

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.724.073,60D	4.367.862,49	1.417.813,71	12.674.122,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.893.347,25D	4.365.862,59	1.417.813,71	8.841.396,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.961.772,04D	1.162.993,43	797.179,70	3.327.585,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.961.772,04D	1.162.993,43	797.179,70	3.327.585,77D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.961.772,04D	1.162.993,43	797.179,70	3.327.585,77D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.082,14D	252.033,60	161.881,30	137.234,44D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	28.514,28D	210.000,00	161.358,79	77.155,49D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	18.578,16D	2,75	468,56	18.112,35D
1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-1 Mais Fiscalização	10,30C	42.030,85	53,95	41.966,60D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADANÇA - 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 ARRECADANÇA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	462,31D	694.450,58	593.290,53	101.622,36D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	462,31D	694.450,58	593.290,53	101.622,36D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.907.723,98D	216.509,25	42.007,87	3.082.225,36D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.983.115,61D	211.477,02	0,00	2.194.592,63D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	41.861,26D	146,61	42.007,87	0,00
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	882.730,20D	4.885,55	0,00	887.615,75D
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	16,91D	0,07	0,00	16,98D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.887.373,26D	3.198.495,00	618.506,81	5.467.361,45D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.887.373,26D	3.198.495,00	618.506,81	5.467.361,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.887.373,26D	3.198.495,00	618.506,81	5.467.361,45D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.887.373,26D	3.198.495,00	618.506,81	5.467.361,45D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	2.582.644,00	588.501,50	1.994.142,50D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.887.373,26D	615.851,00	30.005,31	3.473.218,95D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.382,83D	500,00	90,00	7.792,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	717,91D	500,00	90,00	1.127,91D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	90,00	410,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	0,00	500,00	90,00	410,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	500,00	90,00	410,00D
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
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.316,93D	0,00	0,00	5.316,93D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.316,93D	0,00	0,00	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
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
1.1.5 - ESTOQUES	36.819,12D	3.874,16	2.037,20	38.656,08D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	36.819,12D	3.874,16	2.037,20	38.656,08D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	36.819,12D	3.874,16	2.037,20	38.656,08D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	36.819,12D	3.874,16	2.037,20	38.656,08D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	36.819,12D	3.874,16	2.037,20	38.656,08D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.830.726,35D	1.999,90	0,00	3.832.726,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.997.195,10D	0,00	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
1.2.1.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	167.187,48D	0,00	0,00	167.187,48D
1.2.1.1.2.1.01.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.1.2.1.01.98.01.001 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.1.2.1.01.98.01.002 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.1.2.1.01.98.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.1.2.1.01.98.05.001 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.2.1.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.1.2.1.01.98.06.002 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.1.2.1.01.98.06.003 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.1.2.1.01.98.06.004 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.1.2.1.01.99 - (-) Ajuste De Perdas De Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.1.2.1.01.99.01 - -) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.833.531,25D	1.999,90	0,00	1.835.531,15D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	1.999,90	0,00	675.531,15D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	673.531,25D	1.999,90	0,00	675.531,15D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	1.999,90	0,00	675.531,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.999,90	0,00	12.368,91D
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	9.724.073,60C	1.462.281,76	1.505.090,09	9.766.881,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	153.162,68C	370.889,12	413.697,45	195.971,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.553,99C	69.061,76	102.426,54	36.918,77C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	63.993,58	69.574,39	5.580,81C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.993,58	69.574,39	5.580,81C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	63.993,58	69.574,39	5.580,81C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	63.993,58	67.861,25	3.867,67C
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	0,00	1.713,14	1.713,14C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.553,99C	5.068,18	32.852,15	31.337,96C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.553,99C	5.068,18	32.852,15	31.337,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	1.939,24C	0,00	21.657,58	23.596,82C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	0,00	15.835,96	15.835,96C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	1.939,24C	0,00	5.821,62	7.760,86C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	1.614,75C	0,00	5.811,36	7.426,11C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	1.614,75C	0,00	5.811,36	7.426,11C
2.1.1.4.1.98 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	0,00	5.068,18	5.383,21	315,03C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.251,57C	80.464,56	88.369,22	29.156,23C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.251,57C	80.464,56	88.369,22	29.156,23C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.251,57C	80.464,56	88.369,22	29.156,23C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	21.251,57C	51.669,11	48.947,55	18.530,01C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos (NÃO UTILIZAR)	21.251,57C	21.251,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Companhia de Saneamento de Alagoas	0,00	0,00	269,40	269,40C
2.1.3.1.1.01.07 - Tigre Serviços Gerais Ltda	0,00	0,00	1.252,77	1.252,77C
2.1.3.1.1.01.08 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	0,00	8.920,87	8.920,87	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00C
2.1.3.1.1.01.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	0,00	2.231,64	2.231,64C
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp Technology Informatica Ltda	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
2.1.3.1.1.01.15 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	10.029,34	10.029,34	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Banco do Brasil - Tarifas Bancárias	0,00	519,76	519,76	0,00
2.1.3.1.1.01.20 - Carajás Material de Construção LTDA	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
2.1.3.1.1.01.22 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	0,00	6.815,72	6.815,72	0,00
2.1.3.1.1.01.25 - Certisign Certificadora Digital S.A	0,00	0,00	380,00	380,00C
2.1.3.1.1.01.27 - Central Lav Car LTDA - ME	0,00	650,00	900,00	250,00C
2.1.3.1.1.01.30 - Rodrigo Quirino Canuto Eirelli - EPP	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.33 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	0,00	5.521,95	5.521,95C
2.1.3.1.1.01.35 - Freitas Construtora Ltda - ME	0,00	800,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.36 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - Transpal	0,00	107,50	107,50	0,00
2.1.3.1.1.01.40 - José Reinaldo de Albuquerque Lima 02650273496	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.41 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CORREIOS)	0,00	574,45	574,45	0,00
2.1.3.1.1.01.43 - V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI	0,00	0,00	1.214,25	1.214,25C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	28.295,45	38.921,67	10.626,22C
2.1.3.1.1.02.04 - Restos a Pagar Não Processados 2017	0,00	28.295,45	38.921,67	10.626,22C
2.1.3.1.1.02.04.02 - EPS Comércio de Papeis LTDA - ME (RP2017)	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00C
2.1.3.1.1.02.04.03 - Machado Armarinhos LTDA - EPP (RP2017)	0,00	139,12	139,12	0,00
2.1.3.1.1.02.04.04 - CENTRAL LAV CAR LTDA - ME (RP2017)	0,00	0,00	900,00	900,00C
2.1.3.1.1.02.04.05 - Eletrobras - Distribuição Alagoas (RP2017)	0,00	2.390,56	2.390,56	0,00
2.1.3.1.1.02.04.06 - LFN INFORMÁTICA LTDA - ME (RP2017)	0,00	5.735,61	5.735,61	0,00
2.1.3.1.1.02.04.07 - AVM Empreendimentos EIRELI - ME (RP2017)	0,00	0,00	862,50	862,50C
2.1.3.1.1.02.04.08 - Gibbor Publicidade e Publicações De Editais EIRELI - EPP (RP2017)	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.09 - Maq-Laren Máquinas Móveis e Equipamentos LTDA (RP2017)	0,00	0,00	374,00	374,00C
2.1.3.1.1.02.04.10 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (RP2017)	0,00	10.443,29	10.443,29	0,00
2.1.3.1.1.02.04.11 - Auto Posto Comendador (RP2017)	0,00	726,79	726,79	0,00
2.1.3.1.1.02.04.12 - Incorp Technology Informatica LTDA (RP2017)	0,00	1.706,67	1.706,67	0,00
2.1.3.1.1.02.04.13 - Telemar Norte Leste S/A - OI (RP2017)	0,00	2.376,88	2.376,88	0,00
2.1.3.1.1.02.04.14 - BPO - Processos e Negócios de Informação S.A (RP2017)	0,00	0,00	6.815,72	6.815,72C
2.1.3.1.1.02.04.15 - Cepal - Comp. de Empreend. Intermi. e Parcerias AL (RP2017)	0,00	2.126,53	2.126,53	0,00
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	5.332,36	5.136,60	5.821,03C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	5.332,36	5.136,60	5.821,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	5.332,36	5.136,60	5.821,03C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	5.332,36	5.136,60	5.821,03C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.067,15C	674,76	714,28	1.106,67C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.456,55C	4.412,64	4.177,36	4.221,27C
2.1.4.1.1.01.07 - Taxa De Licenciamento Anual De Veículos	0,00	94,96	94,96	0,00
2.1.4.1.1.01.10 - Outros Tributos E Contribuições Estaduais/Df E Municipais	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	493,09C	0,00	0,00	493,09C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	173.300,79	173.300,79	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	173.300,79	173.300,79	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	173.300,79	173.300,79	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	173.300,79	173.300,79	0,00
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	20.157,31C	42.729,65	44.464,30	21.891,96C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.950,93C	6.520,71	8.255,36	9.685,58C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.950,93C	6.520,71	8.255,36	9.685,58C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	15,45C	0,00	272,42	287,87C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	15,45C	0,00	272,42	287,87C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.935,48C	6.520,71	7.982,94	9.397,71C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	2.306,36C	3.860,79	4.165,04	2.610,61C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	807,12C	2.300,21	3.468,19	1.975,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.504,18C	359,71	349,71	3.494,18C
2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	973,32C	0,00	0,00	973,32C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.206,38C	36.208,94	36.208,94	12.206,38C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.9.2 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
2.1.8.9.2.01 - Diárias Conselheiros	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.8.9.2.02 - Diárias Servidores	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
2.1.8.9.3 - JETONS A PAGAR	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
2.1.8.9.3.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
2.1.8.9.3.02 - Reunião Ordinária Diretoria - ROD	0,00	784,00	784,00	0,00
2.1.8.9.3.03 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
2.1.8.9.4 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	29.944,00	29.944,00	0,00
2.1.8.9.4.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	25.416,00	25.416,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	4.528,00	4.528,00	0,00
2.1.8.9.5 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	654,94	654,94	0,00
2.1.8.9.5.01 - Depósitos Judiciais - Trabalhista	0,00	654,94	654,94	0,00
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
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1.03 - Indenizações Ações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.091.392,64C	1.091.392,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.091.392,64C	1.091.392,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.464.121,93C	0,00	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	8.464.121,93C	0,00	1.091.392,64	9.555.514,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	391.196,27	7.465,72	383.730,55D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	97.022,64	0,00	97.022,64D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	69.170,33	0,00	69.170,33D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	69.170,33	0,00	69.170,33D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	69.170,33	0,00	69.170,33D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.515,39	0,00	68.515,39D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	63.745,78	0,00	63.745,78D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	4.148,26	0,00	4.148,26D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	488,20	0,00	488,20D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	133,15	0,00	133,15D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	654,94	0,00	654,94D
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	654,94	0,00	654,94D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.361,60	0,00	22.361,60D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	16.550,24	0,00	16.550,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.550,24	0,00	16.550,24D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	15.835,96	0,00	15.835,96D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	714,28	0,00	714,28D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.811,36	0,00	5.811,36D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.811,36	0,00	5.811,36D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	5.811,36	0,00	5.811,36D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	5.490,71	0,00	5.490,71D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.490,71	0,00	5.490,71D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.490,71	0,00	5.490,71D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.383,21	0,00	5.383,21D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	0,00	107,50	0,00	107,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	86.587,36	7.465,72	79.121,64D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.127,20	0,00	2.127,20D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.127,20	0,00	2.127,20D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.127,20	0,00	2.127,20D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	1.154,67	0,00	1.154,67D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	123,50	0,00	123,50D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	169,71	0,00	169,71D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	110,41	0,00	110,41D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	54,91	0,00	54,91D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	424,00	0,00	424,00D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	84.460,16	7.465,72	76.994,44D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.759,00	650,00	2.109,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.759,00	650,00	2.109,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.700,00	650,00	1.050,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79.325,16	6.815,72	72.509,44D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.325,16	6.815,72	72.509,44D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.616,93	0,00	20.616,93D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	10.173,64	0,00	10.173,64D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	10.443,29	0,00	10.443,29D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.708,23	6.815,72	51.892,51D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	269,40	0,00	269,40D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	5.521,95	0,00	5.521,95D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	574,45	0,00	574,45D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	2.390,56	0,00	2.390,56D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	374,00	0,00	374,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	8.396,67	0,00	8.396,67D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	2.126,53	0,00	2.126,53D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.608,52	0,00	4.608,52D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	10.549,10	0,00	10.549,10D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	19.747,05	6.815,72	12.931,33D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	173.300,79	0,00	173.300,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	173.300,79	0,00	173.300,79D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.300,79	0,00	173.300,79D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	173.300,79	0,00	173.300,79D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	173.300,79	0,00	173.300,79D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.285,48	0,00	34.285,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.285,48	0,00	34.285,48D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	34.285,48	0,00	34.285,48D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.285,48	0,00	34.285,48D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.178,00	0,00	33.178,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	29.944,00	0,00	29.944,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.107,48	0,00	1.107,48D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	862,50	0,00	862,50D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	244,98	0,00	244,98D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.290.971,00	3.290.971,00C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.223.455,41	3.223.455,41C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.223.455,41	3.223.455,41C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.223.455,41	3.223.455,41C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.223.455,41	3.223.455,41C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	2.582.644,00	2.582.644,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.103.970,00	1.103.970,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	258.674,00	258.674,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	0,00	615.851,00	615.851,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	239.902,00	239.902,00C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	0,00	264.750,00	264.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	0,00	111.199,00	111.199,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	24.960,41	24.960,41C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	28.666,22	28.666,22C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	28.666,22	28.666,22C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	28.666,22	28.666,22C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.666,22	28.666,22C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	28.666,22	28.666,22C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.778,60	10.778,60C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	14.053,18	14.053,18C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.634,21	2.634,21C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	189,24	189,24C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	820,04	820,04C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	189,24	189,24C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1,71	1,71C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.553,23	37.553,23C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	21.043,98	21.043,98C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	21.043,98	21.043,98C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.043,98	21.043,98C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	659,42	659,42C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.074,40	7.074,40C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	498,77	498,77C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.811,39	12.811,39C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.509,25	16.509,25C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.509,25	16.509,25C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.509,25	16.509,25C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	16.509,18	16.509,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	0,07	0,07C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.296,14	1.296,14C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.296,14	1.296,14C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.296,14	1.296,14C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.296,14	1.296,14C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.296,14	1.296,14C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	26,81	26,81C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.269,33	1.269,33C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.905,65C	8.546.533,30	119.117,30	8.419.510,35D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.444.771,00	17.355,00	8.427.416,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.213.708,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.213.708,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.213.708,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.199.495,00	0,00	3.199.495,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.199.495,00	0,00	3.199.495,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.198.495,00	0,00	3.198.495,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.582.644,00	0,00	2.582.644,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.103.970,00	0,00	1.103.970,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	258.674,00	0,00	258.674,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	615.851,00	0,00	615.851,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	239.902,00	0,00	239.902,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	264.750,00	0,00	264.750,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	111.199,00	0,00	111.199,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	331.383,00	0,00	331.383,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	331.383,00	0,00	331.383,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	127.870,00	0,00	127.870,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	158.343,00	0,00	158.343,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	449.830,00	0,00	449.830,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	317.130,00	0,00	317.130,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	217.880,00	0,00	217.880,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	201.130,00	0,00	201.130,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	96.570,00	0,00	96.570,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	93.940,00	0,00	93.940,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.231.063,00	17.355,00	4.213.708,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.213.708,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.163.708,00	0,00	4.163.708,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.381.829,00	0,00	1.381.829,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.381.829,00	0,00	1.381.829,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	992.700,00	0,00	992.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	845.564,00	0,00	845.564,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	42.315,00	0,00	42.315,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.434,00	0,00	25.434,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.387,00	0,00	79.387,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	305.138,00	0,00	305.138,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	79.257,00	0,00	79.257,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	215.974,00	0,00	215.974,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.907,00	0,00	9.907,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	83.991,00	0,00	83.991,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	81.791,00	0,00	81.791,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.781.879,00	0,00	2.781.879,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	995.177,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	995.177,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	995.177,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.786.702,00	0,00	1.786.702,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.900,00	0,00	80.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.425,00	0,00	50.425,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.425,00	0,00	18.425,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.282.377,00	0,00	1.282.377,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	301.141,00	0,00	301.141,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	138.227,00	0,00	138.227,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	162.914,00	0,00	162.914,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	981.236,00	0,00	981.236,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.121,00	0,00	5.121,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	159.215,00	0,00	159.215,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	17.355,00	17.355,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	15.156,00	17.355,00	2.199,00C
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	656,00	0,00	656,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	656,00	0,00	656,00D
5.2.2.2.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	656,00	0,00	656,00D
5.2.2.2.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	656,00	0,00	656,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.500,00	17.355,00	2.855,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.500,00	17.355,00	2.855,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.500,00	17.355,00	2.855,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.500,00	17.355,00	2.855,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	17.355,00	17.355,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.905,65C	101.762,30	101.762,30	7.905,65C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.467,78D	78.221,22	78.221,22	16.467,78D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.467,78D	78.221,22	78.221,22	16.467,78D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	78.221,22	0,00	78.221,22D
5.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	0,00	78.221,22D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.467,78D	0,00	78.221,22	61.753,44C
5.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	16.467,78D	0,00	78.221,22	61.753,44C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43C	23.541,08	23.541,08	24.373,43C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43C	23.541,08	23.541,08	24.373,43C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	23.541,08	0,00	23.541,08D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	23.541,08	0,00	23.541,08D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.373,43C	0,00	23.541,08	47.914,51C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	24.373,43C	0,00	23.541,08	47.914,51C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.905,65D	4.658.724,07	13.086.140,07	8.419.510,35C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.467.818,32	12.895.234,32	8.427.416,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	710.982,81	4.924.690,81	4.213.708,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	710.982,81	4.213.708,00	3.502.725,19C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	710.982,81	4.213.708,00	3.502.725,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	618.506,81	3.199.495,00	2.580.988,19C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	618.506,81	3.199.495,00	2.580.988,19C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	618.506,81	3.198.495,00	2.579.988,19C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	588.501,50	2.582.644,00	1.994.142,50C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	251.384,30	1.103.970,00	852.585,70C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	279.441,10	1.220.000,00	940.558,90C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	57.676,10	258.674,00	200.997,90C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	30.005,31	615.851,00	585.845,69C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	10.454,17	239.902,00	229.447,83C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	15.087,28	264.750,00	249.662,72C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	4.463,86	111.199,00	106.735,14C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	16.509,25	233.000,00	216.490,75C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	16.509,25	233.000,00	216.490,75C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	16.509,18	232.000,00	215.490,82C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,07	1.000,00	999,93C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	28.666,22	331.383,00	302.716,78C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.666,22	331.383,00	302.716,78C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	10.778,60	127.870,00	117.091,40C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	14.053,18	158.343,00	144.289,82C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	2.634,21	10.000,00	7.365,79C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	189,24	2.390,00	2.200,76C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	820,04	5.940,00	5.119,96C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	189,24	4.540,00	4.350,76C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1,71	2.750,00	2.748,29C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	47.300,53	449.830,00	402.529,47C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	21.043,98	317.130,00	296.086,02C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.733,82	217.880,00	210.146,18C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	659,42	16.750,00	16.090,58C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	7.074,40	201.130,00	194.055,60C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.310,16	96.570,00	83.259,84C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	498,77	2.630,00	2.131,23C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	12.811,39	93.940,00	81.128,61C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	24.960,41	130.700,00	105.739,59C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.960,41	130.700,00	105.739,59C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	24.960,41	130.700,00	105.739,59C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.296,14	2.000,00	703,86C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.296,14	2.000,00	703,86C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	26,81	1.000,00	973,19C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.269,33	1.000,00	269,33D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	710.982,81	710.982,81C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	710.982,81	710.982,81C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	618.506,81	618.506,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	618.506,81	618.506,81C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	618.506,81	618.506,81C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	588.501,50	588.501,50C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	251.384,30	251.384,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	279.441,10	279.441,10C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	57.676,10	57.676,10C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	0,00	30.005,31	30.005,31C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	10.454,17	10.454,17C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	15.087,28	15.087,28C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	4.463,86	4.463,86C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	16.509,25	16.509,25C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	16.509,25	16.509,25C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	16.509,18	16.509,18C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	0,07	0,07C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	28.666,22	28.666,22C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	28.666,22	28.666,22C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.778,60	10.778,60C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	14.053,18	14.053,18C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.634,21	2.634,21C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	189,24	189,24C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	820,04	820,04C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	189,24	189,24C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1,71	1,71C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	47.300,53	47.300,53C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	21.043,98	21.043,98C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.733,82	7.733,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	659,42	659,42C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.074,40	7.074,40C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.310,16	13.310,16C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	498,77	498,77C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.811,39	12.811,39C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	24.960,41	24.960,41C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.960,41	24.960,41C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	24.960,41	24.960,41C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.296,14	1.296,14C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.296,14	1.296,14C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	26,81	26,81C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.269,33	1.269,33C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.756.835,51	7.970.543,51	4.213.708,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.084.380,94	4.237.262,10	1.152.881,16C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.082.181,94	4.184.864,00	1.102.682,06C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.382.483,94	1.382.485,00	1,06C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.382.483,94	1.382.485,00	1,06C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	992.700,00	992.700,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	845.564,00	845.564,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	42.315,00	42.315,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.434,00	25.434,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.387,00	79.387,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	305.138,00	305.138,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	79.257,00	79.257,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	215.974,00	215.974,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.907,00	9.907,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	83.991,00	83.991,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	81.791,00	81.791,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	654,94	656,00	1,06C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	654,94	656,00	1,06C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.699.698,00	2.802.379,00	1.102.681,00C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	995.177,00	995.177,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	995.177,00	995.177,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	995.177,00	995.177,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	704.521,00	1.807.202,00	1.102.681,00C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	80.000,00	133.000,00	53.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	37.000,00	67.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.857,94	80.900,00	72.042,06C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.999,37	20.000,00	18.000,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	139,12	10.000,00	9.860,88C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.969,45	12.000,00	8.030,55C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.974,38	50.000,00	34.025,62C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	15.974,38	50.000,00	34.025,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.025,00	50.425,00	22.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.000,00	32.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.025,00	18.425,00	12.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	413.418,70	1.302.877,00	889.458,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.281,51	301.141,00	228.859,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	60.548,51	138.227,00	77.678,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	11.733,00	162.914,00	151.181,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	341.137,19	1.001.736,00	660.598,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	11.658,64	27.300,00	15.641,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	23.333,33	150.000,00	126.666,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.260,00	15.000,00	7.740,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	56.140,00	88.000,00	31.860,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	600,00	30.000,00	29.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	17.300,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	5.121,00	5.121,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	17.355,00	159.215,00	141.860,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	10.000,00	26.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.129,00	15.000,00	12.871,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	89.000,00	206.000,00	117.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	71.161,22	150.000,00	78.838,78C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.244,98	190.000,00	31.755,02C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	244,98	27.000,00	26.755,02C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	244,98	6.000,00	5.755,02C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.199,00	52.398,10	50.199,10C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.199,00	52.398,10	50.199,10C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.199,00	52.398,10	50.199,10C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.199,00	2.398,10	199,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.199,00	2.398,10	199,10C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	362.720,56	3.074.491,66	2.711.771,10C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	360.521,56	3.072.292,66	2.711.771,10C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	97.022,64	1.382.483,94	1.285.461,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	97.022,64	1.382.483,94	1.285.461,30C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.515,39	992.700,00	924.184,61C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	63.745,78	845.564,00	781.818,22C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	4.148,26	42.315,00	38.166,74C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	488,20	25.434,00	24.945,80C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	133,15	79.387,00	79.253,85C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.361,60	305.138,00	282.776,40C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	5.811,36	79.257,00	73.445,64C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	15.835,96	215.974,00	200.138,04C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	714,28	9.907,00	9.192,72C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.490,71	83.991,00	78.500,29C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	107,50	2.200,00	2.092,50C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.383,21	81.791,00	76.407,79C
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	654,94	654,94	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	654,94	654,94	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	263.498,92	1.689.808,72	1.426.309,80C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	173.300,79	995.177,00	821.876,21C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	173.300,79	995.177,00	821.876,21C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	173.300,79	995.177,00	821.876,21C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.198,13	694.631,72	604.433,59C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.376,00	80.000,00	77.624,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	660,00	40.000,00	39.340,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.716,00	37.000,00	35.284,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.834,25	8.857,94	7.023,69C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	1.999,37	1.999,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	139,12	139,12C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.334,25	3.969,45	2.635,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	500,00	2.750,00	2.250,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.974,38	15.974,38C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	15.974,38	15.974,38C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.509,00	28.675,00	26.166,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.059,00	22.000,00	20.941,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.450,00	6.675,00	5.225,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.055,90	402.879,42	352.823,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.173,64	72.281,51	62.107,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	10.173,64	60.548,51	50.374,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	11.733,00	11.733,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.882,26	330.597,91	290.715,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	269,40	9.000,00	8.730,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	5.521,95	11.658,64	6.136,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	574,45	23.333,33	22.758,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	6.690,00	56.140,00	49.450,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.231,64	10.000,00	7.768,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	250,00	2.129,00	1.879,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	16.549,10	89.000,00	72.450,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	7.195,72	77.976,94	70.781,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.422,98	158.244,98	124.822,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.178,00	158.000,00	124.822,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	29.944,00	130.000,00	100.056,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.234,00	28.000,00	24.766,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	244,98	244,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	244,98	244,98	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	309.734,01	356.521,46	46.787,45C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	307.734,11	354.521,56	46.787,45C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.765,20	97.022,64	28.257,44C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.765,20	97.022,64	28.257,44C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	62.934,58	68.515,39	5.580,81C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	58.786,32	63.745,78	4.959,46C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	4.148,26	4.148,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	488,20	488,20C
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	133,15	133,15C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	22.361,60	22.361,60C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	5.811,36	5.811,36C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	15.835,96	15.835,96C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	714,28	714,28C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.175,68	5.490,71	315,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	107,50	107,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.068,18	5.383,21	315,03C
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	654,94	654,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	654,94	654,94	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	238.968,91	257.498,92	18.530,01C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	173.300,79	173.300,79	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	173.300,79	173.300,79	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	173.300,79	173.300,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.668,12	84.198,13	18.530,01C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	1.834,25	1.334,25C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.334,25	1.334,25C
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.509,00	2.509,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.860,14	44.055,90	17.195,76C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.920,87	10.173,64	1.252,77C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	8.920,87	10.173,64	1.252,77C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.939,27	33.882,26	15.942,99C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	269,40	269,40C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	5.521,95	5.521,95C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	574,45	574,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	6.690,00	6.690,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	2.231,64	2.231,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	10.549,10	10.549,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	6.815,72	7.195,72	380,00C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.422,98	33.422,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.178,00	33.178,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	29.944,00	29.944,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	244,98	244,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	244,98	244,98	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	302.268,29	302.268,29C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	300.268,39	300.268,39C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	68.765,20	68.765,20C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	68.765,20	68.765,20C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	62.934,58	62.934,58C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	58.786,32	58.786,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	4.148,26	4.148,26C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.175,68	5.175,68C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	107,50	107,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	5.068,18	5.068,18C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	654,94	654,94C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	654,94	654,94C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	231.503,19	231.503,19C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	173.300,79	173.300,79C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	173.300,79	173.300,79C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	173.300,79	173.300,79C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	58.202,40	58.202,40C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.859,00	1.859,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	1.059,00	1.059,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.044,42	20.044,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.920,87	8.920,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	8.920,87	8.920,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.123,55	11.123,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	574,45	574,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	10.549,10	10.549,10C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	33.422,98	33.422,98C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	33.178,00	33.178,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	29.944,00	29.944,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	3.234,00	3.234,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	244,98	244,98C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	244,98	244,98C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.999,90	1.999,90C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.999,90	1.999,90C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.999,90	1.999,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.999,90	1.999,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.999,90	1.999,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.905,65D	190.905,75	190.905,75	7.905,65D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	145.438,34	145.438,34	16.467,78C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	145.438,34	145.438,34	16.467,78C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	38.921,67	78.221,22	39.299,55C
6.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	38.921,67	78.221,22	39.299,55C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.295,45	38.921,67	10.626,22C
6.3.1.1.3.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	28.295,45	38.921,67	10.626,22C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.295,45	28.295,45C
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	0,00	28.295,45	28.295,45C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.467,78C	78.221,22	0,00	61.753,44D
6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	16.467,78C	78.221,22	0,00	61.753,44D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	45.467,41	45.467,41	24.373,43D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	45.467,41	45.467,41	24.373,43D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	21.926,33	23.541,08	1.614,75C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	21.926,33	23.541,08	1.614,75C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	21.926,33	21.926,33C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	0,00	21.926,33	21.926,33C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.373,43D	23.541,08	0,00	47.914,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	24.373,43D	23.541,08	0,00	47.914,51D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	7.865,93	0,00	7.865,93D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.865,93	0,00	7.865,93D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.865,93	0,00	7.865,93D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.865,93	0,00	7.865,93D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.865,93	0,00	7.865,93D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	7.865,93	0,00	7.865,93D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	130.069,06	137.934,99	7.865,93C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.634,94	1.634,94	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.634,94	1.634,94	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.634,94	1.634,94	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.634,94	1.634,94	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	1.634,94	0,00	1.634,94D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	1.634,94	1.634,94C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	128.434,12	136.300,05	7.865,93C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	128.434,12	136.300,05	7.865,93C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	128.434,12	136.300,05	7.865,93C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	82.966,48	7.865,93	75.100,55D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	82.966,48	7.865,93	75.100,55D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	12.413,84	82.566,27	70.152,43C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	12.413,84	82.566,27	70.152,43C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	33.053,80	20.279,77	12.774,03D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	33.053,80	20.279,77	12.774,03D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	0,00	25.588,08	25.588,08C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	25.588,08	25.588,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	19.564.532,88	19.564.532,88	0,00

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2018

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL371396-ENF
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	710.982,81	734.949,51	Despesa Orçamentária	302.268,29	278.909,21
RECEITA REALIZADA	710.982,81	734.949,51	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	302.268,29	278.909,21
RECEITA CORRENTE	710.982,81	734.949,51	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	300.268,39	278.909,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	618.506,81	615.156,94	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	68.765,20	66.274,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	618.506,81	615.156,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.765,20	66.274,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	618.506,81	615.156,94	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.934,58	60.624,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	588.501,50	532.981,25	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.175,68	5.650,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	30.005,31	82.175,69	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	654,94	
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.509,25	15.629,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.503,19	212.634,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.509,25	15.629,24	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	173.300,79	179.811,28
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.666,22	58.673,98	CONTRIBUIÇÕES	173.300,79	179.811,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.666,22	58.673,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	58.202,40	32.823,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.300,53	45.489,35	DIÁRIAS	2.376,00	7.012,50
MULTAS E JUROS DE MORA	21.043,98	34.325,37	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	7.733,82	25.693,98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.859,00	2.143,40
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.310,16	8.631,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.044,42	14.806,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.422,98	8.860,54

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES		11,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.999,90	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	24.960,41	11.152,98	INVESTIMENTOS	1.999,90	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	24.960,41	11.152,98	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.999,90	
RECEITAS DIVERSAS	1.296,14		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.999,90	
OUTRAS RECEITAS	1.296,14				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	18.254,32	767.493,95	Pagamentos Extraorçamentários	61.155,11	849.089,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	28.295,45	27.440,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	21.926,33	45.160,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.255,34	13.767,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.520,69	14.547,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.998,98	753.726,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.412,64	761.941,05
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.961.772,04	1.525.170,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.327.585,77	1.899.615,23
Caixa e Equivalente de Caixa	2.961.772,04	1.510.276,41	Caixa e Equivalente de Caixa	3.327.585,77	1.884.721,40
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		14.893,83	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		14.893,83
Total:	3.691.009,17	3.027.613,70		3.691.009,17	3.027.613,70

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2018

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL371396-ENF
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.213.708,00	4.213.708,00	710.982,81	-3.502.725,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	3.199.495,00	618.506,81	-2.580.988,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	3.199.495,00	618.506,81	-2.580.988,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	3.198.495,00	618.506,81	-2.579.988,19
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	233.000,00	16.509,25	-216.490,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	233.000,00	16.509,25	-216.490,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	331.383,00	28.666,22	-302.716,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	331.383,00	28.666,22	-302.716,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.830,00	449.830,00	47.300,53	-402.529,47
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	317.130,00	21.043,98	-296.086,02
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	217.880,00	7.733,82	-210.146,18
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	96.570,00	13.310,16	-83.259,84
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	2.680,00	0,00	-2.680,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.700,00	130.700,00	24.960,41	-105.739,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	130.700,00	130.700,00	24.960,41	-105.739,59

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	2.000,00	1.296,14	-703,86		
OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	1.296,14	-703,86		
RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.213.708,00	4.213.708,00	710.982,81	-3.502.725,19		
DÉFICIT		0,00	0,00	2.349.844,03	2.349.844,03		
TOTAL		4.213.708,00	4.213.708,00	3.060.826,84	-1.152.881,16		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		4.213.708,00	4.213.708,00	3.060.826,84	349.055,74	302.268,29	1.152.881,16
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		4.163.708,00	4.161.509,00	3.058.826,94	347.055,84	300.268,39	1.102.682,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.381.829,00	1.382.485,00	1.382.483,94	97.022,64	68.765,20	1,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.381.829,00	1.382.485,00	1.382.483,94	97.022,64	68.765,20	1,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		992.700,00	992.700,00	992.700,00	68.515,39	62.934,58	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305.138,00	305.138,00	305.138,00	22.361,60	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		83.991,00	83.991,00	83.991,00	5.490,71	5.175,68	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	656,00	654,94	654,94	654,94	1,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.781.879,00	2.779.024,00	1.676.343,00	250.033,20	231.503,19	1.102.681,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		995.177,00	995.177,00	995.177,00	173.300,79	173.300,79	0,00
CONTRIBUIÇÕES		995.177,00	995.177,00	995.177,00	173.300,79	173.300,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		1.786.702,00	1.783.847,00	681.166,00	76.732,41	58.202,40	1.102.681,00
DIÁRIAS		133.000,00	133.000,00	80.000,00	2.376,00	2.376,00	53.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		80.900,00	80.900,00	8.857,94	1.834,25	500,00	72.042,06

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00	15.974,38	0,00	0,00	34.025,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.425,00	50.425,00	28.025,00	1.859,00	1.859,00	22.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.282.377,00	1.279.522,00	390.063,70	37.240,18	20.044,42	889.458,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	190.000,00	158.244,98	33.422,98	33.422,98	31.755,02
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	52.199,00	1.999,90	1.999,90	1.999,90	50.199,10
INVESTIMENTOS	50.000,00	52.199,00	1.999,90	1.999,90	1.999,90	50.199,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	52.199,00	1.999,90	1.999,90	1.999,90	50.199,10
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.199,00	1.999,90	1.999,90	1.999,90	199,10
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.213.708,00	4.213.708,00	3.060.826,84	349.055,74	302.268,29	1.152.881,16
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.213.708,00	4.213.708,00	3.060.826,84	349.055,74	302.268,29	1.152.881,16

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2018

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL371396-ENF
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.290.971,00	2.374.774,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	383.730,55	336.624,59
CONTRIBUIÇÕES	3.223.455,41	2.266.112,98	PESSOAL E ENCARGOS	97.022,64	92.509,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.223.455,41	2.266.112,98	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	69.170,33	66.498,76
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.223.455,41	2.266.112,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	69.170,33	66.498,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.666,22	58.673,98	ENCARGOS PATRONAIS	22.361,60	21.237,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.666,22	58.673,98	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.550,24	15.711,81
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.666,22	58.673,98	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.811,36	5.525,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.553,23	49.954,61	BENEFICIOS A PESSOAL	5.490,71	4.772,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.043,98	34.325,37	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.490,71	4.772,98
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.043,98	34.325,37	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.121,64	55.421,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.509,25	15.629,24	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.127,20	4.934,64
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.509,25	15.629,24	MATERIAL DE CONSUMO	2.127,20	4.934,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.296,14	32,79	SERVICOS	76.994,44	50.486,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.296,14	32,79	DIÁRIAS	2.376,00	7.012,50
INDENIZAÇÕES	1.296,14	32,79	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.109,00	2.143,40
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.509,44	41.330,91
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21,79
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	21,79
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	21,79
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	173.300,79	179.811,28
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	173.300,79	179.811,28
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	173.300,79	179.811,28
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.285,48	8.860,54
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.285,48	8.860,54
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34.285,48	8.860,54

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	3.290.971,00	2.374.774,36	Total das Variações Passivas :	383.730,55	336.624,59
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.907.240,45	2.038.149,77
Total	3.290.971,00	2.374.774,36	Total	3.290.971,00	2.374.774,36

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2018

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL371396-ENF
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/01/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.841.396,13	6.868.721,75	PASSIVO CIRCULANTE	195.971,01	161.966,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.327.585,77	1.884.721,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.918,77	22.523,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.467.361,45	4.903.458,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.467.361,45	4.903.458,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.156,23	4.666,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.792,83	36.380,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.821,03	1.045,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ESTOQUES	38.656,08	44.160,80	PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02	102.183,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.891,96	31.547,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.832.726,25	3.810.912,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35	15.396,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.997.195,10	1.982.301,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27	1.982.301,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.982.301,27	1.982.301,27	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.835.531,15	1.828.611,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
BENS MÓVEIS	675.531,15	668.611,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	1.160.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	211.367,36	177.362,57

				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
				Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
				Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
				Demais Reservas	0,00	0,00
				Resultados Acumulados	12.462.755,02	10.502.271,70
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.462.755,02	10.502.271,70
TOTAL	12.674.122,38	10.679.634,27	TOTAL	12.674.122,38	10.679.634,27	
ATIVO FINANCEIRO	3.334.968,60	1.903.632,54	PASSIVO FINANCEIRO	2.844.858,64	2.444.584,22	
ATIVO PERMANENTE	9.339.153,78	8.776.001,73	PASSIVO PERMANENTE	117.579,37	117.579,37	
SALDO PATRIMONIAL				9.711.684,37	8.117.470,68	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	1.634,94D	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.634,94C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	490.109,96	-540.951,68

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2018

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL371396-ENF
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10