

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.298.198,92D	323.238,34	424.032,85	10.197.404,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.482.366,40D	323.238,34	424.032,85	6.381.571,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.337.102,80D	302.483,24	343.125,62	3.296.460,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.337.102,80D	302.483,24	343.125,62	3.296.460,42D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.337.102,80D	302.483,24	343.125,62	3.296.460,42D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.992,10D	117.391,18	183.744,26	17.639,02D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	72.203,67D	112.391,18	178.549,21	6.045,64D
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	2.168,98D	5.000,00	5.195,05	1.973,93D
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	16.351,91D	165.215,37	154.381,36	27.185,92D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	16.351,91D	165.215,37	154.381,36	27.185,92D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.230.255,18D	19.876,69	5.000,00	3.245.131,87D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	2.292.169,67D	14.266,14	0,00	2.306.435,81D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	75.107,76D	359,48	5.000,00	70.467,24D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	862.961,14D	5.250,99	0,00	868.212,13D
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	16,61D	0,08	0,00	16,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.078.424,37D	0,00	57.913,72	3.020.510,65D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.078.424,37D	0,00	57.913,72	3.020.510,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.078.424,37D	0,00	57.913,72	3.020.510,65D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.078.424,37D	0,00	57.913,72	3.020.510,65D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	191.051,11D	0,00	57.913,72	133.137,39D
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	28.398,88D	20.755,10	21.070,99	28.082,99D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	116,94D	19.931,92	21.070,99	1.022,13C
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	776,97C	19.931,92	20.894,99	1.740,04C
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.276,97C	19.931,92	20.394,99	1.740,04C
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	13.559,15	13.559,15	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Refeição/Alimentação	1.261,00C	6.276,07	6.743,14	1.728,07C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	15,97C	92,70	92,70	15,97C
1.1.3.1.1.01.08 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	4,00	0,00	4,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	893,91D	0,00	176,00	717,91D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.1.3.1.2.03 - Claudiane Albuquerque	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	12.040,12D	823,18	0,00	12.863,30D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.040,12D	823,18	0,00	12.863,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	4.559,37D	757,56	0,00	5.316,93D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	8,96D	757,56	0,00	766,52D
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	36,59D	0,00	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
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	65,62	0,00	65,62D
1.1.3.8.1.03.11 - Osaka Veículos Ltda	0,00	65,62	0,00	65,62D
1.1.5 - ESTOQUES	38.440,35D	0,00	1.922,52	36.517,83D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.440,35D	0,00	1.922,52	36.517,83D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	38.440,35D	0,00	1.922,52	36.517,83D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	38.440,35D	0,00	1.922,52	36.517,83D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	38.440,35D	0,00	1.922,52	36.517,83D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.2.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.01.98.06.002 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.01.98.06.003 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.01.98.06.004 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.01.99 - (-) Ajuste De Perdas De Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.01.99.01 - (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.833.531,25D	0,00	0,00	1.833.531,25D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	0,00	0,00	673.531,25D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	673.531,25D	0,00	0,00	673.531,25D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	0,00	0,00	673.531,25D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.280,48D	0,00	0,00	7.280,48D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	106.196,50D	0,00	0,00	106.196,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	10.369,01D	0,00	0,00	10.369,01D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	66.788,02D	0,00	0,00	66.788,02D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Maquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	1.369,19D	0,00	0,00	1.369,19D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	7.130,00D	0,00	0,00	7.130,00D
1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.652.489,07C	246.641,03	239.559,54	8.645.407,58C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	172.970,79C	246.641,03	239.559,54	165.889,30C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.192,90C	110.369,30	109.761,19	22.584,79C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	89.115,64	89.115,64	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.115,64	89.115,64	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	89.115,64	89.115,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	89.115,64	89.115,64	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.192,90C	21.253,66	20.645,55	22.584,79C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.192,90C	21.253,66	20.645,55	22.584,79C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	17.487,22C	15.547,98	15.103,12	17.042,36C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	15.547,98C	15.547,98	15.103,12	15.103,12C
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	5.705,68C	5.705,68	5.542,43	5.542,43C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	5.705,68C	5.705,68	5.542,43	5.542,43C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.268,72C	116.743,93	109.475,21	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.268,72C	116.743,93	109.475,21	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.268,72C	116.743,93	109.475,21	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	7.268,72C	116.743,93	109.475,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	7.268,72C	116.743,93	109.475,21	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.077,04C	684,65	693,65	1.086,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.077,04C	684,65	693,65	1.086,04C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.077,04C	684,65	693,65	1.086,04C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.077,04C	684,65	693,65	1.086,04C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.077,04C	684,65	693,65	1.086,04C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	78.441,57C	0,00	0,00	78.441,57C
2.1.7.9.1.03 - INSS	16.804,02C	0,00	0,00	16.804,02C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	6.166,61C	0,00	0,00	6.166,61C
2.1.7.9.1.05 - PIS	770,82C	0,00	0,00	770,82C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.249,11C	18.843,15	19.629,49	40.035,45C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	19.561,98C	18.843,15	19.629,49	20.348,32C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	19.561,98C	18.843,15	19.629,49	20.348,32C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	288,39C	576,78	342,22	53,83C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	288,39C	576,78	342,22	53,83C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	19.273,59C	18.266,37	19.287,27	20.294,49C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	2.458,55C	3.935,64	3.325,85	1.848,76C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	729,86C	2.841,01	2.832,74	721,59C
2.1.8.8.1.02.03 - IRRF Sobre Pessoa Jurídica	74,50C	0,00	0,00	74,50C
2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	3.866,40C	588,76	398,18	3.675,82C
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	6.069,10C	6.069,10	7.265,81	7.265,81C
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	5.805,18C	4.831,86	5.464,69	6.438,01C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.9.1 - PROVISÃO PARA PERDAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (INUTILIZADA)	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.9.1.01 - Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa (Inutilizada)	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.464.121,93C	0,00	0,00	8.464.121,93C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.464.121,93C	0,00	0,00	8.464.121,93C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.464.121,93C	0,00	0,00	8.464.121,93C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.464.121,93C	0,00	0,00	8.464.121,93C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.968.770,67C	0,00	0,00	1.968.770,67C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.968.770,67C	0,00	0,00	1.968.770,67C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.496.451,27C	0,00	0,00	6.496.451,27C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	6.496.451,27C	0,00	0,00	6.496.451,27C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.207.199,34D	221.124,10	232,70	2.428.090,74D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	764.589,15D	110.339,77	92,70	874.836,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	539.587,03D	82.839,57	0,00	622.426,60D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	539.587,03D	82.839,57	0,00	622.426,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	539.587,03D	82.839,57	0,00	622.426,60D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	539.587,03D	82.839,57	0,00	622.426,60D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	466.613,14D	65.974,97	0,00	532.588,11D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	25.394,60D	3.819,22	0,00	29.213,82D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	30.831,89D	9.655,60	0,00	40.487,49D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	16.747,40D	3.389,78	0,00	20.137,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	166.053,69D	21.339,20	0,00	187.392,89D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	122.886,77D	15.796,77	0,00	138.683,54D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	122.886,77D	15.796,77	0,00	138.683,54D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	117.629,88D	15.103,12	0,00	132.733,00D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	5.256,89D	693,65	0,00	5.950,54D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.166,92D	5.542,43	0,00	48.709,35D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	43.166,92D	5.542,43	0,00	48.709,35D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	43.166,92D	5.542,43	0,00	48.709,35D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	58.948,43D	6.161,00	92,70	65.016,73D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	58.948,43D	6.161,00	92,70	65.016,73D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	58.948,43D	6.161,00	92,70	65.016,73D
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	43.277,35D	5.809,00	0,00	49.086,35D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	9.724,00D	352,00	0,00	10.076,00D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	513,76D	0,00	92,70	421,06D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	522.287,35D	54.476,77	140,00	576.624,12D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.111,58D	2.823,53	0,00	26.935,11D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	24.111,58D	2.823,53	0,00	26.935,11D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	24.111,58D	2.823,53	0,00	26.935,11D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.595,92D	665,36	0,00	5.261,28D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	5.528,38D	1.125,88	0,00	6.654,26D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.192,74D	357,53	0,00	3.550,27D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	3.594,92D	233,27	0,00	3.828,19D
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	6.155,20D	179,00	0,00	6.334,20D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	141,52D	26,84	0,00	168,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	853,90D	235,65	0,00	1.089,55D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	24,00D	0,00	0,00	24,00D
3.3.2 - SERVICOS	498.175,77D	51.653,24	140,00	549.689,01D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	21.477,50D	1.320,00	0,00	22.797,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.477,50D	1.320,00	0,00	22.797,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	21.477,50D	1.320,00	0,00	22.797,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	12.815,00D	1.320,00	0,00	14.135,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	8.662,50D	0,00	0,00	8.662,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.040,35D	1.415,50	140,00	15.315,85D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	14.040,35D	1.415,50	140,00	15.315,85D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	7.281,15D	615,50	140,00	7.756,65D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	6.759,20D	800,00	0,00	7.559,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462.657,92D	48.917,74	0,00	511.575,66D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	462.657,92D	48.917,74	0,00	511.575,66D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	154.597,68D	19.764,19	0,00	174.361,87D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	70.900,97D	10.173,64	0,00	81.074,61D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	83.696,71D	9.590,55	0,00	93.287,26D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	281.323,64D	21.553,74	0,00	302.877,38D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	3.780,44D	659,40	0,00	4.439,84D
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	37.031,25D	557,10	0,00	37.588,35D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	12.433,57D	1.854,91	0,00	14.288,48D
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	5.289,52D	660,00	0,00	5.949,52D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	37.618,04D	3.200,00	0,00	40.818,04D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.437,95D	1.269,45	0,00	11.707,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	48,00D	0,00	0,00	48,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	16.116,53D	0,00	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	592,81D	0,00	0,00	592,81D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	17.352,77D	2.259,17	0,00	19.611,94D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.522,54D	1.283,30	0,00	5.805,84D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	59.686,34D	3.518,75	0,00	63.205,09D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	50.471,62D	6.291,66	0,00	56.763,28D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.736,60D	7.599,81	0,00	34.336,41D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	26.736,60D	7.599,81	0,00	34.336,41D
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	769.499,71D	40.865,61	0,00	810.365,32D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	769.499,71D	40.865,61	0,00	810.365,32D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	769.499,71D	40.865,61	0,00	810.365,32D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	769.499,71D	40.865,61	0,00	810.365,32D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	769.499,71D	40.865,61	0,00	810.365,32D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	150.759,11D	15.441,95	0,00	166.201,06D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	150.759,11D	15.441,95	0,00	166.201,06D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	150.759,11D	15.441,95	0,00	166.201,06D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	150.759,11D	15.441,95	0,00	166.201,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	106.768,00D	15.344,00	0,00	122.112,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	95.568,00D	14.504,00	0,00	110.072,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.200,00D	840,00	0,00	12.040,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	43.066,55D	0,00	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	23.980,75D	0,00	0,00	23.980,75D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	924,56D	97,95	0,00	1.022,51D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.852.909,19C	0,00	127.178,38	3.980.087,57C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.415.810,38C	0,00	51.257,85	2.467.068,23C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.415.810,38C	0,00	51.257,85	2.467.068,23C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.415.810,38C	0,00	51.257,85	2.467.068,23C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.415.810,38C	0,00	51.257,85	2.467.068,23C
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	75.142,49C	0,00	37.466,35	112.608,84C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	24.724,90C	0,00	15.219,34	39.944,24C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	35.607,14C	0,00	16.377,64	51.984,78C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	14.810,45C	0,00	5.869,37	20.679,82C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	85.707,89C	0,00	13.791,50	99.499,39C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	242.811,02C	0,00	26.581,66	269.392,68C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	242.811,02C	0,00	26.581,66	269.392,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	242.811,02C	0,00	26.581,66	269.392,68C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	242.811,02C	0,00	26.581,66	269.392,68C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	242.811,02C	0,00	26.581,66	269.392,68C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	97.143,64C	0,00	10.551,90	107.695,54C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	120.270,72C	0,00	13.345,05	133.615,77C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	12.662,28C	0,00	1.551,75	14.214,03C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	1.862,10C	0,00	248,28	2.110,38C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	5.213,88C	0,00	124,14	5.338,02C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	3.484,25C	0,00	434,48	3.918,73C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	2.174,15C	0,00	326,06	2.500,21C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	388.571,42C	0,00	47.444,50	436.015,92C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	233.026,77C	0,00	27.567,81	260.594,58C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	233.026,77C	0,00	27.567,81	260.594,58C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	233.026,77C	0,00	27.567,81	260.594,58C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	12.329,17C	0,00	1.613,80	13.942,97C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	155.040,66C	0,00	16.194,62	171.235,28C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.710,24C	0,00	275,72	1.985,96C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	63.946,70C	0,00	9.483,67	73.430,37C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.544,65C	0,00	19.876,69	175.421,34C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.544,65C	0,00	19.876,69	175.421,34C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	155.544,65C	0,00	19.876,69	175.421,34C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	155.543,92C	0,00	19.876,61	175.420,53C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,73C	0,00	0,08	0,81C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	804.100,00C	0,00	0,00	804.100,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	804.100,00C	0,00	0,00	804.100,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	804.100,00C	0,00	0,00	804.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	804.100,00C	0,00	0,00	804.100,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	804.100,00C	0,00	0,00	804.100,00C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	804.100,00C	0,00	0,00	804.100,00C
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	804.100,00C	0,00	0,00	804.100,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.616,37C	0,00	1.894,37	3.510,74C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.616,37C	0,00	1.894,37	3.510,74C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	134,00	134,00C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134,00	134,00C
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	134,00	134,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	1.616,37C	0,00	1.760,37	3.376,74C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.616,37C	0,00	1.760,37	3.376,74C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	75,10C	0,00	0,04	75,14C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	1.541,27C	0,00	1.760,33	3.301,60C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	12,55C	0,00	7,41	19,96C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	1.528,72C	0,00	1.752,92	3.281,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	352.788,00D	0,00	0,00	352.788,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	336.308,00D	0,00	0,00	336.308,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	98.226,00D	0,00	0,00	98.226,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	156.023,00D	0,00	0,00	156.023,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	82.059,00D	0,00	0,00	82.059,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	230.818,00D	0,00	0,00	230.818,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.818,00D	0,00	0,00	230.818,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	228.818,00D	0,00	0,00	228.818,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	266.752,00D	0,00	0,00	266.752,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	266.752,00D	0,00	0,00	266.752,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	153.752,00D	0,00	0,00	153.752,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.353,00D	0,00	0,00	108.353,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	74.356,00D	0,00	0,00	74.356,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	31.997,00D	0,00	0,00	31.997,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.909.084,00D	0,00	0,00	1.909.084,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	753.664,00D	0,00	0,00	753.664,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	753.664,00D	0,00	0,00	753.664,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	753.664,00D	0,00	0,00	753.664,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.420,00D	0,00	0,00	1.155.420,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	56.673,00D	0,00	0,00	56.673,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	41.360,00D	0,00	0,00	41.360,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	423,00D	0,00	0,00	423,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	33.707,00D	0,00	0,00	33.707,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.557,00D	0,00	0,00	10.557,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.511,00D	0,00	0,00	35.511,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	22.580,00D	0,00	0,00	22.580,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	12.931,00D	0,00	0,00	12.931,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	905.629,00D	0,00	0,00	905.629,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	218.424,00D	0,00	0,00	218.424,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	72.324,00D	0,00	0,00	72.324,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	146.100,00D	0,00	0,00	146.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	687.205,00D	0,00	0,00	687.205,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	26.620,00D	0,00	0,00	26.620,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	67.068,00D	0,00	0,00	67.068,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	172.130,00D	0,00	0,00	172.130,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.300,00D	0,00	0,00	111.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.300,00D	0,00	0,00	77.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	61.753,44D	0,00	0,00	61.753,44D
5.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	61.753,44D	0,00	0,00	61.753,44D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.753,44C	0,00	0,00	61.753,44C
5.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	61.753,44C	0,00	0,00	61.753,44C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	47.914,51D	0,00	0,00	47.914,51D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51D	0,00	0,00	47.914,51D
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	641.272,33	641.272,33	7.442.307,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.442.307,11C	641.272,33	641.272,33	7.442.307,11C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.245.474,00C	185.092,10	185.092,10	3.245.474,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	792.602,32D	185.092,10	0,00	977.694,42D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	11.497,68C	185.092,10	0,00	173.594,42D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.934,36C	95.380,07	0,00	18.445,71D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	76.934,36C	95.380,07	0,00	18.445,71D
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	75.934,36C	95.380,07	0,00	19.445,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	191.051,11C	57.913,72	0,00	133.137,39C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	17.118,44C	30.114,06	0,00	12.995,62D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	45.164,82C	21.629,41	0,00	23.535,41C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	128.767,85C	6.170,25	0,00	122.597,60C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	115.116,75D	37.466,35	0,00	152.583,10D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	49.264,81D	15.219,34	0,00	64.484,15D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	56.715,80D	16.377,64	0,00	73.093,44D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	9.136,14D	5.869,37	0,00	15.005,51D
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	75.273,35C	19.876,69	0,00	55.396,66C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.273,35C	19.876,69	0,00	55.396,66C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	73.274,08C	19.876,61	0,00	53.397,47C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.999,27C	0,08	0,00	1.999,19C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	23.940,98C	26.581,66	0,00	2.640,68D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.940,98C	26.581,66	0,00	2.640,68D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	2.856,36C	10.551,90	0,00	7.695,54D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	33.481,28C	13.345,05	0,00	20.136,23C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	2.662,28D	1.551,75	0,00	4.214,03D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.862,10D	248,28	0,00	2.110,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	5.213,88D	124,14	0,00	5.338,02D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	3.484,25D	434,48	0,00	3.918,73D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.174,15D	326,06	0,00	2.500,21D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.651,01D	43.253,68	0,00	207.904,69D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	154.390,77D	27.701,81	0,00	182.092,58D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	146.733,83D	17.808,42	0,00	164.542,25D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.329,17D	1.613,80	0,00	7.942,97D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	140.404,66D	16.194,62	0,00	156.599,28D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.656,94D	9.759,39	0,00	22.416,33D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.289,76C	275,72	0,00	1.014,04C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	13.946,70D	9.483,67	0,00	23.430,37D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00C	134,00	0,00	4.866,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	5.000,00C	134,00	0,00	4.866,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,08D	0,04	0,00	11,12D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,08D	0,04	0,00	11,12D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,08D	0,04	0,00	11,12D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.707,89D	13.791,50	0,00	29.499,39D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.707,89D	13.791,50	0,00	29.499,39D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.707,89D	13.791,50	0,00	29.499,39D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.458,73C	1.760,33	0,00	3.698,40C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.458,73C	1.760,33	0,00	3.698,40C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	6.987,45C	7,41	0,00	6.980,04C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	1.528,72D	1.752,92	0,00	3.281,64D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	804.100,00D	0,00	0,00	804.100,00D
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	804.100,00D	0,00	0,00	804.100,00D
6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	804.100,00D	0,00	0,00	804.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.038.076,32C	0,00	185.092,10	4.223.168,42C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.233.976,32C	0,00	185.092,10	3.419.068,42C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.515.333,64C	0,00	95.380,07	2.610.713,71C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.515.333,64C	0,00	95.380,07	2.610.713,71C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.515.333,64C	0,00	95.380,07	2.610.713,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.063.908,89C	0,00	57.913,72	2.121.822,61C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	868.394,56C	0,00	30.114,06	898.508,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	971.494,18C	0,00	21.629,41	993.123,59C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	224.020,15C	0,00	6.170,25	230.190,40C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	451.424,75C	0,00	37.466,35	488.891,10C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	147.490,81C	0,00	15.219,34	162.710,15C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	212.738,80C	0,00	16.377,64	229.116,44C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	91.195,14C	0,00	5.869,37	97.064,51C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	155.544,65C	0,00	19.876,69	175.421,34C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	155.544,65C	0,00	19.876,69	175.421,34C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	155.543,92C	0,00	19.876,61	175.420,53C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,73C	0,00	0,08	0,81C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	242.811,02C	0,00	26.581,66	269.392,68C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	242.811,02C	0,00	26.581,66	269.392,68C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	97.143,64C	0,00	10.551,90	107.695,54C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	120.270,72C	0,00	13.345,05	133.615,77C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	12.662,28C	0,00	1.551,75	14.214,03C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.862,10C	0,00	248,28	2.110,38C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	5.213,88C	0,00	124,14	5.338,02C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	3.484,25C	0,00	434,48	3.918,73C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.174,15C	0,00	326,06	2.500,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.287,01C	0,00	43.253,68	363.540,69C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	233.026,77C	0,00	27.701,81	260.728,58C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	167.369,83C	0,00	17.808,42	185.178,25C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	12.329,17C	0,00	1.613,80	13.942,97C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	155.040,66C	0,00	16.194,62	171.235,28C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	65.656,94C	0,00	9.759,39	75.416,33C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.710,24C	0,00	275,72	1.985,96C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	63.946,70C	0,00	9.483,67	73.430,37C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	134,00	134,00C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	134,00	134,00C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,08C	0,00	0,04	11,12C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,08C	0,00	0,04	11,12C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,08C	0,00	0,04	11,12C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	85.707,89C	0,00	13.791,50	99.499,39C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	85.707,89C	0,00	13.791,50	99.499,39C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	85.707,89C	0,00	13.791,50	99.499,39C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.541,27C	0,00	1.760,33	3.301,60C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.541,27C	0,00	1.760,33	3.301,60C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	12,55C	0,00	7,41	19,96C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	1.528,72C	0,00	1.752,92	3.281,64C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	804.100,00C	0,00	0,00	804.100,00C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	804.100,00C	0,00	0,00	804.100,00C
6.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	804.100,00C	0,00	0,00	804.100,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.196.833,11C	456.180,23	456.180,23	4.196.833,11C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	977.717,69C	8.187,95	264,35	969.794,09C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	927.717,69C	8.187,95	264,35	919.794,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	927.717,69C	8.187,95	264,35	919.794,09C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	927.717,69C	8.187,95	264,35	919.794,09C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	78.987,50C	1.320,00	0,00	77.667,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	41.837,00C	1.320,00	0,00	40.517,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	36.227,50C	0,00	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	45.088,31C	5.417,00	264,35	39.935,66C
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	5.417,00	0,00	1.555,06C
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)	446,10C	0,00	264,35	710,45C
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	771.660,62C	1.353,00	0,00	770.307,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	165.751,95C	0,00	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	160.113,29C	0,00	0,00	160.113,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	605.908,67C	1.353,00	0,00	604.555,67C
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	63.630,99C	0,00	0,00	63.630,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.353,00	0,00	5.408,29C
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	233.013,75C	0,00	0,00	233.013,75C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.716,06C	97,95	0,00	25.618,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	23.640,62C	0,00	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	1.019,25C	0,00	0,00	1.019,25C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.075,44C	97,95	0,00	1.977,49C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.077.797,26C	219.230,28	9.152,07	867.719,05C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.077.797,26C	219.230,28	9.152,07	867.719,05C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	536.131,25C	110.339,77	559,77	426.351,25C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	536.131,25C	110.339,77	559,77	426.351,25C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.501,39C	82.839,57	0,00	286.661,82C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	275.217,54C	75.630,57	0,00	199.586,97C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	14.102,60C	3.819,22	0,00	10.283,38C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	10.738,25C	3.389,78	0,00	7.348,47C
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	111.345,31C	21.339,20	0,00	90.006,11C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	28.885,08C	5.542,43	0,00	23.342,65C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	78.710,12C	15.103,12	0,00	63.607,00C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.750,11C	693,65	0,00	3.056,46C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.284,55C	6.161,00	559,77	49.683,32C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.486,24C	0,00	92,70	1.578,94C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	31.525,31C	5.809,00	467,07	26.183,38C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	22.273,00C	352,00	0,00	21.921,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	541.666,01C	108.890,51	8.592,30	441.367,80C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	134.164,29C	40.865,61	0,00	93.298,68C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	134.164,29C	40.865,61	0,00	93.298,68C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	134.164,29C	40.865,61	0,00	93.298,68C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	407.501,72C	68.024,90	8.592,30	348.069,12C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.165,39C	929,71	5.681,35	16.917,03C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	9.120,29C	665,36	0,00	8.454,93C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.045,00C	0,00	5.417,00	6.462,00C
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	264,35	264,35	25,10C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.881,90C	7.599,81	0,00	20.282,09C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	27.881,90C	7.599,81	0,00	20.282,09C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.633,65C	1.415,50	140,00	20.358,15C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	14.858,65C	615,50	140,00	14.383,15C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	6.775,00C	800,00	0,00	5.975,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.456,78C	41.317,93	1.353,00	257.491,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	118.189,92C	19.764,19	0,00	98.425,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	56.507,77C	10.173,64	0,00	46.334,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	61.682,15C	9.590,55	0,00	52.091,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	179.266,86C	21.553,74	1.353,00	159.066,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.219,56C	659,40	0,00	2.560,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	16.662,88C	557,10	0,00	16.105,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	7.566,43C	1.854,91	0,00	5.711,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	2.630,48C	660,00	0,00	1.970,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	57.820,00C	3.200,00	0,00	54.620,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.423,63C	1.269,45	0,00	4.154,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	19.602,46C	0,00	0,00	19.602,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.647,23C	2.259,17	0,00	6.388,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.375,00C	1.283,30	1.353,00	1.444,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	30.313,66C	3.518,75	0,00	26.794,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	26.005,53C	6.291,66	0,00	19.713,87C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.364,00C	15.441,95	97,95	33.020,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	37.240,00C	15.344,00	0,00	21.896,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	21.140,00C	14.504,00	0,00	6.636,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	16.100,00C	840,00	0,00	15.260,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	11.124,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.224,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	97,95	97,95	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	29.207,03C	227.797,88	219.930,05	21.339,20C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	29.207,03C	227.797,88	219.930,05	21.339,20C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	21.938,31C	111.498,65	110.899,54	21.339,20C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.938,31C	111.498,65	110.899,54	21.339,20C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	82.839,57	82.839,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	75.630,57	75.630,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.819,22	3.819,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.389,78	3.389,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.938,31C	21.938,31	21.339,20	21.339,20C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	5.705,68C	5.705,68	5.542,43	5.542,43C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	15.547,98C	15.547,98	15.103,12	15.103,12C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	684,65C	684,65	693,65	693,65C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.720,77	6.720,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	92,70	92,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.276,07	6.276,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	352,00	352,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.268,72C	116.299,23	109.030,51	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.865,61	40.865,61	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.865,61	40.865,61	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	40.865,61	40.865,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.268,72C	75.433,62	68.164,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	929,71	929,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	665,36	665,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	264,35	264,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.599,81	7.599,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	7.599,81	7.599,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00C	2.355,50	1.555,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	755,50	755,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	800,00C	1.600,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.468,72C	47.786,65	41.317,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.618,72C	25.382,91	19.764,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	10.173,64	10.173,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	5.618,72C	15.209,27	9.590,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,00C	22.403,74	21.553,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	659,40	659,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	557,10	557,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.854,91	1.854,91	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	850,00C	4.050,00	3.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.259,17	2.259,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.283,30	1.283,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.518,75	3.518,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	6.291,66	6.291,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.441,95	15.441,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.344,00	15.344,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	14.504,00	14.504,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	97,95	97,95	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.112.111,13C	964,12	226.833,76	2.337.980,77C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.106.711,13C	964,12	226.833,76	2.332.580,77C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	728.320,44C	559,77	110.938,88	838.699,55C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	728.320,44C	559,77	110.938,88	838.699,55C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531.136,61C	0,00	82.839,57	613.976,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	493.477,46C	0,00	75.630,57	569.108,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	25.275,40C	0,00	3.819,22	29.094,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	12.383,75C	0,00	3.389,78	15.773,53C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.115,38C	0,00	21.938,31	166.053,69C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	37.461,24C	0,00	5.705,68	43.166,92C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	102.081,90C	0,00	15.547,98	117.629,88C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	4.572,24C	0,00	684,65	5.256,89C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.068,45C	559,77	6.161,00	58.669,68C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	513,76C	92,70	0,00	421,06C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	42.830,69C	467,07	5.809,00	48.172,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	9.724,00C	0,00	352,00	10.076,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.378.390,69C	404,35	115.894,88	1.493.881,22C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	769.499,71C	0,00	40.865,61	810.365,32C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	769.499,71C	0,00	40.865,61	810.365,32C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	769.499,71C	0,00	40.865,61	810.365,32C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	608.890,98C	404,35	75.029,27	683.515,90C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	21.477,50C	0,00	1.320,00	22.797,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	12.815,00C	0,00	1.320,00	14.135,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.662,50C	0,00	0,00	8.662,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.627,39C	264,35	665,36	14.028,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.595,92C	0,00	665,36	5.261,28C
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	3.624,67C	0,00	0,00	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)	1.528,80C	264,35	0,00	1.264,45C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.736,60C	0,00	7.599,81	34.336,41C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	26.736,60C	0,00	7.599,81	34.336,41C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.240,35C	140,00	2.215,50	15.315,85C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	7.281,15C	140,00	615,50	7.756,65C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	5.959,20C	0,00	1.600,00	7.559,20C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397.540,03C	0,00	47.786,65	445.326,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	138.786,81C	0,00	25.382,91	164.169,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	70.900,97C	0,00	10.173,64	81.074,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	67.885,84C	0,00	15.209,27	83.095,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	258.753,22C	0,00	22.403,74	281.156,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.780,44C	0,00	659,40	4.439,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	36.706,13C	0,00	557,10	37.263,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	12.433,57C	0,00	1.854,91	14.288,48C
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	4.937,52C	0,00	660,00	5.597,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	36.768,04C	0,00	4.050,00	40.818,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.335,05C	0,00	1.269,45	11.604,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	16.116,53C	0,00	0,00	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	592,81C	0,00	0,00	592,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	17.352,77C	0,00	2.259,17	19.611,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.522,54C	0,00	1.283,30	5.805,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	59.686,34C	0,00	3.518,75	63.205,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	44.441,62C	0,00	6.291,66	50.733,28C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.269,11C	0,00	15.441,95	151.711,06C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	106.768,00C	0,00	15.344,00	122.112,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	95.568,00C	0,00	14.504,00	110.072,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.200,00C	0,00	840,00	12.040,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	28.576,55C	0,00	0,00	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	23.980,75C	0,00	0,00	23.980,75C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	924,56C	0,00	97,95	1.022,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
TOTAIS	0,00	1.432.275,80	1.432.275,80	0,00

Maceió-AL, 30 de setembro de 2017

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