

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.674.122,38D	1.304.006,43	1.592.974,97	12.385.153,84D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.841.396,13D	1.304.006,43	1.592.974,97	8.552.427,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.327.585,77D	1.261.389,32	1.103.429,56	3.485.545,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.327.585,77D	1.261.389,32	1.103.429,56	3.485.545,53D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.327.585,77D	1.261.389,32	1.103.429,56	3.485.545,53D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.234,44D	236.910,00	270.700,10	103.444,34D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	77.155,49D	236.910,00	228.733,50	85.331,99D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	18.112,35D	0,00	0,00	18.112,35D
1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-1 Mais Fiscalização	41.966,60D	0,00	41.966,60	0,00
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	101.622,36D	659.397,05	732.729,46	28.289,95D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	101.622,36D	659.397,05	732.729,46	28.289,95D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.082.225,36D	365.082,27	100.000,00	3.347.307,63D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	2.194.592,63D	361.159,10	100.000,00	2.455.751,73D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	887.615,75D	3.923,10	0,00	891.538,85D
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	16,98D	0,07	0,00	17,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.467.361,45D	0,00	488.491,92	4.978.869,53D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.467.361,45D	0,00	488.491,92	4.978.869,53D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	5.467.361,45D	0,00	488.491,92	4.978.869,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.467.361,45D	0,00	488.491,92	4.978.869,53D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.994.142,50D	0,00	468.528,54	1.525.613,96D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.473.218,95D	0,00	19.963,38	3.453.255,57D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.792,83D	10,00	233,00	7.569,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.127,91D	0,00	233,00	894,91D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	410,00D	0,00	233,00	177,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	410,00D	0,00	233,00	177,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	410,00D	0,00	233,00	177,00D
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	10,00	0,00	5.326,93D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.316,93D	10,00	0,00	5.326,93D
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
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	10,00	0,00	10,00D
1.1.3.8.1.03.13 - Tigre Serviços Gerais Ltda	0,00	10,00	0,00	10,00D
1.1.5 - ESTOQUES	38.656,08D	640,51	820,49	38.476,10D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.656,08D	640,51	820,49	38.476,10D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	38.656,08D	640,51	820,49	38.476,10D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	38.656,08D	640,51	820,49	38.476,10D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	38.656,08D	640,51	820,49	38.476,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	41.966,60	0,00	41.966,60D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	41.966,60	0,00	41.966,60D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.966,60	0,00	41.966,60D
1.1.9.9.1.01 - Indenizações e Restituições	0,00	41.966,60	0,00	41.966,60D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.832.726,25D	0,00	0,00	3.832.726,25D
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
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	167.187,48D	0,00	0,00	167.187,48D
1.2.1.2.1.01.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98.01.001 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.01.98.01.002 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.01.98.05 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.835.531,15D	0,00	0,00	1.835.531,15D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	675.531,15D	0,00	0,00	675.531,15D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	675.531,15D	0,00	0,00	675.531,15D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	675.531,15D	0,00	0,00	675.531,15D
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	12.368,91D	0,00	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 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
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	9.766.881,93C	396.878,37	390.541,53	9.760.545,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	195.971,01C	396.878,37	390.541,53	189.634,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.918,77C	114.360,48	105.009,47	27.567,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.580,81C	75.157,57	70.497,39	920,63C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.580,81C	75.157,57	70.497,39	920,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.580,81C	75.157,57	70.497,39	920,63C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	3.867,67C	71.846,69	67.979,02	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	1.713,14C	3.310,88	2.518,37	920,63C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.337,96C	39.202,91	34.512,08	26.647,13C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.337,96C	39.202,91	34.512,08	26.647,13C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	23.596,82C	26.046,77	23.084,03	20.634,08C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	15.835,96C	19.682,66	16.385,56	12.538,86C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	7.760,86C	6.364,11	6.698,47	8.095,22C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	7.426,11C	7.426,11	6.013,05	6.013,05C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	7.426,11C	7.426,11	6.013,05	6.013,05C
2.1.1.4.1.98 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	315,03C	5.730,03	5.415,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.156,23C	93.352,91	98.052,56	33.855,88C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.156,23C	93.352,91	98.052,56	33.855,88C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.156,23C	93.352,91	98.052,56	33.855,88C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	18.530,01C	32.068,49	47.020,36	33.481,88C
2.1.3.1.1.01.05 - Auto Posto Comendador Ltda	0,00	525,22	525,22	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Companhia de Saneamento de Alagoas	269,40C	831,30	561,90	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Tigre Serviços Gerais Ltda	1.252,77C	1.252,77	1.252,77	1.252,77C
2.1.3.1.1.01.08 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	0,00	0,00	8.920,87	8.920,87C
2.1.3.1.1.01.09 - Implanta Informatica Ltda	3.490,00C	3.490,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Telemar Norte Leste S/A	2.231,64C	2.231,64	2.036,90	2.036,90C
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp Technology Informatica Ltda	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.13 - Eletrobras Distribuição Alagoas	0,00	2.896,37	2.896,37	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	7.851,17	7.851,17	0,00
2.1.3.1.1.01.22 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	0,00	0,00	7.864,58	7.864,58C
2.1.3.1.1.01.25 - Certisign Certificadora Digital S.A	380,00C	380,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.27 - Central Lav Car LTDA - ME	250,00C	1.150,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Portal Turismo e Serviços Ltda ME	0,00	0,00	6.650,31	6.650,31C
2.1.3.1.1.01.30 - Rodrigo Quirino Canuto Eirelli - EPP	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.31 - Kid Auto Peças LTDA - EPP	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.32 - O Amigão Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA - ME	0,00	115,29	115,29	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	5.521,95C	5.521,95	3.962,20	3.962,20C
2.1.3.1.1.01.34 - Maq-Larem Maquinas e Moveis e Equipamentos LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00C
2.1.3.1.1.01.35 - Freitas Construtora Ltda - ME	0,00	0,00	800,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.36 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - Transpal	0,00	653,50	653,50	0,00
2.1.3.1.1.01.40 - José Reinaldo de Albuquerque Lima 02650273496	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.41 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CORREIOS)	0,00	865,28	865,28	0,00
2.1.3.1.1.01.43 - V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI	1.214,25C	0,00	0,00	1.214,25C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	10.626,22C	61.284,42	51.032,20	374,00C
2.1.3.1.1.02.04 - Restos a Pagar Não Processados 2017	10.626,22C	61.284,42	51.032,20	374,00C
2.1.3.1.1.02.04.01 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CORREIOS (RP2017)	0,00	39.299,55	39.299,55	0,00
2.1.3.1.1.02.04.02 - EPS Comércio de Papeis LTDA - ME (RP2017)	1.674,00C	1.674,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.04 - CENTRAL LAV CAR LTDA - ME (RP2017)	900,00C	900,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.07 - AVM Empreendimentos EIRELI - ME (RP2017)	862,50C	862,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.09 - Maq-Laren Máquinas Móveis e Equipamentos LTDA (RP2017)	374,00C	0,00	0,00	374,00C
2.1.3.1.1.02.04.10 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (RP2017)	0,00	11.732,65	11.732,65	0,00
2.1.3.1.1.02.04.14 - BPO - Processos e Negócios de Informação S.A (RP2017)	6.815,72C	6.815,72	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.821,03C	5.053,04	5.217,64	5.985,63C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.821,03C	5.053,04	5.217,64	5.985,63C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.821,03C	5.053,04	5.217,64	5.985,63C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.821,03C	5.053,04	5.217,64	5.985,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.106,67C	714,28	711,63	1.104,02C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.221,27C	4.338,76	4.506,01	4.388,52C
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	139.033,89	139.033,89	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	139.033,89	139.033,89	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	139.033,89	139.033,89	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	139.033,89	139.033,89	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	21.891,96C	45.078,05	43.227,97	20.041,88C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.685,58C	10.663,05	8.636,97	7.659,50C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	9.685,58C	10.663,05	8.636,97	7.659,50C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	287,87C	0,00	285,72	573,59C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	287,87C	0,00	285,72	573,59C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	9.397,71C	10.663,05	8.351,25	7.085,91C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	2.610,61C	6.884,73	6.685,79	2.411,67C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.975,10C	3.599,09	1.290,61	333,38D
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	3.494,18C	179,23	374,85	3.689,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.206,38C	34.415,00	34.591,00	12.382,38C
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	3.883,00	4.059,00	176,00C
2.1.8.9.2.01 - Diárias Conselheiros	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2.1.8.9.2.02 - Diárias Servidores	0,00	1.408,00	1.584,00	176,00C
2.1.8.9.3 - JETONS A PAGAR	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
2.1.8.9.3.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
2.1.8.9.3.02 - Reunião Ordinária Diretoria - ROD	0,00	518,00	518,00	0,00
2.1.8.9.3.03 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.8.9.4 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	28.684,00	28.684,00	0,00
2.1.8.9.4.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	22.540,00	22.540,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	6.144,00	6.144,00	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
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	0,00	0,00	9.555.514,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.555.514,57C	0,00	0,00	9.555.514,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.555.514,57C	0,00	0,00	9.555.514,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.555.514,57C	0,00	0,00	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.555.514,57C	0,00	0,00	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	9.555.514,57C	0,00	0,00	9.555.514,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	383.730,55D	370.103,80	1.484,70	752.349,65D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	97.022,64D	96.542,39	92,70	193.472,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	69.170,33D	67.363,65	92,70	136.441,28D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	69.170,33D	67.363,65	92,70	136.441,28D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	69.170,33D	67.363,65	92,70	136.441,28D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	68.515,39D	67.363,65	92,70	135.786,34D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	63.745,78D	61.813,76	92,70	125.466,84D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.148,26D	5.105,45	0,00	9.253,71D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	488,20D	111,11	0,00	599,31D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	133,15D	333,33	0,00	466,48D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	654,94D	0,00	0,00	654,94D
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	654,94D	0,00	0,00	654,94D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	22.361,60D	23.110,24	0,00	45.471,84D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.550,24D	17.097,19	0,00	33.647,43D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.550,24D	17.097,19	0,00	33.647,43D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	15.835,96D	16.385,56	0,00	32.221,52D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	714,28D	711,63	0,00	1.425,91D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.811,36D	6.013,05	0,00	11.824,41D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.811,36D	6.013,05	0,00	11.824,41D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	5.811,36D	6.013,05	0,00	11.824,41D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	5.490,71D	6.068,50	0,00	11.559,21D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.490,71D	6.068,50	0,00	11.559,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.490,71D	6.068,50	0,00	11.559,21D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.383,21D	5.415,00	0,00	10.798,21D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	107,50D	653,50	0,00	761,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.121,64D	102.649,04	1.140,00	180.630,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.127,20D	1.053,49	0,00	3.180,69D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.127,20D	1.053,49	0,00	3.180,69D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.127,20D	1.053,49	0,00	3.180,69D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	1.154,67D	532,94	0,00	1.687,61D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	123,50D	0,00	0,00	123,50D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	169,71D	0,00	0,00	169,71D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	110,41D	17,75	0,00	128,16D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	54,91D	0,00	0,00	54,91D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	424,00D	269,80	0,00	693,80D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	90,00D	233,00	0,00	323,00D
3.3.2 - SERVICOS	76.994,44D	101.595,55	1.140,00	177.449,99D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	2.376,00D	3.883,00	308,00	5.951,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.376,00D	3.883,00	308,00	5.951,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	2.376,00D	3.883,00	308,00	5.951,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	660,00D	2.475,00	0,00	3.135,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	1.716,00D	1.408,00	308,00	2.816,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.109,00D	2.404,00	582,00	3.931,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.109,00D	2.404,00	582,00	3.931,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	1.059,00D	954,00	582,00	1.431,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	1.050,00D	1.450,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.509,44D	95.308,55	250,00	167.567,99D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	72.509,44D	95.308,55	250,00	167.567,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.616,93D	21.906,29	0,00	42.523,22D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	10.173,64D	10.173,64	0,00	20.347,28D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	10.443,29D	11.732,65	0,00	22.175,94D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.892,51D	66.751,95	250,00	118.394,46D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	269,40D	561,90	0,00	831,30D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	5.521,95D	3.962,20	0,00	9.484,15D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	574,45D	40.164,83	0,00	40.739,28D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	2.390,56D	2.896,37	0,00	5.286,93D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	374,00D	660,00	0,00	1.034,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	8.396,67D	0,00	0,00	8.396,67D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	2.126,53D	0,00	0,00	2.126,53D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	4.608,52D	2.036,90	0,00	6.645,42D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	900,00D	754,00	250,00	1.404,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	10.549,10D	7.851,17	0,00	18.400,27D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	12.931,33D	7.864,58	0,00	20.795,91D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.650,31	0,00	6.650,31D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	6.650,31	0,00	6.650,31D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	173.300,79D	139.033,89	0,00	312.334,68D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	173.300,79D	139.033,89	0,00	312.334,68D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	173.300,79D	139.033,89	0,00	312.334,68D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	173.300,79D	139.033,89	0,00	312.334,68D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	173.300,79D	139.033,89	0,00	312.334,68D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.285,48D	31.878,48	252,00	65.911,96D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.285,48D	31.878,48	252,00	65.911,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34.285,48D	31.878,48	252,00	65.911,96D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	34.285,48D	31.878,48	252,00	65.911,96D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.178,00D	30.280,00	252,00	63.206,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	29.944,00D	28.684,00	0,00	58.628,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.234,00D	1.596,00	252,00	4.578,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.107,48D	1.598,48	0,00	2.705,96D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	862,50D	0,00	0,00	862,50D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	244,98D	1.598,48	0,00	1.843,46D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.290.971,00C	0,00	85.987,40	3.376.958,40C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.223.455,41C	0,00	26.793,01	3.250.248,42C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.223.455,41C	0,00	26.793,01	3.250.248,42C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.223.455,41C	0,00	26.793,01	3.250.248,42C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.223.455,41C	0,00	26.793,01	3.250.248,42C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.582.644,00C	0,00	0,00	2.582.644,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.103.970,00C	0,00	0,00	1.103.970,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.220.000,00C	0,00	0,00	1.220.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	258.674,00C	0,00	0,00	258.674,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	615.851,00C	0,00	0,00	615.851,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	239.902,00C	0,00	0,00	239.902,00C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	264.750,00C	0,00	0,00	264.750,00C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	111.199,00C	0,00	0,00	111.199,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	24.960,41C	0,00	26.793,01	51.753,42C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.666,22C	0,00	21.321,84	49.988,06C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.666,22C	0,00	21.321,84	49.988,06C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.666,22C	0,00	21.321,84	49.988,06C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	28.666,22C	0,00	21.321,84	49.988,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.666,22C	0,00	21.321,84	49.988,06C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	10.778,60C	0,00	8.893,27	19.671,87C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	14.053,18C	0,00	10.470,27	24.523,45C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	2.634,21C	0,00	1.387,76	4.021,97C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	189,24C	0,00	63,08	252,32C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	820,04C	0,00	441,56	1.261,60C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	189,24C	0,00	63,08	252,32C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	1,71C	0,00	2,82	4,53C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.553,23C	0,00	34.590,48	72.143,71C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.043,98C	0,00	19.508,28	40.552,26C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.043,98C	0,00	19.508,28	40.552,26C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	21.043,98C	0,00	19.508,28	40.552,26C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	659,42C	0,00	398,31	1.057,73C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	7.074,40C	0,00	5.222,62	12.297,02C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	498,77C	0,00	535,36	1.034,13C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	12.811,39C	0,00	13.351,99	26.163,38C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.509,25C	0,00	15.082,20	31.591,45C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.509,25C	0,00	15.082,20	31.591,45C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.509,25C	0,00	15.082,20	31.591,45C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	16.509,18C	0,00	15.082,20	31.591,38C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,07C	0,00	0,00	0,07C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.296,14C	0,00	3.282,07	4.578,21C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.296,14C	0,00	3.282,07	4.578,21C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	1.296,14C	0,00	3.282,07	4.578,21C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.296,14C	0,00	3.282,07	4.578,21C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	1.296,14C	0,00	3.282,07	4.578,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	26,81C	0,00	21,33	48,14C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	1.269,33C	0,00	3.260,74	4.530,07C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.419.510,35D	0,00	0,00	8.419.510,35D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	8.427.416,00D	0,00	0,00	8.427.416,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.213.708,00D	0,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.213.708,00D	0,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.213.708,00D	0,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00D	0,00	0,00	3.199.495,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00D	0,00	0,00	3.199.495,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00D	0,00	0,00	3.198.495,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.582.644,00D	0,00	0,00	2.582.644,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.103.970,00D	0,00	0,00	1.103.970,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.220.000,00D	0,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	258.674,00D	0,00	0,00	258.674,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	615.851,00D	0,00	0,00	615.851,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	239.902,00D	0,00	0,00	239.902,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	264.750,00D	0,00	0,00	264.750,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	111.199,00D	0,00	0,00	111.199,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00D	0,00	0,00	233.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00D	0,00	0,00	233.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00D	0,00	0,00	331.383,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00D	0,00	0,00	331.383,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	127.870,00D	0,00	0,00	127.870,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	158.343,00D	0,00	0,00	158.343,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.390,00D	0,00	0,00	2.390,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	4.540,00D	0,00	0,00	4.540,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.830,00D	0,00	0,00	449.830,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00D	0,00	0,00	317.130,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00D	0,00	0,00	217.880,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	201.130,00D	0,00	0,00	201.130,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00D	0,00	0,00	96.570,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.630,00D	0,00	0,00	2.630,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	93.940,00D	0,00	0,00	93.940,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.700,00D	0,00	0,00	130.700,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	130.700,00D	0,00	0,00	130.700,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	130.700,00D	0,00	0,00	130.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.213.708,00D	0,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.213.708,00D	0,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.163.708,00D	0,00	0,00	4.163.708,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.381.829,00D	0,00	0,00	1.381.829,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.829,00D	0,00	0,00	1.381.829,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.700,00D	0,00	0,00	992.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	845.564,00D	0,00	0,00	845.564,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	42.315,00D	0,00	0,00	42.315,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	25.434,00D	0,00	0,00	25.434,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	79.387,00D	0,00	0,00	79.387,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.138,00D	0,00	0,00	305.138,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	79.257,00D	0,00	0,00	79.257,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	215.974,00D	0,00	0,00	215.974,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.907,00D	0,00	0,00	9.907,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.991,00D	0,00	0,00	83.991,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	81.791,00D	0,00	0,00	81.791,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.781.879,00D	0,00	0,00	2.781.879,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	995.177,00D	0,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	995.177,00D	0,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	995.177,00D	0,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.702,00D	0,00	0,00	1.786.702,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00D	0,00	0,00	80.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	14.850,00D	0,00	0,00	14.850,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.425,00D	0,00	0,00	50.425,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	18.425,00D	0,00	0,00	18.425,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.282.377,00D	0,00	0,00	1.282.377,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	301.141,00D	0,00	0,00	301.141,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	138.227,00D	0,00	0,00	138.227,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	162.914,00D	0,00	0,00	162.914,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	981.236,00D	0,00	0,00	981.236,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.121,00D	0,00	0,00	5.121,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	159.215,00D	0,00	0,00	159.215,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	158.000,00D	0,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.199,00C	0,00	0,00	2.199,00C
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	656,00D	0,00	0,00	656,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	656,00D	0,00	0,00	656,00D
5.2.2.2.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	656,00D	0,00	0,00	656,00D
5.2.2.2.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	656,00D	0,00	0,00	656,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.855,00C	0,00	0,00	2.855,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.855,00C	0,00	0,00	2.855,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.855,00C	0,00	0,00	2.855,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.855,00C	0,00	0,00	2.855,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	17.355,00C	0,00	0,00	17.355,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.905,65C	0,00	0,00	7.905,65C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.467,78D	0,00	0,00	16.467,78D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.467,78D	0,00	0,00	16.467,78D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.221,22D	0,00	0,00	78.221,22D
5.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	78.221,22D	0,00	0,00	78.221,22D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.753,44C	0,00	0,00	61.753,44C
5.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	61.753,44C	0,00	0,00	61.753,44C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43C	0,00	0,00	24.373,43C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43C	0,00	0,00	24.373,43C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	23.541,08D	0,00	0,00	23.541,08D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	23.541,08D	0,00	0,00	23.541,08D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.914,51C	0,00	0,00	47.914,51C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51C	0,00	0,00	47.914,51C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.419.510,35C	1.328.463,43	1.328.463,43	8.419.510,35C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.427.416,00C	1.237.997,36	1.237.997,36	8.427.416,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.213.708,00C	574.479,32	574.479,32	4.213.708,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.502.725,19C	574.479,32	0,00	2.928.245,87C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.502.725,19C	574.479,32	0,00	2.928.245,87C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.580.988,19C	488.491,85	0,00	2.092.496,34C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.580.988,19C	488.491,85	0,00	2.092.496,34C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.579.988,19C	488.491,85	0,00	2.091.496,34C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.994.142,50C	468.528,47	0,00	1.525.614,03C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	852.585,70C	205.938,66	0,00	646.647,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	940.558,90C	214.869,99	0,00	725.688,91C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	200.997,90C	47.719,82	0,00	153.278,08C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	585.845,69C	19.963,38	0,00	565.882,31C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	229.447,83C	7.018,12	0,00	222.429,71C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	249.662,72C	10.184,78	0,00	239.477,94C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	106.735,14C	2.760,48	0,00	103.974,66C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	216.490,75C	15.082,27	0,00	201.408,48C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	216.490,75C	15.082,27	0,00	201.408,48C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	215.490,82C	15.082,20	0,00	200.408,62C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	999,93C	0,07	0,00	999,86C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	302.716,78C	21.321,84	0,00	281.394,94C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	302.716,78C	21.321,84	0,00	281.394,94C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	117.091,40C	8.893,27	0,00	108.198,13C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	144.289,82C	10.470,27	0,00	133.819,55C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	17.550,00C	0,00	0,00	17.550,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	7.365,79C	1.387,76	0,00	5.978,03C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.200,76C	63,08	0,00	2.137,68C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	5.119,96C	441,56	0,00	4.678,40C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	4.350,76C	63,08	0,00	4.287,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.748,29C	2,82	0,00	2.745,47C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	402.529,47C	49.583,36	0,00	352.946,11C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	296.086,02C	19.508,28	0,00	276.577,74C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	210.146,18C	5.620,93	0,00	204.525,25C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.090,58C	398,31	0,00	15.692,27C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	194.055,60C	5.222,62	0,00	188.832,98C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	83.259,84C	13.887,35	0,00	69.372,49C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.131,23C	535,36	0,00	1.595,87C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	81.128,61C	13.351,99	0,00	67.776,62C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	105.739,59C	26.793,01	0,00	78.946,58C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	105.739,59C	26.793,01	0,00	78.946,58C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	105.739,59C	26.793,01	0,00	78.946,58C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	703,86C	3.282,07	0,00	2.578,21D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	703,86C	3.282,07	0,00	2.578,21D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	973,19C	21,33	0,00	951,86C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	269,33D	3.260,74	0,00	3.530,07D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	710.982,81C	0,00	574.479,32	1.285.462,13C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	710.982,81C	0,00	574.479,32	1.285.462,13C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	618.506,81C	0,00	488.491,85	1.106.998,66C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	618.506,81C	0,00	488.491,85	1.106.998,66C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	618.506,81C	0,00	488.491,85	1.106.998,66C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	588.501,50C	0,00	468.528,47	1.057.029,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	251.384,30C	0,00	205.938,66	457.322,96C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	279.441,10C	0,00	214.869,99	494.311,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	57.676,10C	0,00	47.719,82	105.395,92C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	30.005,31C	0,00	19.963,38	49.968,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	10.454,17C	0,00	7.018,12	17.472,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	15.087,28C	0,00	10.184,78	25.272,06C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	4.463,86C	0,00	2.760,48	7.224,34C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.509,25C	0,00	15.082,27	31.591,52C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.509,25C	0,00	15.082,27	31.591,52C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	16.509,18C	0,00	15.082,20	31.591,38C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,07C	0,00	0,07	0,14C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	28.666,22C	0,00	21.321,84	49.988,06C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.666,22C	0,00	21.321,84	49.988,06C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	10.778,60C	0,00	8.893,27	19.671,87C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	14.053,18C	0,00	10.470,27	24.523,45C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	2.634,21C	0,00	1.387,76	4.021,97C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	189,24C	0,00	63,08	252,32C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	820,04C	0,00	441,56	1.261,60C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	189,24C	0,00	63,08	252,32C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	1,71C	0,00	2,82	4,53C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.300,53C	0,00	49.583,36	96.883,89C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	21.043,98C	0,00	19.508,28	40.552,26C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	7.733,82C	0,00	5.620,93	13.354,75C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	659,42C	0,00	398,31	1.057,73C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	7.074,40C	0,00	5.222,62	12.297,02C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.310,16C	0,00	13.887,35	27.197,51C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	498,77C	0,00	535,36	1.034,13C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	12.811,39C	0,00	13.351,99	26.163,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	24.960,41C	0,00	26.793,01	51.753,42C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	24.960,41C	0,00	26.793,01	51.753,42C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	24.960,41C	0,00	26.793,01	51.753,42C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.296,14C	0,00	3.282,07	4.578,21C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.296,14C	0,00	3.282,07	4.578,21C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	26,81C	0,00	21,33	48,14C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	1.269,33C	0,00	3.260,74	4.530,07C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.213.708,00C	663.518,04	663.518,04	4.213.708,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.152.881,16C	7.770,10	0,00	1.145.111,06C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.102.682,06C	7.770,10	0,00	1.094.911,96C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1,06C	0,00	0,00	1,06C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1,06C	0,00	0,00	1,06C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1,06C	0,00	0,00	1,06C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	1,06C	0,00	0,00	1,06C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102.681,00C	7.770,10	0,00	1.094.910,90C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.102.681,00C	7.770,10	0,00	1.094.910,90C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	72.042,06C	0,00	0,00	72.042,06C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	18.000,63C	0,00	0,00	18.000,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	9.860,88C	0,00	0,00	9.860,88C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.030,55C	0,00	0,00	8.030,55C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.025,62C	0,00	0,00	34.025,62C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	34.025,62C	0,00	0,00	34.025,62C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.400,00C	0,00	0,00	22.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	12.400,00C	0,00	0,00	12.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	889.458,30C	6.000,00	0,00	883.458,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	228.859,49C	0,00	0,00	228.859,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	77.678,49C	0,00	0,00	77.678,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	151.181,00C	0,00	0,00	151.181,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	660.598,81C	6.000,00	0,00	654.598,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	15.641,36C	0,00	0,00	15.641,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	126.666,67C	0,00	0,00	126.666,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	7.740,00C	0,00	0,00	7.740,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	31.860,00C	0,00	0,00	31.860,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	29.400,00C	0,00	0,00	29.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.121,00C	0,00	0,00	5.121,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	141.860,00C	0,00	0,00	141.860,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	12.871,00C	0,00	0,00	12.871,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	117.000,00C	0,00	0,00	117.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	78.838,78C	6.000,00	0,00	72.838,78C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.755,02C	1.770,10	0,00	29.984,92C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.755,02C	1.598,48	0,00	25.156,54C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.755,02C	1.598,48	0,00	4.156,54C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	5.000,00C	171,62	0,00	4.828,38C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.199,10C	0,00	0,00	50.199,10C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	50.199,10C	0,00	0,00	50.199,10C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.199,10C	0,00	0,00	50.199,10C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199,10C	0,00	0,00	199,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	199,10C	0,00	0,00	199,10C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.711.771,10C	330.391,27	9.254,80	2.390.634,63C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.711.771,10C	330.391,27	9.254,80	2.390.634,63C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.285.461,30C	96.542,39	92,70	1.189.011,61C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.285.461,30C	96.542,39	92,70	1.189.011,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	924.184,61C	67.363,65	92,70	856.913,66C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	781.818,22C	61.813,76	92,70	720.097,16C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	38.166,74C	5.105,45	0,00	33.061,29C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	24.945,80C	111,11	0,00	24.834,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	79.253,85C	333,33	0,00	78.920,52C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.776,40C	23.110,24	0,00	259.666,16C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	73.445,64C	6.013,05	0,00	67.432,59C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	200.138,04C	16.385,56	0,00	183.752,48C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.192,72C	711,63	0,00	8.481,09C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.500,29C	6.068,50	0,00	72.431,79C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	2.092,50C	653,50	0,00	1.439,00C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	76.407,79C	5.415,00	0,00	70.992,79C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.426.309,80C	233.848,88	9.162,10	1.201.623,02C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	821.876,21C	139.033,89	0,00	682.842,32C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	821.876,21C	139.033,89	0,00	682.842,32C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	821.876,21C	139.033,89	0,00	682.842,32C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	604.433,59C	94.814,99	9.162,10	518.780,70C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	77.624,00C	3.883,00	308,00	74.049,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	39.340,00C	2.475,00	0,00	36.865,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	35.284,00C	1.408,00	308,00	34.184,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.023,69C	640,51	0,00	6.383,18C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.999,37C	525,22	0,00	1.474,15C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	139,12C	0,00	0,00	139,12C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.635,20C	115,29	0,00	2.519,91C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.974,38C	6.650,31	0,00	9.324,07C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	15.974,38C	6.650,31	0,00	9.324,07C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.166,00C	2.404,00	582,00	24.344,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	20.941,00C	954,00	582,00	20.569,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	5.225,00C	1.450,00	0,00	3.775,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352.823,52C	49.358,69	6.250,00	309.714,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	62.107,87C	21.906,29	0,00	40.201,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	50.374,87C	10.173,64	0,00	40.201,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	11.733,00C	11.732,65	0,00	0,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	290.715,65C	27.452,40	6.250,00	269.513,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	8.730,60C	561,90	0,00	8.168,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	6.136,69C	3.962,20	0,00	2.174,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	22.758,88C	865,28	0,00	21.893,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	29.000,00C	2.896,37	0,00	26.103,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	7.260,00C	660,00	0,00	6.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	49.450,00C	0,00	0,00	49.450,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	7.768,36C	2.036,90	0,00	5.731,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.879,00C	754,00	250,00	1.375,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	72.450,90C	7.851,17	0,00	64.599,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	70.781,22C	7.864,58	6.000,00	68.916,64C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.822,00C	31.878,48	2.022,10	94.965,62C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	124.822,00C	30.280,00	252,00	94.794,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	100.056,00C	28.684,00	0,00	71.372,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	24.766,00C	1.596,00	252,00	23.422,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.598,48	1.598,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.598,48	1.598,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	171,62	171,62C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	46.787,45C	324.346,67	331.401,27	53.842,05C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	46.787,45C	324.346,67	331.401,27	53.842,05C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	28.257,44C	104.615,66	96.542,39	20.184,17C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.257,44C	104.615,66	96.542,39	20.184,17C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.580,81C	72.023,83	67.363,65	920,63C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	4.959,46C	66.297,03	61.813,76	476,19C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	5.105,45	5.105,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	488,20C	488,20	111,11	111,11C
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	133,15C	133,15	333,33	333,33C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.361,60C	26.208,30	23.110,24	19.263,54C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	5.811,36C	5.811,36	6.013,05	6.013,05C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	15.835,96C	19.682,66	16.385,56	12.538,86C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	714,28C	714,28	711,63	711,63C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	315,03C	6.383,53	6.068,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	653,50	653,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	315,03C	5.730,03	5.415,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.530,01C	219.731,01	234.858,88	33.657,88C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	139.033,89	139.033,89	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.033,89	139.033,89	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	139.033,89	139.033,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.530,01C	80.697,12	95.824,99	33.657,88C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.883,00	4.059,00	176,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.408,00	1.584,00	176,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.334,25C	640,51	640,51	1.334,25C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	525,22	525,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.334,25C	115,29	115,29	1.334,25C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.650,31	6.650,31C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	6.650,31	6.650,31C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.186,00	2.986,00	800,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	650,00	1.450,00	800,00C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.195,76C	41.857,13	49.358,69	24.697,32C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.252,77C	12.985,42	21.906,29	10.173,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.252,77C	1.252,77	10.173,64	10.173,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	11.732,65	11.732,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.942,99C	28.871,71	27.452,40	14.523,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	269,40C	831,30	561,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	5.521,95C	5.521,95	3.962,20	3.962,20C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	865,28	865,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.896,37	2.896,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	6.690,00C	6.690,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.231,64C	2.231,64	2.036,90	2.036,90C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	250,00C	1.004,00	754,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	7.851,17	7.851,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	380,00C	380,00	7.864,58	7.864,58C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.130,48	32.130,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.532,00	30.532,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	28.684,00	28.684,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.598,48	1.598,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.598,48	1.598,48	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	302.268,29C	1.010,00	322.861,97	624.120,26C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	300.268,39C	1.010,00	322.861,97	622.120,36C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	68.765,20C	0,00	104.522,96	173.288,16C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.765,20C	0,00	104.522,96	173.288,16C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.934,58C	0,00	71.931,13	134.865,71C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	58.786,32C	0,00	66.204,33	124.990,65C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.148,26C	0,00	5.105,45	9.253,71C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	488,20	488,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	133,15	133,15C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	26.208,30	26.208,30C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	5.811,36	5.811,36C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	19.682,66	19.682,66C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	714,28	714,28C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.175,68C	0,00	6.383,53	11.559,21C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	107,50C	0,00	653,50	761,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.068,18C	0,00	5.730,03	10.798,21C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	654,94C	0,00	0,00	654,94C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	654,94C	0,00	0,00	654,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.503,19C	1.010,00	218.339,01	448.832,20C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	173.300,79C	0,00	139.033,89	312.334,68C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	173.300,79C	0,00	139.033,89	312.334,68C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	173.300,79C	0,00	139.033,89	312.334,68C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	58.202,40C	1.010,00	79.305,12	136.497,52C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.376,00C	176,00	3.575,00	5.775,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	660,00C	0,00	2.475,00	3.135,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	1.716,00C	176,00	1.100,00	2.640,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00C	0,00	640,51	1.140,51C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	525,22	525,22C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	115,29	115,29C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.859,00C	582,00	1.604,00	2.881,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.059,00C	582,00	954,00	1.431,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	800,00C	0,00	650,00	1.450,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.044,42C	0,00	41.607,13	61.651,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.920,87C	0,00	12.985,42	21.906,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	8.920,87C	0,00	1.252,77	10.173,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	11.732,65	11.732,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.123,55C	0,00	28.621,71	39.745,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	831,30	831,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	5.521,95	5.521,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	574,45C	0,00	865,28	1.439,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	2.896,37	2.896,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	6.690,00	6.690,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	2.231,64	2.231,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	754,00	754,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	10.549,10C	0,00	7.851,17	18.400,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	380,00	380,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.422,98C	252,00	31.878,48	65.049,46C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.178,00C	252,00	30.280,00	63.206,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	29.944,00C	0,00	28.684,00	58.628,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.234,00C	252,00	1.596,00	4.578,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	244,98C	0,00	1.598,48	1.843,46C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	244,98C	0,00	1.598,48	1.843,46C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.999,90C	0,00	0,00	1.999,90C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	1.999,90C	0,00	0,00	1.999,90C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.999,90C	0,00	0,00	1.999,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.999,90C	0,00	0,00	1.999,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.999,90C	0,00	0,00	1.999,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.905,65D	90.466,07	90.466,07	7.905,65D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	88.851,32	88.851,32	16.467,78C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	88.851,32	88.851,32	16.467,78C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	39.299,55C	39.299,55	0,00	0,00
6.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	39.299,55C	39.299,55	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.626,22C	49.551,77	39.299,55	374,00C
6.3.1.1.3.26 - Restos a Pagar - Não Processados	10.626,22C	49.551,77	39.299,55	374,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	28.295,45C	0,00	49.551,77	77.847,22C
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	28.295,45C	0,00	49.551,77	77.847,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.753,44D	0,00	0,00	61.753,44D
6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	61.753,44D	0,00	0,00	61.753,44D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	1.614,75	1.614,75	24.373,43D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	1.614,75	1.614,75	24.373,43D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.614,75C	1.614,75	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	1.614,75C	1.614,75	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	21.926,33C	0,00	1.614,75	23.541,08C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	21.926,33C	0,00	1.614,75	23.541,08C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.914,51D	0,00	0,00	47.914,51D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51D	0,00	0,00	47.914,51D
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.865,93D	7.998,80	0,00	15.864,73D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.865,93D	7.998,80	0,00	15.864,73D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.865,93D	7.998,80	0,00	15.864,73D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.865,93D	7.998,80	0,00	15.864,73D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.865,93D	7.998,80	0,00	15.864,73D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	7.865,93D	7.998,80	0,00	15.864,73D
8 - CONTROLES CREDITORES	7.865,93C	289.969,01	297.967,81	15.864,73C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	18.886,96	18.886,96	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	18.886,96	18.886,96	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	18.886,96	18.886,96	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	18.886,96	18.886,96	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.634,94D	18.886,96	0,00	20.521,90D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	1.634,94C	0,00	18.886,96	20.521,90C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.865,93C	271.082,05	279.080,85	15.864,73C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.865,93C	271.082,05	279.080,85	15.864,73C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.865,93C	271.082,05	279.080,85	15.864,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	75.100,55D	15.768,83	7.998,80	82.870,58D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	75.100,55D	15.768,83	7.998,80	82.870,58D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	70.152,43C	142.509,59	9.254,80	63.102,36D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	70.152,43C	142.509,59	9.254,80	63.102,36D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.774,03D	111.793,63	151.518,32	26.950,66C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	12.774,03D	111.793,63	151.518,32	26.950,66C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	25.588,08C	1.010,00	110.308,93	134.887,01C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	25.588,08C	1.010,00	110.308,93	134.887,01C
TOTAIS	0,00	3.697.419,84	3.697.419,84	0,00

Maceió-AL, 28 de fevereiro 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	574.479,32	741.599,34	Despesa Orçamentária	321.851,97	382.088,69
RECEITA REALIZADA	574.479,32	741.599,34	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	321.851,97	382.088,69
RECEITA CORRENTE	574.479,32	741.599,34	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	321.851,97	382.088,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	488.491,85	649.875,18	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	104.522,96	97.217,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	488.491,85	649.875,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	104.522,96	97.217,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	488.491,85	649.875,18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.931,13	67.481,26
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	468.528,47	583.559,44	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.208,30	21.237,79
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	19.963,38	66.315,74	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.383,53	8.498,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.082,27	16.598,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.329,01	284.871,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.082,27	16.598,17	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	139.033,89	181.249,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.321,84	34.306,37	CONTRIBUIÇÕES	139.033,89	181.249,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.321,84	34.306,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	78.295,12	103.621,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.583,36	40.819,62	DIÁRIAS	3.399,00	220,00
MULTAS E JUROS DE MORA	19.508,28	30.317,07	MATERIAL DE CONSUMO	640,51	2.083,36
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	5.620,93	22.420,63	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.169,69
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.887,35	7.896,44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.022,00	2.445,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.607,13	82.423,60

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.626,48	10.279,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.793,01	10.502,55			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	26.793,01	10.502,55			
RECEITAS DIVERSAS	3.282,07				
OUTRAS RECEITAS	3.282,07				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	19.840,71	746.736,87	Pagamentos Extraorçamentários	114.508,30	742.611,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	49.551,77	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.614,75	1.059,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.636,23	17.791,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.662,31	14.073,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.204,48	728.945,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	52.679,47	727.478,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.327.585,77	1.899.615,23	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.485.545,53	2.263.251,39
Caixa e Equivalente de Caixa	3.327.585,77	1.884.721,40	Caixa e Equivalente de Caixa	3.485.545,53	2.248.357,56
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		14.893,83	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		14.893,83
Total:	3.921.905,80	3.387.951,44		3.921.905,80	3.387.951,44

Maceió-AL, 28 de fevereiro 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.213.708,00	4.213.708,00	574.479,32	-3.639.228,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	3.199.495,00	488.491,85	-2.711.003,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	3.199.495,00	488.491,85	-2.711.003,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	3.198.495,00	488.491,85	-2.710.003,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	233.000,00	15.082,27	-217.917,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	233.000,00	15.082,27	-217.917,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	331.383,00	21.321,84	-310.061,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	331.383,00	21.321,84	-310.061,16
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	49.583,36	-400.246,64
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	317.130,00	19.508,28	-297.621,72
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	217.880,00	5.620,93	-212.259,07
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	96.570,00	13.887,35	-82.682,65
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	26.793,01	-103.906,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	130.700,00	130.700,00	26.793,01	-103.906,99

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	2.000,00	3.282,07	1.282,07		
OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	3.282,07	1.282,07		
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	574.479,32	-3.639.228,68		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		4.213.708,00	4.213.708,00	574.479,32	-3.639.228,68		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		4.213.708,00	4.213.708,00	7.770,10	328.906,57	321.851,97	4.205.937,90
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		4.163.708,00	4.161.509,00	7.770,10	328.906,57	321.851,97	4.153.738,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.381.829,00	1.382.485,00	0,00	96.449,69	104.522,96	1.382.485,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.381.829,00	1.382.485,00	0,00	96.449,69	104.522,96	1.382.485,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		992.700,00	992.700,00	0,00	67.270,95	71.931,13	992.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305.138,00	305.138,00	0,00	23.110,24	26.208,30	305.138,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		83.991,00	83.991,00	0,00	6.068,50	6.383,53	83.991,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.781.879,00	2.779.024,00	7.770,10	232.456,88	217.329,01	2.771.253,90
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		995.177,00	995.177,00	0,00	139.033,89	139.033,89	995.177,00
CONTRIBUIÇÕES		995.177,00	995.177,00	0,00	139.033,89	139.033,89	995.177,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		1.786.702,00	1.783.847,00	7.770,10	93.422,99	78.295,12	1.776.076,90
DIÁRIAS		133.000,00	133.000,00	0,00	3.575,00	3.399,00	133.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		80.900,00	80.900,00	0,00	640,51	640,51	80.900,00

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	0,00	6.650,31	0,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.425,00	50.425,00	0,00	1.822,00	1.022,00	50.425,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.282.377,00	1.279.522,00	6.000,00	49.108,69	41.607,13	1.273.522,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	190.000,00	1.770,10	31.626,48	31.626,48	188.229,90
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	52.199,00	0,00	0,00	0,00	52.199,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	52.199,00	0,00	0,00	0,00	52.199,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	52.199,00	0,00	0,00	0,00	52.199,00
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	0,00	0,00	0,00	2.199,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.213.708,00	4.213.708,00	7.770,10	328.906,57	321.851,97	4.205.937,90
SUPERÁVIT	0,00	0,00	566.709,22	0,00	0,00	-566.709,22
TOTAL	4.213.708,00	4.213.708,00	574.479,32	328.906,57	321.851,97	3.639.228,68

Maceió-AL, 28 de fevereiro 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	3.376.958,40	2.466.498,52	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	752.349,65	733.606,73
CONTRIBUIÇÕES	3.250.248,42	2.276.615,53	PESSOAL E ENCARGOS	193.472,33	184.344,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.250.248,42	2.276.615,53	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	136.441,28	130.440,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.250.248,42	2.276.615,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	136.441,28	130.440,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.988,06	92.980,35	ENCARGOS PATRONAIS	45.471,84	40.570,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.988,06	92.980,35	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.647,43	30.018,87
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.988,06	92.980,35	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.824,41	10.551,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	72.143,71	96.869,85	BENEFICIOS A PESSOAL	11.559,21	13.334,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.552,26	64.642,44	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.559,21	13.334,41
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.552,26	64.642,44	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	180.630,68	154.549,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.591,45	32.227,41	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.180,69	7.193,57
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.591,45	32.227,41	MATERIAL DE CONSUMO	3.180,69	7.193,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.578,21	32,79	SERVICOS	177.449,99	147.355,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.578,21	32,79	DIÁRIAS	5.951,00	7.232,50
INDENIZAÇÕES	4.578,21	32,79	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.931,00	4.589,02
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.567,99	135.534,13
			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	312.334,68	361.060,83
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	312.334,68	361.060,83
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	312.334,68	361.060,83
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.911,96	33.629,91
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.911,96	33.629,91
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	65.911,96	33.629,91

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	3.376.958,40	2.466.498,52	Total das Variações Passivas :	752.349,65	733.606,73
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.624.608,75	1.732.891,79
Total	3.376.958,40	2.466.498,52	Total	3.376.958,40	2.466.498,52

Maceió-AL, 28 de fevereiro 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 28/02/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 28/02/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.552.427,59	6.586.681,91	PASSIVO CIRCULANTE	189.634,17	185.184,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.485.545,53	2.248.357,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.567,76	20.659,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.978.869,53	4.253.583,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.978.869,53	4.253.583,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.855,88	23.707,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.569,83	40.955,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.985,63	1.005,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ESTOQUES	38.476,10	43.785,23	PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02	102.183,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.966,60	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.041,88	37.630,09
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	205.030,52	200.580,71

				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	12.180.123,32	10.197.013,72
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.180.123,32	10.197.013,72
TOTAL	12.385.153,84	10.397.594,43	TOTAL	12.385.153,84	10.397.594,43	
ATIVO FINANCEIRO	3.534.904,96	2.268.303,67	PASSIVO FINANCEIRO	2.478.085,78	2.144.649,49	
ATIVO PERMANENTE	8.850.248,88	8.129.290,76	PASSIVO PERMANENTE	117.579,37	117.579,37	
SALDO PATRIMONIAL				9.789.488,69	8.135.365,57	

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	20.521,90D	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	20.521,90C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.056.819,18	123.654,18

Maceió-AL, 28 de fevereiro 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