

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.197.404,41D	508.647,68	584.550,90	10.121.501,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.381.571,89D	508.647,68	584.550,90	6.305.668,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.296.460,42D	480.659,82	506.422,26	3.270.697,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.296.460,42D	480.659,82	506.422,26	3.270.697,98D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.296.460,42D	480.659,82	506.422,26	3.270.697,98D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.639,02D	216.358,10	152.045,51	81.951,61D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	6.045,64D	210.358,10	147.429,90	68.973,84D
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	1.973,93D	6.000,00	4.615,61	3.358,32D
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	27.185,92D	244.273,77	248.376,75	23.082,94D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	27.185,92D	244.273,77	248.376,75	23.082,94D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.245.131,87D	20.027,95	106.000,00	3.159.159,82D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	2.306.435,81D	14.374,43	100.000,00	2.220.810,24D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	70.467,24D	333,17	6.000,00	64.800,41D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	868.212,13D	5.320,27	0,00	873.532,40D
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	16,69D	0,08	0,00	16,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.020.510,65D	0,00	50.487,24	2.970.023,41D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.020.510,65D	0,00	50.487,24	2.970.023,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.020.510,65D	0,00	50.487,24	2.970.023,41D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.020.510,65D	0,00	50.487,24	2.970.023,41D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	133.137,39D	0,00	50.487,24	82.650,15D
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	28.082,99D	26.482,22	26.944,66	27.620,55D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.022,13C	26.451,47	26.944,66	1.515,32C
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.740,04C	26.451,47	26.944,66	2.233,23C
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.740,04C	26.451,47	26.944,66	2.233,23C
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	20.056,58	20.056,58	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Refeição/Alimentação	1.728,07C	6.302,19	6.795,38	2.221,26C
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	4,00D	0,00	0,00	4,00D
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.1.3.2 - 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	12.863,30D	30,75	0,00	12.894,05D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.863,30D	30,75	0,00	12.894,05D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	5.316,93D	0,00	0,00	5.316,93D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	766,52D	0,00	0,00	766,52D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	65,62D	30,75	0,00	96,37D
1.1.3.8.1.03.11 - Osaka Veículos Ltda	65,62D	0,00	0,00	65,62D
1.1.3.8.1.03.12 - Conserg Empreed.Serv.Amb.Ltda.	0,00	30,75	0,00	30,75D
1.1.5 - ESTOQUES	36.517,83D	1.505,64	696,74	37.326,73D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	36.517,83D	1.505,64	696,74	37.326,73D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	36.517,83D	1.505,64	696,74	37.326,73D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	36.517,83D	1.505,64	696,74	37.326,73D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	36.517,83D	1.505,64	696,74	37.326,73D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.815.832,52D	0,00	0,00	3.815.832,52D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.762.408,38D	0,00	0,00	1.762.408,38D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	219.892,89D	0,00	0,00	219.892,89D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65D	0,00	0,00	152.293,65D
1.2.1.2.1.01.98.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.05.001 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.2.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	8.645.407,58C	208.605,37	253.861,37	8.690.663,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	165.889,30C	208.605,37	253.861,37	211.145,30C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.584,79C	106.093,61	107.097,28	23.588,46C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	85.448,06	85.448,06	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.448,06	85.448,06	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	85.448,06	85.448,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	85.448,06	85.448,06	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.584,79C	20.645,55	21.649,22	23.588,46C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.584,79C	20.645,55	21.649,22	23.588,46C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	17.042,36C	15.103,12	15.837,35	17.776,59C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	15.103,12C	15.103,12	15.837,35	15.837,35C
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	5.542,43C	5.542,43	5.811,87	5.811,87C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	5.542,43C	5.542,43	5.811,87	5.811,87C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	85.873,91	128.670,27	42.796,36C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	85.873,91	128.670,27	42.796,36C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.873,91	128.670,27	42.796,36C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	85.873,91	128.670,27	42.796,36C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	85.873,91	128.670,27	42.796,36C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.086,04C	693,65	693,65	1.086,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.086,04C	693,65	693,65	1.086,04C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.086,04C	693,65	693,65	1.086,04C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.086,04C	693,65	693,65	1.086,04C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.086,04C	693,65	693,65	1.086,04C
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
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	40.035,45C	15.944,20	17.400,17	41.491,42C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	20.348,32C	15.944,20	17.400,17	21.804,29C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	20.348,32C	15.944,20	17.400,17	21.804,29C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	53,83C	288,39	317,87	83,31C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	53,83C	288,39	317,87	83,31C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	20.294,49C	15.655,81	17.082,30	21.720,98C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	1.848,76C	2.699,41	2.839,99	1.989,34C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	721,59C	2.214,68	2.275,39	782,30C
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	3.675,82C	326,69	335,63	3.684,76C
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	7.265,81C	5.792,41	5.624,71	7.098,11C
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	6.438,01C	4.622,62	6.006,58	7.821,97C
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
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.428.090,74D	235.066,41	92,70	2.663.064,45D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	874.836,22D	107.918,24	92,70	982.661,76D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	622.426,60D	79.145,87	0,00	701.572,47D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	622.426,60D	79.145,87	0,00	701.572,47D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	622.426,60D	79.145,87	0,00	701.572,47D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	622.426,60D	79.145,87	0,00	701.572,47D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	532.588,11D	56.297,61	0,00	588.885,72D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	29.213,82D	4.453,06	0,00	33.666,88D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	40.487,49D	13.381,06	0,00	53.868,55D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	20.137,18D	5.014,14	0,00	25.151,32D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	187.392,89D	22.342,87	0,00	209.735,76D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.683,54D	16.531,00	0,00	155.214,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	138.683,54D	16.531,00	0,00	155.214,54D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	132.733,00D	15.837,35	0,00	148.570,35D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	5.950,54D	693,65	0,00	6.644,19D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	48.709,35D	5.811,87	0,00	54.521,22D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	48.709,35D	5.811,87	0,00	54.521,22D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	48.709,35D	5.811,87	0,00	54.521,22D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	65.016,73D	6.429,50	92,70	71.353,53D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	65.016,73D	6.429,50	92,70	71.353,53D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	65.016,73D	6.429,50	92,70	71.353,53D
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	49.086,35D	5.809,00	0,00	54.895,35D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	10.076,00D	352,00	0,00	10.428,00D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	421,06D	268,50	92,70	596,86D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	576.624,12D	82.683,75	0,00	659.307,87D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.935,11D	1.026,74	0,00	27.961,85D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	26.935,11D	1.026,74	0,00	27.961,85D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	26.935,11D	1.026,74	0,00	27.961,85D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.261,28D	221,39	0,00	5.482,67D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	6.654,26D	165,35	0,00	6.819,61D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.550,27D	0,00	0,00	3.550,27D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	3.828,19D	330,00	0,00	4.158,19D
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	6.334,20D	310,00	0,00	6.644,20D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	168,36D	0,00	0,00	168,36D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	1.089,55D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	549.689,01D	81.657,01	0,00	631.346,02D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	22.797,50D	880,00	0,00	23.677,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.797,50D	880,00	0,00	23.677,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	22.797,50D	880,00	0,00	23.677,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	14.135,00D	880,00	0,00	15.015,00D
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	15.315,85D	1.387,50	0,00	16.703,35D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	15.315,85D	1.387,50	0,00	16.703,35D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	7.756,65D	587,50	0,00	8.344,15D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	7.559,20D	800,00	0,00	8.359,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511.575,66D	79.389,51	0,00	590.965,17D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	511.575,66D	79.389,51	0,00	590.965,17D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	174.361,87D	30.289,78	0,00	204.651,65D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	81.074,61D	20.147,28	0,00	101.221,89D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	93.287,26D	10.142,50	0,00	103.429,76D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	302.877,38D	49.099,73	0,00	351.977,11D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	4.439,84D	529,40	0,00	4.969,24D
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	37.588,35D	349,49	0,00	37.937,84D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	14.288,48D	1.698,87	0,00	15.987,35D
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	5.949,52D	1.371,15	0,00	7.320,67D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	40.818,04D	19.890,00	0,00	60.708,04D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.707,40D	1.819,54	0,00	13.526,94D
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	3.443,80	0,00	19.560,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.611,94D	4.059,83	0,00	23.671,77D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.805,84D	0,00	0,00	5.805,84D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	63.205,09D	3.354,33	0,00	66.559,42D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	56.763,28D	12.583,32	0,00	69.346,60D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.336,41D	0,00	0,00	34.336,41D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	34.336,41D	0,00	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	810.365,32D	36.068,42	0,00	846.433,74D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	810.365,32D	36.068,42	0,00	846.433,74D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	810.365,32D	36.068,42	0,00	846.433,74D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.365,32D	36.068,42	0,00	846.433,74D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	810.365,32D	36.068,42	0,00	846.433,74D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.201,06D	8.396,00	0,00	174.597,06D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.201,06D	8.396,00	0,00	174.597,06D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	166.201,06D	8.396,00	0,00	174.597,06D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	166.201,06D	8.396,00	0,00	174.597,06D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	122.112,00D	3.756,00	0,00	125.868,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	110.072,00D	1.376,00	0,00	111.448,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	12.040,00D	2.380,00	0,00	14.420,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	43.066,55D	4.640,00	0,00	47.706,55D
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
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	1.022,51D	0,00	0,00	1.022,51D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.980.087,57C	0,00	113.814,49	4.093.902,06C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.467.068,23C	0,00	46.145,88	2.513.214,11C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.467.068,23C	0,00	46.145,88	2.513.214,11C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.467.068,23C	0,00	46.145,88	2.513.214,11C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.467.068,23C	0,00	46.145,88	2.513.214,11C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.254.960,00C	0,00	0,00	2.254.960,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	885.513,00C	0,00	0,00	885.513,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.016.659,00C	0,00	0,00	1.016.659,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	352.788,00C	0,00	0,00	352.788,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	112.608,84C	0,00	25.267,02	137.875,86C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	39.944,24C	0,00	9.033,68	48.977,92C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	51.984,78C	0,00	12.144,45	64.129,23C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	20.679,82C	0,00	4.088,89	24.768,71C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	99.499,39C	0,00	20.878,86	120.378,25C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	269.392,68C	0,00	21.615,97	291.008,65C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	269.392,68C	0,00	21.615,97	291.008,65C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	269.392,68C	0,00	21.615,97	291.008,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	269.392,68C	0,00	21.615,97	291.008,65C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	269.392,68C	0,00	21.615,97	291.008,65C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	107.695,54C	0,00	8.876,01	116.571,55C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	133.615,77C	0,00	10.612,24	144.228,01C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	14.214,03C	0,00	1.737,96	15.951,99C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	2.110,38C	0,00	62,07	2.172,45C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	5.338,02C	0,00	62,07	5.400,09C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	3.918,73C	0,00	206,90	4.125,63C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	2.500,21C	0,00	58,72	2.558,93C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	436.015,92C	0,00	46.045,73	482.061,65C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	260.594,58C	0,00	26.017,78	286.612,36C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	260.594,58C	0,00	26.017,78	286.612,36C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	260.594,58C	0,00	26.017,78	286.612,36C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.942,97C	0,00	1.326,37	15.269,34C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	171.235,28C	0,00	11.945,13	183.180,41C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.985,96C	0,00	416,99	2.402,95C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	73.430,37C	0,00	12.329,29	85.759,66C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175.421,34C	0,00	20.027,95	195.449,29C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175.421,34C	0,00	20.027,95	195.449,29C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	175.421,34C	0,00	20.027,95	195.449,29C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	175.420,53C	0,00	20.027,87	195.448,40C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,81C	0,00	0,08	0,89C
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
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	804.100,00C	0,00	0,00	804.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.510,74C	0,00	6,91	3.517,65C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.510,74C	0,00	6,91	3.517,65C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	134,00C	0,00	0,00	134,00C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	134,00C	0,00	0,00	134,00C
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	134,00C	0,00	0,00	134,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	3.376,74C	0,00	6,91	3.383,65C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.376,74C	0,00	6,91	3.383,65C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	75,14C	0,00	0,01	75,15C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	3.301,60C	0,00	6,90	3.308,50C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	19,96C	0,00	6,90	26,86C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	3.281,64C	0,00	0,00	3.281,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.442.307,11D	40.836,00	40.836,00	7.442.307,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.442.307,11D	40.836,00	40.836,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	40.836,00	40.836,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.511,00D	0,00	0,00	35.511,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	40.836,00	40.836,00	951.359,11D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	945.959,11D	40.836,00	40.836,00	945.959,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.959,11D	40.836,00	40.836,00	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	40.836,00	40.836,00	795.959,11D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	43.792,00D	0,00	40.836,00	2.956,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	13.292,00D	0,00	24.787,00	11.495,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	30.000,00D	0,00	15.126,00	14.874,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	500,00D	0,00	923,00	423,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	40.836,00	0,00	139.885,17D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	66.708,00D	40.836,00	0,00	107.544,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	66.708,00D	40.836,00	0,00	107.544,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.753,44C	0,00	0,00	61.753,44C
5.3.1.1.1.7.26 - 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
5.3.2.1.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.914,51C	0,00	0,00	47.914,51C
5.3.2.1.1.7.01 - 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	646.730,10	646.730,10	7.442.307,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.442.307,11C	646.730,10	646.730,10	7.442.307,11C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.245.474,00C	164.301,73	164.301,73	3.245.474,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	977.694,42D	164.301,73	0,00	1.141.996,15D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	173.594,42D	164.301,73	0,00	337.896,15D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.445,71D	75.754,26	0,00	94.199,97D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	18.445,71D	75.754,26	0,00	94.199,97D
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.445,71D	75.754,26	0,00	95.199,97D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	133.137,39C	50.487,24	0,00	82.650,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	12.995,62D	21.880,24	0,00	34.875,86D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	23.535,41C	23.543,77	0,00	8,36D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	122.597,60C	5.063,23	0,00	117.534,37C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	152.583,10D	25.267,02	0,00	177.850,12D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	64.484,15D	9.033,68	0,00	73.517,83D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	73.093,44D	12.144,45	0,00	85.237,89D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	15.005,51D	4.088,89	0,00	19.094,40D
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	55.396,66C	20.027,95	0,00	35.368,71C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.396,66C	20.027,95	0,00	35.368,71C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	53.397,47C	20.027,87	0,00	33.369,60C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.999,19C	0,08	0,00	1.999,11C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.640,68D	21.615,97	0,00	24.256,65D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.640,68D	21.615,97	0,00	24.256,65D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	7.695,54D	8.876,01	0,00	16.571,55D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	20.136,23C	10.612,24	0,00	9.523,99C
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	4.214,03D	1.737,96	0,00	5.951,99D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.110,38D	62,07	0,00	2.172,45D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	5.338,02D	62,07	0,00	5.400,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	3.918,73D	206,90	0,00	4.125,63D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.500,21D	58,72	0,00	2.558,93D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.904,69D	46.903,55	0,00	254.808,24D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	182.092,58D	26.017,78	0,00	208.110,36D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	164.542,25D	13.271,50	0,00	177.813,75D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	7.942,97D	1.326,37	0,00	9.269,34D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	156.599,28D	11.945,13	0,00	168.544,41D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.416,33D	12.746,28	0,00	35.162,61D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.014,04C	416,99	0,00	597,05C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	23.430,37D	12.329,29	0,00	35.759,66D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.866,00C	0,00	0,00	4.866,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	4.866,00C	0,00	0,00	4.866,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,12D	0,01	0,00	11,13D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,12D	0,01	0,00	11,13D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,12D	0,01	0,00	11,13D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	29.499,39D	20.878,86	0,00	50.378,25D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	29.499,39D	20.878,86	0,00	50.378,25D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	29.499,39D	20.878,86	0,00	50.378,25D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	3.698,40C	6,90	0,00	3.691,50C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	3.698,40C	6,90	0,00	3.691,50C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	6.980,04C	6,90	0,00	6.973,14C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	3.281,64D	0,00	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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.223.168,42C	0,00	164.301,73	4.387.470,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.419.068,42C	0,00	164.301,73	3.583.370,15C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.610.713,71C	0,00	75.754,26	2.686.467,97C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.610.713,71C	0,00	75.754,26	2.686.467,97C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.610.713,71C	0,00	75.754,26	2.686.467,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.121.822,61C	0,00	50.487,24	2.172.309,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	898.508,62C	0,00	21.880,24	920.388,86C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	993.123,59C	0,00	23.543,77	1.016.667,36C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	230.190,40C	0,00	5.063,23	235.253,63C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	488.891,10C	0,00	25.267,02	514.158,12C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	162.710,15C	0,00	9.033,68	171.743,83C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	229.116,44C	0,00	12.144,45	241.260,89C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	97.064,51C	0,00	4.088,89	101.153,40C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	175.421,34C	0,00	20.027,95	195.449,29C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	175.421,34C	0,00	20.027,95	195.449,29C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	175.420,53C	0,00	20.027,87	195.448,40C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,81C	0,00	0,08	0,89C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	269.392,68C	0,00	21.615,97	291.008,65C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	269.392,68C	0,00	21.615,97	291.008,65C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	107.695,54C	0,00	8.876,01	116.571,55C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	133.615,77C	0,00	10.612,24	144.228,01C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	14.214,03C	0,00	1.737,96	15.951,99C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.110,38C	0,00	62,07	2.172,45C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	5.338,02C	0,00	62,07	5.400,09C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	3.918,73C	0,00	206,90	4.125,63C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.500,21C	0,00	58,72	2.558,93C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363.540,69C	0,00	46.903,55	410.444,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	260.728,58C	0,00	26.017,78	286.746,36C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	185.178,25C	0,00	13.271,50	198.449,75C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.942,97C	0,00	1.326,37	15.269,34C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	171.235,28C	0,00	11.945,13	183.180,41C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	75.416,33C	0,00	12.746,28	88.162,61C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.985,96C	0,00	416,99	2.402,95C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	73.430,37C	0,00	12.329,29	85.759,66C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	134,00C	0,00	0,00	134,00C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	134,00C	0,00	0,00	134,00C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,12C	0,00	0,01	11,13C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,12C	0,00	0,01	11,13C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,12C	0,00	0,01	11,13C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	99.499,39C	0,00	20.878,86	120.378,25C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	99.499,39C	0,00	20.878,86	120.378,25C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	99.499,39C	0,00	20.878,86	120.378,25C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	3.301,60C	0,00	6,90	3.308,50C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	3.301,60C	0,00	6,90	3.308,50C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	19,96C	0,00	6,90	26,86C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	3.281,64C	0,00	0,00	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	482.428,37	482.428,37	4.196.833,11C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	969.794,09C	53.306,00	40.836,00	957.324,09C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	919.794,09C	53.306,00	40.836,00	907.324,09C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	919.794,09C	53.306,00	40.836,00	907.324,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	919.794,09C	53.306,00	40.836,00	907.324,09C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	77.667,50C	41.716,00	0,00	35.951,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	40.517,00C	25.667,00	0,00	14.850,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	36.227,50C	15.126,00	0,00	21.101,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	923,00C	923,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	39.935,66C	4.300,00	0,00	35.635,66C
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	4.300,00	0,00	15.124,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.555,06C	0,00	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)	710,45C	0,00	0,00	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	770.307,62C	2.650,00	0,00	767.657,62C
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	604.555,67C	2.650,00	0,00	601.905,67C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.775,00C	2.650,00	0,00	1.125,00C
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	5.408,29C	0,00	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	25.618,11C	4.640,00	40.836,00	61.814,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	40.836,00	40.836,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	40.836,00	40.836,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	23.640,62C	4.640,00	0,00	19.000,62C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	5.000,00C	4.640,00	0,00	360,00C
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	1.977,49C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	867.719,05C	235.875,31	13.055,89	644.899,63C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	867.719,05C	235.875,31	13.055,89	644.899,63C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	426.351,25C	107.918,24	585,89	319.018,90C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	426.351,25C	107.918,24	585,89	319.018,90C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.661,82C	79.145,87	0,00	207.515,95C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	199.586,97C	69.678,67	0,00	129.908,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	10.283,38C	4.453,06	0,00	5.830,32C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	7.348,47C	5.014,14	0,00	2.334,33C
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	90.006,11C	22.342,87	0,00	67.663,24C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	23.342,65C	5.811,87	0,00	17.530,78C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	63.607,00C	15.837,35	0,00	47.769,65C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.056,46C	693,65	0,00	2.362,81C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.683,32C	6.429,50	585,89	43.839,71C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.578,94C	268,50	92,70	1.403,14C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	26.183,38C	5.809,00	493,19	20.867,57C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	21.921,00C	352,00	0,00	21.569,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.367,80C	127.957,07	12.470,00	325.880,73C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	93.298,68C	36.068,42	0,00	57.230,26C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	93.298,68C	36.068,42	0,00	57.230,26C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	93.298,68C	36.068,42	0,00	57.230,26C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	348.069,12C	91.888,65	12.470,00	268.650,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16.917,03C	1.835,64	4.300,00	19.381,39C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.454,93C	221,39	0,00	8.233,54C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.462,00C	1.614,25	0,00	4.847,75C
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	0,00	0,00	25,10C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.282,09C	0,00	0,00	20.282,09C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	20.282,09C	0,00	0,00	20.282,09C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.358,15C	1.387,50	0,00	18.970,65C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	14.383,15C	587,50	0,00	13.795,65C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	5.975,00C	800,00	0,00	5.175,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.491,85C	79.389,51	2.650,00	180.752,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	98.425,73C	30.289,78	0,00	68.135,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	46.334,13C	20.147,28	0,00	26.186,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	52.091,60C	10.142,50	0,00	41.949,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	159.066,12C	49.099,73	2.650,00	112.616,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.560,16C	529,40	0,00	2.030,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	16.105,78C	349,49	0,00	15.756,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	5.711,52C	1.698,87	0,00	4.012,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.970,48C	1.371,15	0,00	599,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	54.620,00C	19.890,00	0,00	34.730,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.154,18C	1.819,54	0,00	2.334,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	19.602,46C	3.443,80	0,00	16.158,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.388,06C	4.059,83	0,00	2.328,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.444,70C	0,00	0,00	1.444,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	26.794,91C	3.354,33	0,00	23.440,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	19.713,87C	12.583,32	0,00	7.130,55C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.020,00C	8.396,00	4.640,00	29.264,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	21.896,00C	3.756,00	0,00	18.140,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	6.636,00C	1.376,00	0,00	5.260,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	15.260,00C	2.380,00	0,00	12.880,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	11.124,00C	4.640,00	4.640,00	11.124,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
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
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	21.339,20C	192.661,17	236.461,20	65.139,23C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	21.339,20C	192.661,17	236.461,20	65.139,23C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	21.339,20C	107.500,46	108.504,13	22.342,87C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.339,20C	107.500,46	108.504,13	22.342,87C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	79.145,87	79.145,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	69.678,67	69.678,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	4.453,06	4.453,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.014,14	5.014,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.339,20C	21.339,20	22.342,87	22.342,87C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	5.542,43C	5.542,43	5.811,87	5.811,87C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	15.103,12C	15.103,12	15.837,35	15.837,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	693,65C	693,65	693,65	693,65C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.015,39	7.015,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	361,20	361,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.302,19	6.302,19	0,00
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	0,00	85.160,71	127.957,07	42.796,36C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.068,42	36.068,42	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.068,42	36.068,42	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.068,42	36.068,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.092,29	91.888,65	42.796,36C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.128,14	1.835,64	707,50C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	221,39	221,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	906,75	1.614,25	707,50C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.387,50	1.387,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	587,50	587,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.940,65	79.389,51	37.448,86C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.316,14	30.289,78	9.973,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	10.173,64	20.147,28	9.973,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	10.142,50	10.142,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.624,51	49.099,73	27.475,22C
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	349,49	349,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.698,87	1.698,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	711,15	1.371,15	660,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	3.200,00	19.890,00	16.690,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.269,45	1.819,54	550,09C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.954,48	3.443,80	1.489,32C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.265,68	4.059,83	1.794,15C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.354,33	3.354,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	6.291,66	12.583,32	6.291,66C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.756,00	8.396,00	4.640,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.756,00	3.756,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.337.980,77C	585,89	192.075,28	2.529.470,16C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.332.580,77C	585,89	192.075,28	2.524.070,16C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	838.699,55C	585,89	106.914,57	945.028,23C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	838.699,55C	585,89	106.914,57	945.028,23C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	613.976,18C	0,00	79.145,87	693.122,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	569.108,03C	0,00	69.678,67	638.786,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	29.094,62C	0,00	4.453,06	33.547,68C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	15.773,53C	0,00	5.014,14	20.787,67C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.053,69C	0,00	21.339,20	187.392,89C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	43.166,92C	0,00	5.542,43	48.709,35C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	117.629,88C	0,00	15.103,12	132.733,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	5.256,89C	0,00	693,65	5.950,54C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.669,68C	585,89	6.429,50	64.513,29C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	421,06C	92,70	268,50	596,86C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	48.172,62C	493,19	5.809,00	53.488,43C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	10.076,00C	0,00	352,00	10.428,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.493.881,22C	0,00	85.160,71	1.579.041,93C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	810.365,32C	0,00	36.068,42	846.433,74C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	810.365,32C	0,00	36.068,42	846.433,74C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	810.365,32C	0,00	36.068,42	846.433,74C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	683.515,90C	0,00	49.092,29	732.608,19C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	22.797,50C	0,00	880,00	23.677,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	14.135,00C	0,00	880,00	15.015,00C
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	14.028,40C	0,00	1.128,14	15.156,54C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.261,28C	0,00	221,39	5.482,67C
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	906,75	4.531,42C
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)	1.264,45C	0,00	0,00	1.264,45C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.336,41C	0,00	0,00	34.336,41C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	34.336,41C	0,00	0,00	34.336,41C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.315,85C	0,00	1.387,50	16.703,35C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	7.756,65C	0,00	587,50	8.344,15C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	7.559,20C	0,00	800,00	8.359,20C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.326,68C	0,00	41.940,65	487.267,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	164.169,72C	0,00	20.316,14	184.485,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	81.074,61C	0,00	10.173,64	91.248,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	83.095,11C	0,00	10.142,50	93.237,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	281.156,96C	0,00	21.624,51	302.781,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.439,84C	0,00	529,40	4.969,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	37.263,23C	0,00	349,49	37.612,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	14.288,48C	0,00	1.698,87	15.987,35C
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	5.597,52C	0,00	711,15	6.308,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	40.818,04C	0,00	3.200,00	44.018,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.604,50C	0,00	1.269,45	12.873,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	16.116,53C	0,00	1.954,48	18.071,01C
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	19.611,94C	0,00	2.265,68	21.877,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.805,84C	0,00	0,00	5.805,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	63.205,09C	0,00	3.354,33	66.559,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	50.733,28C	0,00	6.291,66	57.024,94C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.711,06C	0,00	3.756,00	155.467,06C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	122.112,00C	0,00	3.756,00	125.868,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	110.072,00C	0,00	1.376,00	111.448,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	12.040,00C	0,00	2.380,00	14.420,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.022,51C	0,00	0,00	1.022,51C
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	1.639.885,56	1.639.885,56	0,00

Maceió-AL, 31 de outubro de 2017

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