

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.935.095,74D	533.537,12	744.559,26	9.724.073,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.119.263,22D	518.643,29	744.559,26	5.893.347,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.126.993,29D	511.824,88	677.046,13	2.961.772,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.126.993,29D	511.824,88	677.046,13	2.961.772,04D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.126.993,29D	511.824,88	677.046,13	2.961.772,04D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.486,80D	238.409,37	284.814,03	47.082,14D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	83.430,58D	208.685,42	263.601,72	28.514,28D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	9.239,29D	10.331,41	992,54	18.578,16D
1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-1 Mais Fiscalização	816,93D	19.392,54	20.219,77	10,30C
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	6.003,61D	500,00	0,00	6.503,61D
1.1.1.1.1.20.03 - BB S/A Ag.1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação)	6.003,61D	500,00	0,00	6.503,61D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.552,44D	227.741,97	263.832,10	462,31D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	36.552,44D	227.741,97	263.832,10	462,31D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.990.950,44D	45.173,54	128.400,00	2.907.723,98D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	2.052.638,61D	40.477,00	110.000,00	1.983.115,61D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	60.060,02D	201,24	18.400,00	41.861,26D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	878.234,97D	4.495,23	0,00	882.730,20D
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	16,84D	0,07	0,00	16,91D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.924.820,93D	3.931,87	41.379,54	2.887.373,26D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.924.820,93D	3.931,87	41.379,54	2.887.373,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.924.820,93D	3.931,87	41.379,54	2.887.373,26D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.924.820,93D	3.931,87	41.379,54	2.887.373,26D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	37.447,67D	3.931,87	41.379,54	0,00
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	28.420,57D	2.239,37	23.277,11	7.382,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.215,32C	2.237,23	304,00	717,91D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.933,23C	2.237,23	304,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.233,23C	2.237,23	4,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Refeição/Alimentação	2.221,26C	2.221,26	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	15,97C	15,97	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Ana Flora Vieira de Souza	4,00D	0,00	4,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	300,00D	0,00	300,00	0,00
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	14.893,83	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	14.893,83	0,00
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	502,52	0,00
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	14.391,31	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.394,07D	2,14	8.079,28	5.316,93D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.394,07D	2,14	8.079,28	5.316,93D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.980,75D	2,14	7.982,89	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	500,00D	2,14	502,14	0,00
1.1.3.8.1.02.05 - Anuidades à Conciliar - Incorp x CEF	7.480,75D	0,00	7.480,75	0,00
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	96,39D	0,00	96,39	0,00
1.1.3.8.1.03.11 - Osaka Veículos Ltda	65,62D	0,00	65,62	0,00
1.1.3.8.1.03.12 - Conserg Empreed.Serv.Amb.Ltda.	30,77D	0,00	30,77	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	39.028,43D	647,17	2.856,48	36.819,12D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	39.028,43D	647,17	2.856,48	36.819,12D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	39.028,43D	647,17	2.856,48	36.819,12D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	39.028,43D	647,17	2.856,48	36.819,12D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	39.028,43D	647,17	2.856,48	36.819,12D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.815.832,52D	14.893,83	0,00	3.830.726,35D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	14.893,83	0,00	1.997.195,10D
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	14.893,83	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.893,83	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	14.893,83	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65D	14.893,83	0,00	167.187,48D
1.2.1.2.1.01.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	14.893,83	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98.01.001 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	0,00	502,52	0,00	502,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.98.01.002 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	0,00	14.391,31	0,00	14.391,31D
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
1.2.1.2.1.01.98.06.002 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.01.98.06.003 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.01.98.06.004 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.01.99 - (-) Ajuste De Perdas De Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.01.99.01 - (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.833.531,25D	0,00	0,00	1.833.531,25D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	0,00	0,00	673.531,25D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	673.531,25D	0,00	0,00	673.531,25D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	0,00	0,00	673.531,25D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.280,48D	0,00	0,00	7.280,48D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	106.196,50D	0,00	0,00	106.196,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	10.369,01D	0,00	0,00	10.369,01D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	66.788,02D	0,00	0,00	66.788,02D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Maquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	1.369,19D	0,00	0,00	1.369,19D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	7.130,00D	0,00	0,00	7.130,00D
1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.689.419,81C	5.510.370,92	6.545.024,71	9.724.073,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	209.901,53C	327.926,27	271.187,42	153.162,68C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.721,28C	177.882,25	135.714,96	3.553,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	115.275,66	115.275,66	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.275,66	115.275,66	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	115.275,66	115.275,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	62.058,15	62.058,15	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	53.217,51	53.217,51	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.721,28C	62.606,59	20.439,30	3.553,99C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.721,28C	62.606,59	20.439,30	3.553,99C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	34.216,84C	47.229,84	14.952,24	1.939,24C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	32.277,60C	47.229,84	14.952,24	0,00
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	11.504,44C	15.376,75	5.487,06	1.614,75C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	11.504,44C	15.376,75	5.487,06	1.614,75C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.813,44C	105.946,26	117.384,39	21.251,57C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.813,44C	105.946,26	117.384,39	21.251,57C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.813,44C	105.946,26	117.384,39	21.251,57C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	9.813,44C	105.946,26	117.384,39	21.251,57C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	9.813,44C	105.946,26	117.384,39	21.251,57C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.825,16C	26.281,42	11.473,05	6.016,79C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.825,16C	26.281,42	11.473,05	6.016,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.825,16C	26.281,42	11.473,05	6.016,79C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.825,16C	26.281,42	11.473,05	6.016,79C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.780,30C	1.421,20	708,05	1.067,15C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	8.031,45C	8.068,18	4.493,28	4.456,55C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	293,03C	293,03	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	10.720,38C	16.499,01	6.271,72	493,09C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	78.441,57C	0,00	0,00	78.441,57C
2.1.7.9.1.03 - INSS	16.804,02C	0,00	0,00	16.804,02C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	6.166,61C	0,00	0,00	6.166,61C
2.1.7.9.1.05 - PIS	770,82C	0,00	0,00	770,82C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.358,63C	17.816,34	6.615,02	20.157,31C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.671,50C	10.335,59	6.615,02	7.950,93C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	11.671,50C	10.335,59	6.615,02	7.950,93C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	372,16C	1.235,77	879,06	15,45C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	92,70C	185,40	92,70	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Vale Alimentação Recuperado	279,46C	728,70	449,24	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	0,00	321,67	337,12	15,45C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11.299,34C	9.099,82	5.735,96	7.935,48C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	1.776,27C	2.740,61	3.270,70	2.306,36C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.300,98C	2.794,07	2.300,21	807,12C
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	3.674,76C	335,63	165,05	3.504,18C
2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	270,00C	0,00	0,00	270,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.06 - INSS Retenção dos Segurados a Recolher	1.039,82C	1.039,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	3.163,01C	2.189,69	0,00	973,32C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.687,13C	7.480,75	0,00	12.206,38C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	19.687,13C	7.480,75	0,00	12.206,38C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	19.687,13C	7.480,75	0,00	12.206,38C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35C	14.893,83	14.893,83	15.396,35C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	14.893,83	14.893,83	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.893,83	14.893,83C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.893,83	14.893,83C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	502,52	502,52C
2.2.7.1.1.03 - Indenizações Ações Cíveis	0,00	0,00	14.391,31	14.391,31C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	14.893,83	0,00	0,00
2.2.7.9.1 - PROVISÃO PARA PERDAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (INUTILIZADA)	14.893,83C	14.893,83	0,00	0,00
2.2.7.9.1.01 - Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa (Inutilizada)	14.893,83C	14.893,83	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.464.121,93C	5.167.550,82	6.258.943,46	9.555.514,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.464.121,93C	5.167.550,82	6.258.943,46	9.555.514,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.464.121,93C	5.167.550,82	6.258.943,46	9.555.514,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.464.121,93C	5.167.550,82	6.258.943,46	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.968.770,67C	5.166.450,81	4.289.072,78	1.091.392,64C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.968.770,67C	5.166.450,81	4.289.072,78	1.091.392,64C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.496.451,27C	1.100,01	1.968.770,67	8.464.121,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	6.496.451,27C	1.100,01	1.968.770,67	8.464.121,93C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,01D	0,00	1.100,01	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	1.100,01D	0,00	1.100,01	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.947.928,93D	252.985,42	3.200.914,35	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.158.356,22D	134.549,86	1.292.906,08	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	825.321,48D	106.559,51	931.880,99	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	825.321,48D	106.559,51	931.880,99	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	825.321,48D	106.559,51	931.880,99	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	825.321,48D	106.559,51	931.880,99	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	641.564,38D	70.178,17	711.742,55	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	38.954,90D	3.348,26	42.303,16	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	53.868,55D	0,00	53.868,55	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	25.151,32D	33.033,08	58.184,40	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	65.782,33D	0,00	65.782,33	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	254.905,71D	21.147,35	276.053,06	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	188.880,05D	15.660,29	204.540,34	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	188.880,05D	15.660,29	204.540,34	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	180.847,95D	14.952,24	195.800,19	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	8.032,10D	708,05	8.740,15	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	66.025,66D	5.487,06	71.512,72	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	66.025,66D	5.487,06	71.512,72	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	66.025,66D	5.487,06	71.512,72	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.129,03D	6.843,00	84.972,03	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	78.129,03D	6.843,00	84.972,03	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	78.129,03D	6.843,00	84.972,03	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	5.433,32D	0,00	5.433,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	60.704,35D	5.809,00	66.513,35	0,00
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	11.308,00D	1.034,00	12.342,00	0,00
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	683,36D	0,00	683,36	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	709.274,36D	64.485,80	773.760,16	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.482,89D	3.320,48	35.803,37	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	32.482,89D	3.320,48	35.803,37	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	32.482,89D	3.320,48	35.803,37	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.844,81D	645,13	6.489,94	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	7.709,05D	890,82	8.599,87	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.860,50D	685,77	4.546,27	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	4.510,52D	814,76	5.325,28	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	25,00D	0,00	25,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	7.850,50D	75,00	7.925,50	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	1.568,96D	0,00	1.568,96	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	1.089,55D	209,00	1.298,55	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	24,00D	0,00	24,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	676.791,47D	61.165,32	737.956,79	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	39.490,00D	0,00	39.490,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.490,00D	0,00	39.490,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	39.490,00D	0,00	39.490,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	29.865,00D	0,00	29.865,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	9.625,00D	0,00	9.625,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.012,26D	2.619,99	20.632,25	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	18.012,26D	2.619,99	20.632,25	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	8.853,06D	844,99	9.698,05	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	9.159,20D	1.775,00	10.934,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	619.289,21D	58.545,33	677.834,54	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	619.289,21D	58.545,33	677.834,54	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	216.122,11D	29.462,60	245.584,71	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	102.474,66D	19.094,51	121.569,17	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	113.647,45D	10.368,09	124.015,54	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	365.355,22D	29.082,73	394.437,95	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	5.433,64D	961,30	6.394,94	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	14.862,40D	0,00	14.862,40	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	38.618,12D	589,15	39.207,27	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	18.365,98D	2.698,37	21.064,35	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	1.319,00D	0,00	1.319,00	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	7.320,67D	946,00	8.266,67	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	64.198,04D	8.183,33	72.381,37	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.526,94D	0,00	13.526,94	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	48,00D	0,00	48,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	20.406,81D	4.221,88	24.628,69	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	6.560,86D	0,00	6.560,86	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	747,25	747,25	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	592,81D	0,00	592,81	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	25.754,31D	633,10	26.387,41	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.805,84D	375,00	6.180,84	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	69.995,20D	2.596,80	72.592,00	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	69.346,60D	7.130,55	76.477,15	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.811,88D	0,00	37.811,88	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	37.811,88D	0,00	37.811,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	64,02D	0,00	64,02	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	64,02D	0,00	64,02	0,00
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	64,02D	0,00	64,02	0,00
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	64,02D	0,00	64,02	0,00
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros E Encargos De Mora	18,35D	0,00	18,35	0,00
3.4.2.9.1.02 - Outras Multas De Mora	45,67D	0,00	45,67	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	878.462,28D	29.289,30	907.751,58	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	878.462,28D	29.289,30	907.751,58	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	878.462,28D	29.289,30	907.751,58	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	878.462,28D	29.289,30	907.751,58	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	878.462,28D	29.289,30	907.751,58	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	201.772,05D	24.660,46	226.432,51	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	201.772,05D	24.660,46	226.432,51	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	201.772,05D	24.660,46	226.432,51	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	201.772,05D	24.660,46	226.432,51	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	153.004,00D	22.460,00	175.464,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	136.904,00D	20.640,00	157.544,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	16.100,00D	1.820,00	17.920,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	47.706,55D	2.138,39	49.844,94	0,00
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	4.640,00D	0,00	4.640,00	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	14.490,00D	2.012,50	16.502,50	0,00
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.424,55D	125,89	2.550,44	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	1.071,25D	0,00	1.071,25	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Sentenças Judiciais	23.980,75D	0,00	23.980,75	0,00
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	1.061,50D	62,07	1.123,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.193.604,86C	4.289.072,81	95.467,95	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.553.088,03C	2.593.358,38	40.270,35	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.553.088,03C	2.593.358,38	40.270,35	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.553.088,03C	2.593.358,38	40.270,35	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.553.088,03C	2.593.358,38	40.270,35	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.254.960,00C	2.258.891,87	3.931,87	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	885.513,00C	889.444,87	3.931,87	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.016.659,00C	1.016.659,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	352.788,00C	352.788,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	157.923,27C	174.879,26	16.955,99	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	55.502,31C	61.696,08	6.193,77	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	73.922,04C	81.362,77	7.440,73	0,00
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	28.498,92C	31.820,41	3.321,49	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	140.204,76C	159.587,25	19.382,49	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	310.781,91C	328.423,29	17.641,38	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310.781,91C	328.423,29	17.641,38	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310.781,91C	328.423,29	17.641,38	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	310.781,91C	328.423,29	17.641,38	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	310.781,91C	328.423,29	17.641,38	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	124.179,09C	131.702,22	7.523,13	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	154.097,14C	163.407,64	9.310,50	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	17.627,88C	17.814,09	186,21	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	2.234,52C	2.234,52	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	5.586,30C	5.772,51	186,21	0,00
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	4.498,05C	4.746,33	248,28	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	2.558,93C	2.745,98	187,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	521.977,45C	558.943,68	36.966,23	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	309.737,54C	331.530,23	21.792,69	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	309.737,54C	331.530,23	21.792,69	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	309.737,54C	331.530,23	21.792,69	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.451,84C	17.532,08	1.080,24	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	193.773,91C	203.338,09	9.564,18	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.798,76C	3.185,69	386,93	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	96.713,03C	107.474,37	10.761,34	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212.239,91C	227.413,45	15.173,54	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212.239,91C	227.413,45	15.173,54	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	212.239,91C	227.413,45	15.173,54	0,00
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	212.238,95C	227.412,42	15.173,47	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,96C	1,03	0,07	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	804.100,00C	804.100,00	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	804.100,00C	804.100,00	0,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	804.100,00C	804.100,00	0,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	804.100,00C	804.100,00	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	804.100,00C	804.100,00	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	804.100,00C	804.100,00	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	804.100,00C	804.100,00	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.657,47C	4.247,46	589,99	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.657,47C	4.247,46	589,99	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	268,00C	268,00	0,00	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	268,00C	268,00	0,00	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	268,00C	268,00	0,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	3.389,47C	3.979,46	589,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.389,47C	3.979,46	589,99	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	75,15C	75,26	0,11	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	3.314,32C	3.904,20	589,88	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	32,68C	37,56	4,88	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	3.281,64C	3.866,64	585,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.442.307,11D	3.196.528,48	10.646.741,24	7.905,65C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.442.307,11D	3.094.766,18	10.537.073,29	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.245.474,00D	1.545.766,10	4.791.240,10	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.245.474,00D	1.545.766,10	4.791.240,10	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.245.474,00D	741.666,10	3.987.140,10	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.592.268,00D	325.635,48	2.917.903,48	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.592.268,00D	325.635,48	2.917.903,48	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.591.268,00D	325.635,48	2.916.903,48	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.254.960,00D	110.781,96	2.365.741,96	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	885.513,00D	66.338,19	951.851,19	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.016.659,00D	44.443,77	1.061.102,77	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	352.788,00D	0,00	352.788,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	336.308,00D	214.853,52	551.161,52	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	98.226,00D	86.235,99	184.461,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	156.023,00D	102.471,43	258.494,43	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	82.059,00D	26.146,10	108.205,10	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	230.818,00D	0,00	230.818,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.818,00D	0,00	230.818,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	228.818,00D	0,00	228.818,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	266.752,00D	64.671,29	331.423,29	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	266.752,00D	64.671,29	331.423,29	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00D	31.702,22	131.702,22	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	153.752,00D	9.655,64	163.407,64	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.000,00D	7.814,09	17.814,09	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.234,52	2.234,52	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	5.772,51	5.772,51	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.746,33	4.746,33	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.745,98	2.745,98	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.636,00D	351.359,33	506.995,33	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	78.636,00D	257.894,23	336.530,23	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	20.636,00D	200.234,17	220.870,17	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.000,00D	11.532,08	17.532,08	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	14.636,00D	188.702,09	203.338,09	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	53.000,00D	57.660,06	110.660,06	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00D	185,69	3.185,69	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.000,00D	57.474,37	107.474,37	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11,21	11,21	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	11,21	11,21	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	11,21	11,21	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.000,00D	89.587,25	159.587,25	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	70.000,00D	89.587,25	159.587,25	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	70.000,00D	89.587,25	159.587,25	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	7.000,00D	3.866,64	10.866,64	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	7.000,00D	3.866,64	10.866,64	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	3.866,64	3.866,64	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
5.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.196.833,11D	1.549.000,08	5.745.833,19	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.245.474,00D	1.392.319,64	4.637.793,64	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.195.474,00D	435.560,53	3.631.034,53	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.286.390,00D	33.504,71	1.319.894,71	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.286.390,00D	33.504,71	1.319.894,71	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.638,00D	33.504,71	934.142,71	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	768.695,00D	0,00	768.695,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	39.378,00D	2.805,96	42.183,96	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	23.122,00D	30.698,75	53.820,75	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	69.443,00D	0,00	69.443,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.399,00D	0,00	277.399,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	72.052,00D	0,00	72.052,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	196.340,00D	0,00	196.340,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.007,00D	0,00	9.007,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.353,00D	0,00	108.353,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	74.356,00D	0,00	74.356,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	31.997,00D	0,00	31.997,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.909.084,00D	402.055,82	2.311.139,82	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	753.664,00D	154.087,58	907.751,58	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	753.664,00D	154.087,58	907.751,58	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	753.664,00D	154.087,58	907.751,58	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.420,00D	247.968,24	1.403.388,24	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	56.673,00D	0,00	56.673,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	41.360,00D	0,00	41.360,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	14.890,00D	0,00	14.890,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	423,00D	0,00	423,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	33.707,00D	2.301,77	36.008,77	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.557,00D	0,00	10.557,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	7.350,00D	0,00	7.350,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.800,00D	500,00	4.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	653,92	5.653,92	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.000,00D	1.147,85	2.147,85	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.600,00D	25.211,88	37.811,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	12.600,00D	25.211,88	37.811,88	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.511,00D	0,00	35.511,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	22.580,00D	0,00	22.580,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	12.931,00D	0,00	12.931,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	905.629,00D	86.289,84	991.918,84	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	218.424,00D	49.245,17	267.669,17	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	72.324,00D	49.245,17	121.569,17	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	146.100,00D	0,00	146.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	687.205,00D	37.044,67	724.249,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	26.620,00D	0,00	26.620,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	67.000,00D	11.181,70	78.181,70	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.000,00D	3.454,91	23.454,91	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	2.220,00D	1.749,00	3.969,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	6.000,00D	2.288,67	8.288,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	67.068,00D	7.020,04	74.088,04	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	18.414,00D	0,00	18.414,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	19.000,00D	7.755,22	26.755,22	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	139.253,00D	0,00	139.253,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	26.000,00D	2.764,29	28.764,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00D	830,84	6.830,84	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	172.130,00D	0,00	172.130,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.300,00D	134.164,75	245.464,75	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.300,00D	107.544,00	184.844,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	50.000,00D	107.544,00	157.544,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.300,00D	0,00	27.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	31.000,00D	26.620,75	57.620,75	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	2.000,00D	2.640,00	4.640,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	23.980,75	23.980,75	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	50.000,00D	5.400,00	55.400,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	5.400,00	55.400,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00D	5.400,00	55.400,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	951.359,11	951.359,11	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	951.359,11D	0,00	951.359,11	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	951.359,11C	951.359,11	0,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	951.359,11D	156.680,44	1.108.039,55	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	945.959,11D	156.680,44	1.102.639,55	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	94.153,70	94.153,70	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.153,70	94.153,70	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.112,15	49.112,15	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	11.946,77	11.946,77	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.805,96	2.805,96	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	30.698,75	30.698,75	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.660,67	3.660,67	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.820,34	14.820,34	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	14.412,43	14.412,43	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	407,91	407,91	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.221,21	30.221,21	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	1.316,64	1.316,64	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	9.249,57	9.249,57	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	19.655,00	19.655,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.959,11D	62.526,74	1.008.485,85	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00D	11.405,76	161.405,76	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	150.000,00D	11.405,76	161.405,76	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	150.000,00D	11.405,76	161.405,76	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	795.959,11D	51.120,98	847.080,09	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.956,00D	11.918,00	14.874,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	11.495,00C	11.495,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	14.874,00D	0,00	14.874,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	423,00C	423,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37.174,09D	0,00	37.174,09	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.158,33D	0,00	5.158,33	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	4.749,17D	0,00	4.749,17	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	15.624,86D	0,00	15.624,86	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.641,73D	0,00	6.641,73	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.018,50D	0,00	42.018,50	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	42.018,50D	0,00	42.018,50	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.428,20D	0,00	6.428,20	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	6.428,20D	0,00	6.428,20	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567.497,15D	37.544,15	605.041,30	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	209.923,40D	0,00	209.923,40	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	60.723,40D	0,00	60.723,40	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	149.200,00D	0,00	149.200,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	357.573,75D	37.544,15	395.117,90	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	3.454,91	3.454,91	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	2.874,00D	0,00	2.874,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	11.087,52D	0,00	11.087,52	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	89.266,67D	0,00	89.266,67	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	12.726,21D	0,00	12.726,21	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	900,00D	0,00	900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	29.118,75D	0,00	29.118,75	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	2.010,87D	20.917,76	22.928,63	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	5.400,00C	7.407,19	2.007,19	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.764,29	2.764,29	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.658,83D	0,00	6.658,83	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	131.330,90D	0,00	131.330,90	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.885,17D	1.658,83	141.544,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	107.544,00D	0,00	107.544,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	107.544,00D	0,00	107.544,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	32.341,17D	1.658,83	34.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.658,83C	1.658,83	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	101.762,30	109.667,95	7.905,65C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	78.221,22	61.753,44	16.467,78D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	78.221,22	61.753,44	16.467,78D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	61.753,44D	0,00	61.753,44	0,00
5.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	61.753,44D	0,00	61.753,44	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.753,44C	78.221,22	0,00	16.467,78D
5.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	61.753,44C	78.221,22	0,00	16.467,78D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	23.541,08	47.914,51	24.373,43C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	23.541,08	47.914,51	24.373,43C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	47.914,51D	0,00	47.914,51	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51D	0,00	47.914,51	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.914,51C	23.541,08	0,00	24.373,43C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51C	23.541,08	0,00	24.373,43C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.442.307,11C	10.875.819,93	3.425.607,17	7.905,65D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.442.307,11C	10.766.151,98	3.323.844,87	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.245.474,00C	4.924.155,75	1.678.681,75	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.286.901,43D	258.864,70	1.545.766,13	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	482.801,43D	258.864,70	741.666,13	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	159.449,86D	166.185,62	325.635,48	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	159.449,86D	166.185,62	325.635,48	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	160.449,86D	165.185,62	325.635,48	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	37.447,67C	148.229,63	110.781,96	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	51.410,54D	14.927,65	66.338,19	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	23.876,80D	20.566,97	44.443,77	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	112.735,01C	112.735,01	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	197.897,53D	16.955,99	214.853,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	80.042,22D	6.193,77	86.235,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	95.030,70D	7.440,73	102.471,43	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	22.824,61D	3.321,49	26.146,10	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	18.578,09C	18.578,09	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.578,09C	18.578,09	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	16.579,05C	16.579,05	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.999,04C	1.999,04	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	44.029,91D	20.641,38	64.671,29	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.029,91D	20.641,38	64.671,29	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	24.179,09D	7.523,13	31.702,22	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	345,14D	9.310,50	9.655,64	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	7.627,88D	186,21	7.814,09	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.234,52D	0,00	2.234,52	0,00
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	5.586,30D	186,21	5.772,51	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	4.498,05D	248,28	4.746,33	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.558,93D	187,05	2.745,98	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.899,75D	53.459,61	351.359,36	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	231.369,54D	26.524,69	257.894,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	189.589,75D	10.644,42	200.234,17	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.451,84D	1.080,24	11.532,08	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	179.137,91D	9.564,18	188.702,09	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	46.511,79D	11.148,27	57.660,06	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	201,24C	386,93	185,69	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	46.713,03D	10.761,34	57.474,37	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.732,00C	4.732,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	4.732,00C	4.732,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,13D	0,11	11,24	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,13D	0,11	11,24	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,13D	0,11	11,24	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.204,76D	19.382,49	89.587,25	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	70.204,76D	19.382,49	89.587,25	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	70.204,76D	19.382,49	89.587,25	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	3.685,68C	7.552,32	3.866,64	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	3.685,68C	7.552,32	3.866,64	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	6.967,32C	6.967,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	3.281,64D	585,00	3.866,64	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	804.100,00D	0,00	804.100,00	0,00
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	804.100,00D	0,00	804.100,00	0,00
6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	804.100,00D	0,00	804.100,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.532.375,43C	4.665.291,05	132.915,62	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.728.275,43C	3.861.191,05	132.915,62	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.751.717,86C	2.810.053,39	58.335,53	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.751.717,86C	2.810.053,39	58.335,53	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.751.717,86C	2.810.053,39	58.335,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.217.512,33C	2.258.891,87	41.379,54	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	936.923,54C	951.851,19	14.927,65	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.040.535,80C	1.061.102,77	20.566,97	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	240.052,99C	245.937,91	5.884,92	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	534.205,53C	551.161,52	16.955,99	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	178.268,22C	184.461,99	6.193,77	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	251.053,70C	258.494,43	7.440,73	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	104.883,61C	108.205,10	3.321,49	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	212.239,91C	227.413,45	15.173,54	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	212.239,91C	227.413,45	15.173,54	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	212.238,95C	227.412,42	15.173,47	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,96C	1,03	0,07	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	310.781,91C	328.423,29	17.641,38	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	310.781,91C	328.423,29	17.641,38	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	124.179,09C	131.702,22	7.523,13	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	154.097,14C	163.407,64	9.310,50	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	17.627,88C	17.814,09	186,21	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.234,52C	2.234,52	0,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	5.586,30C	5.772,51	186,21	0,00
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	4.498,05C	4.746,33	248,28	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.558,93C	2.745,98	187,05	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	453.535,75C	495.300,92	41.765,17	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	310.005,54C	331.798,23	21.792,69	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	210.225,75C	220.870,17	10.644,42	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.451,84C	17.532,08	1.080,24	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	193.773,91C	203.338,09	9.564,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	99.511,79C	110.660,06	11.148,27	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.798,76C	3.185,69	386,93	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	96.713,03C	107.474,37	10.761,34	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	268,00C	268,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	268,00C	268,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,13C	11,24	0,11	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,13C	11,24	0,11	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,13C	11,24	0,11	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	140.204,76C	159.587,25	19.382,49	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	140.204,76C	159.587,25	19.382,49	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	140.204,76C	159.587,25	19.382,49	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	3.314,32C	3.904,20	589,88	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	3.314,32C	3.904,20	589,88	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	32,68C	37,56	4,88	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	3.281,64C	3.866,64	585,00	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	804.100,00C	804.100,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	804.100,00C	804.100,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	804.100,00C	804.100,00	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.196.833,11C	5.841.996,23	1.645.163,12	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	894.645,80C	1.768.262,45	873.616,65	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	844.645,80C	1.662.862,45	818.216,65	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	196.487,96	196.487,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.487,96	196.487,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	101.100,93	101.100,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	23.893,54	23.893,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	6.154,22	6.154,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	63.731,83	63.731,83	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	7.321,34	7.321,34	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.793,28	31.793,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	539,28	539,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	29.904,48	29.904,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.349,52	1.349,52	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	63.593,75	63.593,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.834,65	2.834,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	21.449,10	21.449,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	39.310,00	39.310,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844.645,80C	1.466.374,49	621.728,69	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	172.811,52	172.811,52	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	172.811,52	172.811,52	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	172.811,52	172.811,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	844.645,80C	1.293.562,97	448.917,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	20.139,00C	32.057,00	11.918,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	11.495,00	11.495,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	20.139,00C	20.139,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	423,00	423,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	33.187,81C	48.512,91	15.325,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.999,12C	8.498,60	6.499,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	8.246,17C	8.246,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	15.124,86C	15.624,86	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.555,06C	6.641,73	5.086,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.852,15C	5.000,00	1.147,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	410,45C	526,55	116,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.018,50	42.018,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	42.018,50	42.018,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.238,79C	21.056,95	14.818,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	413,79C	12.881,95	12.468,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	5.825,00C	8.175,00	2.350,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	764.141,08C	975.525,91	211.384,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	165.751,95C	231.756,72	66.004,77	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	5.638,66C	60.723,40	55.084,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	160.113,29C	171.033,32	10.920,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	598.389,13C	743.769,19	145.380,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	605,06	605,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	26.620,00C	26.620,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	63.630,99C	89.299,55	25.668,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	6.909,82	6.909,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	1.125,00C	2.874,00	1.749,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	9.519,52C	11.808,19	2.288,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	60.896,63C	90.973,34	30.076,71	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.381,53C	17.716,17	2.334,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	12.399,76C	29.118,75	16.718,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	439,14C	439,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	138.063,87C	158.981,63	20.917,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.007,19C	9.414,38	7.407,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	5.528,58	5.528,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.408,29C	6.658,83	1.250,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	26.483,46C	47.408,00	20.924,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	233.013,75C	233.013,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.939,12C	174.391,70	153.452,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	116.924,00	116.924,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	107.544,00	107.544,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	19.000,62C	55.529,20	36.528,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	360,00C	3.000,00	2.640,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.441,17C	7.125,00	5.683,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	9.676,00C	13.900,00	4.224,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.575,45C	1.575,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	4.928,75C	4.928,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	1.019,25C	25.000,00	23.980,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	1.938,50C	1.938,50	0,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00C	105.400,00	55.400,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	50.000,00C	105.400,00	55.400,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00C	105.400,00	55.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00C	100.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00C	100.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	420.711,74C	554.761,97	134.050,23	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	420.711,74C	554.761,97	134.050,23	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	143.324,44C	203.379,41	60.054,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	143.324,44C	203.379,41	60.054,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.766,94C	125.043,58	41.276,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	77.229,64C	82.124,94	4.895,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	542,30C	3.890,56	3.348,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	2.334,33C	35.367,41	33.033,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.660,67C	3.660,67	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.493,29C	38.120,29	15.627,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	6.026,34C	6.026,34	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	15.492,05C	30.444,29	14.952,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	974,90C	1.649,66	674,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.064,21C	40.215,54	3.151,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.316,64C	1.518,01	201,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	15.058,57C	18.008,53	2.949,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	20.689,00C	20.689,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.387,30C	351.382,56	73.995,26	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	25.201,72C	36.607,48	11.405,76	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	25.201,72C	36.607,48	11.405,76	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	25.201,72C	36.607,48	11.405,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	252.185,58C	314.775,08	62.589,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.306,50C	17.210,62	1.904,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.871,40C	7.871,40	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.813,12	1.813,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.687,75C	4.687,75	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.975,00C	1.975,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	747,25C	747,25	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	25,10C	116,10	91,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.806,62C	16.806,62	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	16.806,62C	16.806,62	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.688,15C	17.688,15	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	13.313,15C	13.313,15	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	4.375,00C	4.375,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.420,31C	219.917,73	60.497,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	56.665,49C	56.665,49	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	24.934,08C	24.934,08	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	31.731,41C	31.731,41	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.754,82C	163.252,24	60.497,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.566,36C	1.566,36	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	15.076,01C	54.375,56	39.299,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.634,02C	5.088,93	3.454,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	2.650,00C	2.650,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	599,33C	1.320,00	720,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	31.240,00C	32.946,67	1.706,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.334,64C	2.334,64	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	15.312,18C	15.312,18	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	245,69C	3.009,98	2.764,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.444,70C	1.444,70	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	23.521,34C	23.521,34	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	7.130,55C	19.681,88	12.551,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.964,00C	43.151,96	187,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.840,00C	31.840,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	20.640,00C	20.640,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.200,00C	11.200,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	11.124,00C	11.249,89	125,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	6.900,00C	6.900,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	4.224,00C	4.224,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	125,89	125,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	62,07	62,07	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	54.983,39C	308.790,79	253.807,40	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	54.983,39C	308.790,79	253.807,40	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	45.169,95C	182.871,14	137.701,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	45.169,95C	182.871,14	137.701,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	106.559,51	106.559,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	70.178,17	70.178,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.348,26	3.348,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	33.033,08	33.033,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.169,95C	66.317,30	21.147,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	11.504,44C	16.991,50	5.487,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	32.277,60C	47.229,84	14.952,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.387,91C	2.095,96	708,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.994,33	9.994,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	201,37	201,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	8.758,96	8.758,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.813,44C	125.919,65	116.106,21	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.289,30	29.289,30	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.289,30	29.289,30	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.289,30	29.289,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.813,44C	96.630,35	86.816,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.738,38	1.738,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	645,13	645,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	255,00	255,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	747,25	747,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	91,00	91,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.475,47C	3.475,47	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	3.475,47C	3.475,47	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.619,99	2.619,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	844,99	844,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.337,97C	64.136,05	57.798,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.252,77C	30.715,37	29.462,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.252,77C	20.347,28	19.094,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	10.368,09	10.368,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.085,20C	33.420,68	28.335,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	961,30	961,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	589,15	589,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.698,37	2.698,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	946,00	946,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	3.490,00C	11.673,33	8.183,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	4.221,88	4.221,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	1.595,20C	2.228,30	633,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	375,00	375,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.596,80	2.596,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	7.130,55	7.130,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.660,46	24.660,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.460,00	22.460,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	20.640,00	20.640,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.138,39	2.138,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.012,50	2.012,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	125,89	125,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	62,07	62,07	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.826.492,18C	3.108.418,72	281.926,54	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.821.092,18C	3.103.018,72	281.926,54	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.097.895,61C	1.275.245,07	177.349,46	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.097.895,61C	1.275.245,07	177.349,46	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816.871,06C	923.349,73	106.478,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	691.465,36C	761.562,69	70.097,33	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	38.835,70C	42.183,96	3.348,26	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	20.787,67C	53.820,75	33.033,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	65.782,33C	65.782,33	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.735,76C	273.763,55	64.027,79	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	54.521,22C	69.897,97	15.376,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	148.570,35C	195.800,19	47.229,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	6.644,19C	8.065,39	1.421,20	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.288,79C	78.131,79	6.843,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	683,36C	683,36	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	59.297,43C	65.106,43	5.809,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	11.308,00C	12.342,00	1.034,00	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.723.196,57C	1.827.773,65	104.577,08	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	878.462,28C	907.751,58	29.289,30	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	878.462,28C	907.751,58	29.289,30	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	878.462,28C	907.751,58	29.289,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	844.734,29C	920.022,07	75.287,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	39.490,00C	39.490,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	29.865,00C	29.865,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	9.625,00C	9.625,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	22.386,78C	23.899,16	1.512,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.844,81C	6.489,94	645,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.853,00C	3.853,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.300,00C	4.300,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.398,92C	5.518,92	120,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	25,00C	25,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.400,60C	2.147,85	747,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	1.564,45C	1.564,45	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.336,41C	37.811,88	3.475,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	34.336,41C	37.811,88	3.475,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.012,26C	20.632,25	2.619,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	8.853,06C	9.698,05	844,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	9.159,20C	10.934,20	1.775,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.226,79C	586.246,27	43.019,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	204.677,19C	225.418,92	20.741,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	101.221,89C	111.595,53	10.373,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	103.455,30C	113.823,39	10.368,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	338.549,60C	360.827,35	22.277,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.433,64C	5.995,54	561,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	38.293,00C	38.882,15	589,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	18.365,98C	21.064,35	2.698,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	1.319,00C	1.319,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	6.968,67C	7.914,67	946,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	60.708,04C	70.888,04	10.180,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.424,04C	13.424,04	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	20.406,81C	22.509,04	2.102,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.560,86C	6.560,86	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	592,81C	592,81	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	24.159,11C	26.387,41	2.228,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.805,84C	6.180,84	375,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	69.995,20C	72.592,00	2.596,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	63.316,60C	63.316,60	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.282,05C	211.942,51	24.660,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	153.004,00C	175.464,00	22.460,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	136.904,00C	157.544,00	20.640,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	16.100,00C	17.920,00	1.820,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	33.216,55C	35.354,94	2.138,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	4.640,00C	4.640,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.012,50	2.012,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.424,55C	2.550,44	125,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	1.071,25C	1.071,25	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	23.980,75C	23.980,75	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	1.061,50C	1.123,57	62,07	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.539,91	2.539,91	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	726,79	726,79	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.813,12	1.813,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.568,81	74.568,81	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.443,29	10.443,29	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	10.443,29	10.443,29	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.125,52	64.125,52	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	39.299,55	39.299,55	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.390,56	2.390,56	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	374,00	374,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	1.706,67	1.706,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	2.126,53	2.126,53	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.376,88	2.376,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	12.551,33	12.551,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	862,50	862,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	862,50	862,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	862,50	862,50	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.289,51	2.289,51	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.289,51	2.289,51	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.289,51	2.289,51	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.614,75	1.614,75	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	674,76	674,76	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.251,57	21.251,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.251,57	21.251,57	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135,00	135,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	135,00	135,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.116,57	21.116,57	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.973,64	9.973,64	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	9.973,64	9.973,64	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.142,93	11.142,93	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	399,40	399,40	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	1.493,33	1.493,33	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	2.119,65	2.119,65	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	7.130,55	7.130,55	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	109.667,95	101.762,30	7.905,65D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	61.753,44	78.221,22	16.467,78C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	61.753,44	78.221,22	16.467,78C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	49.080,67C	49.080,67	0,00	0,00
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	49.080,67C	49.080,67	0,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.753,44D	0,00	78.221,22	16.467,78C
6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	61.753,44D	0,00	78.221,22	16.467,78C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	12.672,77C	12.672,77	0,00	0,00
6.3.1.1.9.26 - Restos a Pagar - Não Processados	12.672,77C	12.672,77	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	47.914,51	23.541,08	24.373,43D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	47.914,51	23.541,08	24.373,43D
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	47.914,51C	47.914,51	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51C	47.914,51	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.914,51D	0,00	23.541,08	24.373,43D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51D	0,00	23.541,08	24.373,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	24.658.314,68	24.658.314,68	0,00

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2017

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