,15C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	5.959,20C	0,00	0,00	5.959,20C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352.864,13C	0,00	44.675,90	397.540,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	118.561,92C	0,00	20.224,89	138.786,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	60.341,83C	0,00	10.559,14	70.900,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	58.220,09C	0,00	9.665,75	67.885,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	234.302,21C	0,00	24.451,01	258.753,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.251,04C	0,00	529,40	3.780,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	36.222,92C	0,00	483,21	36.706,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	11.024,14C	0,00	1.409,43	12.433,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	1.319,00C	0,00	0,00	1.319,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	4.277,52C	0,00	660,00	4.937,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	32.118,04C	0,00	4.650,00	36.768,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	9.065,60C	0,00	1.269,45	10.335,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	12.834,80C	0,00	3.281,73	16.116,53C
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
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	592,81	592,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	15.149,95C	0,00	2.202,82	17.352,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.522,54C	0,00	0,00	4.522,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	56.605,84C	0,00	3.080,50	59.686,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	38.149,96C	0,00	6.291,66	44.441,62C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.596,36C	0,00	42.672,75	136.269,11C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	88.076,00C	0,00	18.692,00	106.768,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	78.276,00C	0,00	17.292,00	95.568,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	9.800,00C	0,00	1.400,00	11.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.595,80C	0,00	23.980,75	28.576,55C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	1.100,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	23.980,75	23.980,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	924,56C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308.771,71</b>	<b>4.308.771,71</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 31 de agosto de 2017

---

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