

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.385.153,84D	796.395,76	1.011.762,10	12.169.787,50D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.552.427,59D	796.395,76	1.011.762,10	8.337.061,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.485.545,53D	793.273,19	646.448,45	3.632.370,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.485.545,53D	793.273,19	646.448,45	3.632.370,27D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.485.545,53D	793.273,19	646.448,45	3.632.370,27D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.444,34D	167.018,44	202.715,48	67.747,30D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	85.331,99D	167.018,44	202.012,64	50.337,79D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	18.112,35D	0,00	702,84	17.409,51D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO - 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 ARRECAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.289,95D	448.511,94	443.732,97	33.068,92D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	28.289,95D	448.511,94	443.732,97	33.068,92D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.347.307,63D	177.742,81	0,00	3.525.050,44D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	2.455.751,73D	173.238,76	0,00	2.628.990,49D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	891.538,85D	4.503,98	0,00	896.042,83D
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	17,05D	0,07	0,00	17,12D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.978.869,53D	0,00	364.795,68	4.614.073,85D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.978.869,53D	0,00	364.795,68	4.614.073,85D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.978.869,53D	0,00	364.795,68	4.614.073,85D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.978.869,53D	0,00	364.795,68	4.614.073,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.525.613,96D	0,00	341.511,83	1.184.102,13D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.453.255,57D	0,00	23.283,85	3.429.971,72D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.569,83D	2.543,66	151,60	9.961,89D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	894,91D	0,00	151,60	743,31D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	177,00D	0,00	151,60	25,40D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	177,00D	0,00	151,60	25,40D
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	177,00D	0,00	151,60	25,40D
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	1.698,31	0,00	3.046,30D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.347,99D	1.698,31	0,00	3.046,30D
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
1.1.3.2.1.05 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	0,00	1.698,31	0,00	1.698,31D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.326,93D	845,35	0,00	6.172,28D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.326,93D	845,35	0,00	6.172,28D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	5.316,93D	743,21	0,00	6.060,14D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	766,52D	743,21	0,00	1.509,73D
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	10,00D	102,14	0,00	112,14D
1.1.3.8.1.03.13 - Tigre Serviços Gerais Ltda	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.3.8.1.03.15 - BPO - Processos e Negócios de Informática	0,00	90,56	0,00	90,56D
1.1.3.8.1.03.16 - Fernando Costa Campos	0,00	11,58	0,00	11,58D
1.1.5 - ESTOQUES	38.476,10D	578,91	366,37	38.688,64D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.476,10D	578,91	366,37	38.688,64D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	38.476,10D	578,91	366,37	38.688,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	38.476,10D	578,91	366,37	38.688,64D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	38.476,10D	578,91	366,37	38.688,64D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.966,60D	0,00	0,00	41.966,60D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	41.966,60D	0,00	0,00	41.966,60D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	41.966,60D	0,00	0,00	41.966,60D
1.1.9.9.1.01 - Indenizações e Restituições	41.966,60D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.98.06.004 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.01.99 - (-) Ajuste De Perdas De Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.01.99.01 - (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.835.531,15D	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	9.760.545,09C	336.266,99	308.842,58	9.733.120,68C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	189.634,17C	336.266,99	308.842,58	162.209,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.567,76C	103.166,88	95.774,57	20.175,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	920,63C	63.577,15	62.656,52	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	920,63C	63.577,15	62.656,52	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	920,63C	63.577,15	62.656,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	62.656,52	62.656,52	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	920,63C	920,63	0,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.647,13C	39.589,73	33.118,05	20.175,45C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.647,13C	39.589,73	33.118,05	20.175,45C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	20.634,08C	28.161,68	22.048,10	14.520,50C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	12.538,86C	21.523,33	15.409,75	6.425,28C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	8.095,22C	6.638,35	6.638,35	8.095,22C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	6.013,05C	6.013,05	5.654,95	5.654,95C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	6.013,05C	6.013,05	5.654,95	5.654,95C
2.1.1.4.1.98 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.855,88C	62.782,72	43.671,70	14.744,86C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.855,88C	62.782,72	43.671,70	14.744,86C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.855,88C	62.782,72	43.671,70	14.744,86C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	33.481,88C	62.408,72	43.671,70	14.744,86C
2.1.3.1.1.01.05 - Auto Posto Comendador Ltda	0,00	408,72	408,72	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Companhia de Saneamento de Alagoas	0,00	0,00	674,05	674,05C
2.1.3.1.1.01.07 - Tigre Serviços Gerais Ltda	1.252,77C	2.305,54	1.052,77	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	8.920,87C	17.841,74	8.920,87	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	3.490,00	3.490,70	0,70C
2.1.3.1.1.01.10 - Telemar Norte Leste S/A	2.036,90C	2.036,90	2.205,53	2.205,53C
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp Technology Informatica Ltda	0,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00C
2.1.3.1.1.01.13 - Eletrobras Distribuição Alagoas	0,00	2.407,25	2.407,25	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	6.364,62	6.364,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.16 - Banco do Brasil - Tarifas Bancárias	0,00	702,84	702,84	0,00
2.1.3.1.1.01.22 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	7.864,58C	7.864,58	7.864,58	7.864,58C
2.1.3.1.1.01.26 - Centraltec Climatização Ltda - Maceió	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Portal Turismo e Serviços Ltda ME	6.650,31C	6.650,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.32 - O Amigão Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA - ME	0,00	170,19	170,19	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	3.962,20C	3.962,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.34 - Maq-Larem Maquinas e Moveis e Equipamentos LTDA	660,00C	1.320,00	660,00	0,00
2.1.3.1.1.01.35 - Freitas Construtora Ltda - ME	800,00C	800,00	800,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.36 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - Transpal	0,00	443,50	443,50	0,00
2.1.3.1.1.01.40 - José Reinaldo de Albuquerque Lima 02650273496	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.41 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CORREIOS)	0,00	456,08	456,08	0,00
2.1.3.1.1.01.43 - V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI	1.214,25C	1.214,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	374,00C	374,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04 - Restos a Pagar Não Processados 2017	374,00C	374,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.09 - Maq-Laren Máquinas Móveis e Equipamentos LTDA (RP2017)	374,00C	374,00	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.985,63C	6.754,75	6.697,85	5.928,73C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.985,63C	6.754,75	6.697,85	5.928,73C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.985,63C	6.754,75	6.697,85	5.928,73C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.985,63C	6.754,75	6.697,85	5.928,73C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.104,02C	711,63	706,87	1.099,26C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.388,52C	4.344,61	4.292,47	4.336,38C
2.1.4.1.1.01.10 - Outros Tributos E Contribuições Estaduais/Df E Municipais	0,00	1.698,51	1.698,51	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	112.010,65	112.010,65	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	112.010,65	112.010,65	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	112.010,65	112.010,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	112.010,65	112.010,65	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	20.041,88C	51.551,99	50.687,81	19.177,70C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.659,50C	7.687,59	6.361,41	6.333,32C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.659,50C	7.687,59	6.361,41	6.333,32C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	573,59C	830,56	272,42	15,45C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	573,59C	830,56	272,42	15,45C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.085,91C	6.857,03	6.088,99	6.317,87C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	2.411,67C	4.186,94	3.533,84	1.758,57C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	333,38D	2.319,42	2.319,42	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	3.689,80C	350,67	235,73	3.574,86C
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	12.382,38C	43.864,40	44.326,40	12.844,38C
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	176,00C	2.490,40	2.952,40	638,00C
2.1.8.9.2.01 - Diárias Conselheiros	0,00	154,00	154,00	0,00
2.1.8.9.2.02 - Diárias Servidores	176,00C	1.654,40	2.116,40	638,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.03 - Diárias Colaboradores	0,00	682,00	682,00	0,00
2.1.8.9.3 - JETONS A PAGAR	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00
2.1.8.9.3.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
2.1.8.9.3.02 - Reunião Ordinária Diretoria - ROD	0,00	518,00	518,00	0,00
2.1.8.9.4 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	39.498,00	39.498,00	0,00
2.1.8.9.4.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	27.412,00	27.412,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	12.086,00	12.086,00	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
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 Déficit Acumulados De Exercícios Anteriores	9.555.514,57C	0,00	0,00	9.555.514,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	752.349,65D	291.488,71	489,97	1.043.348,39D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	193.472,33D	89.332,59	489,97	282.314,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	136.441,28D	61.702,52	92,70	198.051,10D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	136.441,28D	61.702,52	92,70	198.051,10D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	136.441,28D	61.702,52	92,70	198.051,10D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	135.786,34D	61.702,52	92,70	197.396,16D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	125.466,84D	56.597,07	92,70	181.971,21D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	9.253,71D	5.105,45	0,00	14.359,16D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	599,31D	0,00	0,00	599,31D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	466,48D	0,00	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	45.471,84D	21.771,57	0,00	67.243,41D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.647,43D	16.116,62	0,00	49.764,05D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.647,43D	16.116,62	0,00	49.764,05D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	32.221,52D	15.409,75	0,00	47.631,27D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.425,91D	706,87	0,00	2.132,78D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.824,41D	5.654,95	0,00	17.479,36D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.824,41D	5.654,95	0,00	17.479,36D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	11.824,41D	5.654,95	0,00	17.479,36D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	11.559,21D	5.858,50	397,27	17.020,44D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.559,21D	5.858,50	397,27	17.020,44D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.559,21D	5.858,50	397,27	17.020,44D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	10.798,21D	5.415,00	397,27	15.815,94D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	761,00D	443,50	0,00	1.204,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	180.630,68D	47.072,96	0,00	227.703,64D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.180,69D	517,97	0,00	3.698,66D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.180,69D	517,97	0,00	3.698,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.180,69D	517,97	0,00	3.698,66D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	1.687,61D	250,62	0,00	1.938,23D
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	128,16D	0,00	0,00	128,16D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	15,75	0,00	15,75D
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	693,80D	100,00	0,00	793,80D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	323,00D	151,60	0,00	474,60D
3.3.2 - SERVICOS	177.449,99D	46.554,99	0,00	224.004,98D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	5.951,00D	2.952,40	0,00	8.903,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.951,00D	2.952,40	0,00	8.903,40D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	5.951,00D	2.952,40	0,00	8.903,40D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	3.135,00D	154,00	0,00	3.289,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	2.816,00D	2.116,40	0,00	4.932,40D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	682,00	0,00	682,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.931,00D	1.604,00	0,00	5.535,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	3.931,00D	1.604,00	0,00	5.535,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	1.431,00D	954,00	0,00	2.385,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00D	650,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.567,99D	41.998,59	0,00	209.566,58D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	167.567,99D	41.998,59	0,00	209.566,58D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	42.523,22D	9.973,64	0,00	52.496,86D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	20.347,28D	9.973,64	0,00	30.320,92D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	22.175,94D	0,00	0,00	22.175,94D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	118.394,46D	32.024,95	0,00	150.419,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	831,30D	674,05	0,00	1.505,35D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	9.484,15D	0,00	0,00	9.484,15D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	40.739,28D	456,08	0,00	41.195,36D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	5.286,93D	2.407,25	0,00	7.694,18D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	1.034,00D	660,00	0,00	1.694,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	8.396,67D	9.890,00	0,00	18.286,67D
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	6.645,42D	2.205,53	0,00	8.850,95D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	18.400,27D	6.364,62	0,00	24.764,89D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	20.795,91D	8.567,42	0,00	29.363,33D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.650,31D	0,00	0,00	6.650,31D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	6.650,31D	0,00	0,00	6.650,31D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	312.334,68D	112.010,65	0,00	424.345,33D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	312.334,68D	112.010,65	0,00	424.345,33D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	312.334,68D	112.010,65	0,00	424.345,33D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	312.334,68D	112.010,65	0,00	424.345,33D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	312.334,68D	112.010,65	0,00	424.345,33D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.911,96D	43.072,51	0,00	108.984,47D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.911,96D	43.072,51	0,00	108.984,47D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	65.911,96D	43.072,51	0,00	108.984,47D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	65.911,96D	43.072,51	0,00	108.984,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	63.206,00D	41.374,00	0,00	104.580,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	58.628,00D	39.498,00	0,00	98.126,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	4.578,00D	1.876,00	0,00	6.454,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	2.705,96D	1.698,51	0,00	4.404,47D
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	1.843,46D	1.698,51	0,00	3.541,97D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.376.958,40C	0,00	103.056,81	3.480.015,21C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.250.248,42C	0,00	31.461,51	3.281.709,93C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.250.248,42C	0,00	31.461,51	3.281.709,93C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.250.248,42C	0,00	31.461,51	3.281.709,93C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.250.248,42C	0,00	31.461,51	3.281.709,93C
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	51.753,42C	0,00	31.461,51	83.214,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.988,06C	0,00	28.770,43	78.758,49C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.988,06C	0,00	28.770,43	78.758,49C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.988,06C	0,00	28.770,43	78.758,49C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	49.988,06C	0,00	28.770,43	78.758,49C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.988,06C	0,00	28.770,43	78.758,49C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	19.671,87C	0,00	11.864,19	31.536,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	24.523,45C	0,00	14.263,81	38.787,26C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	4,29	4,29C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	4.021,97C	0,00	943,17	4.965,14C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	252,32C	0,00	189,24	441,56C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	1.261,60C	0,00	1.261,60	2.523,20C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	252,32C	0,00	220,27	472,59C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	4,53C	0,00	23,86	28,39C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	72.143,71C	0,00	41.106,41	113.250,12C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.552,26C	0,00	23.363,60	63.915,86C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.552,26C	0,00	23.363,60	63.915,86C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	40.552,26C	0,00	23.363,60	63.915,86C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.057,73C	0,00	465,54	1.523,27C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	12.297,02C	0,00	5.932,32	18.229,34C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.034,13C	0,00	628,50	1.662,63C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	26.163,38C	0,00	16.337,24	42.500,62C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.591,45C	0,00	17.742,81	49.334,26C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.591,45C	0,00	17.742,81	49.334,26C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.591,45C	0,00	17.742,81	49.334,26C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	31.591,38C	0,00	17.742,74	49.334,12C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,07C	0,00	0,07	0,14C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.578,21C	0,00	1.718,46	6.296,67C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.578,21C	0,00	1.718,46	6.296,67C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	107,20	107,20C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107,20	107,20C
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	107,20	107,20C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	4.578,21C	0,00	1.611,26	6.189,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.578,21C	0,00	1.611,26	6.189,47C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	4.578,21C	0,00	13,52	4.591,73C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	48,14C	0,00	13,52	61,66C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	4.530,07C	0,00	0,00	4.530,07C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.419.510,35D	29.100,00	29.100,00	8.419.510,35D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	8.427.416,00D	29.100,00	29.100,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	29.100,00	29.100,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	29.100,00	29.100,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.199,00C	29.100,00	29.100,00	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	29.100,00	29.100,00	2.855,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.855,00C	29.100,00	29.100,00	2.855,00C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.855,00C	1.600,00	29.100,00	30.355,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.855,00C	1.600,00	29.100,00	30.355,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
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	29.100,00	46.455,00C
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
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	1.157.448,68	1.157.448,68	8.419.510,35C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.427.416,00C	1.157.074,68	1.157.074,68	8.427.416,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.213.708,00C	467.852,49	467.852,49	4.213.708,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.928.245,87C	467.852,49	0,00	2.460.393,38C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.928.245,87C	467.852,49	0,00	2.460.393,38C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.092.496,34C	364.327,68	0,00	1.728.168,66C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.092.496,34C	364.327,68	0,00	1.728.168,66C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.091.496,34C	364.327,68	0,00	1.727.168,66C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.525.614,03C	341.043,83	0,00	1.184.570,20C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	646.647,04C	147.667,89	0,00	498.979,15C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	725.688,91C	163.626,75	0,00	562.062,16C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	153.278,08C	29.749,19	0,00	123.528,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	565.882,31C	23.283,85	0,00	542.598,46C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	222.429,71C	8.531,64	0,00	213.898,07C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	239.477,94C	11.736,54	0,00	227.741,40C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	103.974,66C	3.015,67	0,00	100.958,99C
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	201.408,48C	17.742,81	0,00	183.665,67C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	201.408,48C	17.742,81	0,00	183.665,67C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	200.408,62C	17.742,74	0,00	182.665,88C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	999,86C	0,07	0,00	999,79C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	281.394,94C	28.770,43	0,00	252.624,51C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	281.394,94C	28.770,43	0,00	252.624,51C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.198,13C	11.864,19	0,00	96.333,94C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	133.819,55C	14.263,81	0,00	119.555,74C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	4,29	0,00	4,29D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.978,03C	943,17	0,00	5.034,86C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.137,68C	189,24	0,00	1.948,44C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	4.678,40C	1.261,60	0,00	3.416,80C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	4.287,68C	220,27	0,00	4.067,41C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.745,47C	23,86	0,00	2.721,61C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.946,11C	57.011,57	0,00	295.934,54C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	276.577,74C	23.470,80	0,00	253.106,94C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	204.525,25C	6.397,86	0,00	198.127,39C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.692,27C	465,54	0,00	15.226,73C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	188.832,98C	5.932,32	0,00	182.900,66C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	69.372,49C	16.965,74	0,00	52.406,75C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.595,87C	628,50	0,00	967,37C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	67.776,62C	16.337,24	0,00	51.439,38C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00C	107,20	0,00	2.572,80C
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	2.680,00C	107,20	0,00	2.572,80C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.597,74	0,00	1.597,74D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.597,74	0,00	1.597,74D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.597,74	0,00	1.597,74D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	78.946,58C	31.461,51	0,00	47.485,07C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	78.946,58C	31.461,51	0,00	47.485,07C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	78.946,58C	31.461,51	0,00	47.485,07C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.578,21D	481,52	0,00	3.059,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.578,21D	481,52	0,00	3.059,73D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	951,86C	13,52	0,00	938,34C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	3.530,07D	468,00	0,00	3.998,07D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.285.462,13C	0,00	467.852,49	1.753.314,62C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.285.462,13C	0,00	467.852,49	1.753.314,62C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.106.998,66C	0,00	364.327,68	1.471.326,34C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.106.998,66C	0,00	364.327,68	1.471.326,34C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.106.998,66C	0,00	364.327,68	1.471.326,34C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.057.029,97C	0,00	341.043,83	1.398.073,80C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	457.322,96C	0,00	147.667,89	604.990,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	494.311,09C	0,00	163.626,75	657.937,84C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	105.395,92C	0,00	29.749,19	135.145,11C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	49.968,69C	0,00	23.283,85	73.252,54C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	17.472,29C	0,00	8.531,64	26.003,93C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	25.272,06C	0,00	11.736,54	37.008,60C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	7.224,34C	0,00	3.015,67	10.240,01C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	31.591,52C	0,00	17.742,81	49.334,33C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.591,52C	0,00	17.742,81	49.334,33C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	31.591,38C	0,00	17.742,74	49.334,12C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,14C	0,00	0,07	0,21C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	49.988,06C	0,00	28.770,43	78.758,49C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.988,06C	0,00	28.770,43	78.758,49C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	19.671,87C	0,00	11.864,19	31.536,06C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	24.523,45C	0,00	14.263,81	38.787,26C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	4,29	4,29C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	4.021,97C	0,00	943,17	4.965,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	252,32C	0,00	189,24	441,56C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	1.261,60C	0,00	1.261,60	2.523,20C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	252,32C	0,00	220,27	472,59C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	4,53C	0,00	23,86	28,39C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.883,89C	0,00	57.011,57	153.895,46C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	40.552,26C	0,00	23.470,80	64.023,06C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	13.354,75C	0,00	6.397,86	19.752,61C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.057,73C	0,00	465,54	1.523,27C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	12.297,02C	0,00	5.932,32	18.229,34C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.197,51C	0,00	16.965,74	44.163,25C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.034,13C	0,00	628,50	1.662,63C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	26.163,38C	0,00	16.337,24	42.500,62C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	107,20	107,20C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	107,20	107,20C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	51.753,42C	0,00	31.461,51	83.214,93C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	51.753,42C	0,00	31.461,51	83.214,93C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	51.753,42C	0,00	31.461,51	83.214,93C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	4.578,21C	0,00	481,52	5.059,73C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	4.578,21C	0,00	481,52	5.059,73C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	48,14C	0,00	13,52	61,66C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	4.530,07C	0,00	468,00	4.998,07C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.213.708,00C	689.222,19	689.222,19	4.213.708,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.145.111,06C	68.110,28	41.439,12	1.118.439,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.094.911,96C	68.110,28	41.439,12	1.068.240,80C
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	1.094.910,90C	68.110,28	41.439,12	1.068.239,74C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.094.910,90C	68.110,28	41.439,12	1.068.239,74C
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	15.100,00	10.139,12	67.081,18C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	18.000,63C	15.100,00	0,00	2.900,63C
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	139,12	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.030,55C	0,00	0,00	8.030,55C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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
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	17.500,00	39.900,00C
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	17.500,00	29.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	883.458,30C	51.311,77	13.800,00	845.946,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	228.859,49C	0,00	12.200,00	241.059,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	77.678,49C	0,00	12.200,00	89.878,49C
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	654.598,81C	51.311,77	1.600,00	604.887,04C
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	1.188,00	0,00	612,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	7.740,00C	1.980,00	0,00	5.760,00C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	141.860,00C	29.100,00	0,00	112.760,00C
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	165,75	0,00	12.705,25C
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	72.838,78C	17.278,02	0,00	55.560,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.984,92C	1.698,51	0,00	28.286,41C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	25.156,54C	1.698,51	0,00	23.458,03C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	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	4.156,54C	1.698,51	0,00	2.458,03C
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	4.828,38C	0,00	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	2.390.634,63C	303.888,77	39.500,25	2.126.246,11C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.390.634,63C	303.888,77	39.500,25	2.126.246,11C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.189.011,61C	89.332,59	489,97	1.100.168,99C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.189.011,61C	89.332,59	489,97	1.100.168,99C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856.913,66C	61.702,52	92,70	795.303,84C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	720.097,16C	56.597,07	92,70	663.592,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	33.061,29C	5.105,45	0,00	27.955,84C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	24.834,69C	0,00	0,00	24.834,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	78.920,52C	0,00	0,00	78.920,52C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.666,16C	21.771,57	0,00	237.894,59C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	67.432,59C	5.654,95	0,00	61.777,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	183.752,48C	15.409,75	0,00	168.342,73C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	8.481,09C	706,87	0,00	7.774,22C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.431,79C	5.858,50	397,27	66.970,56C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.439,00C	443,50	0,00	995,50C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	70.992,79C	5.415,00	397,27	65.975,06C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.201.623,02C	214.556,18	39.010,28	1.026.077,12C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	682.842,32C	112.010,65	0,00	570.831,67C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	682.842,32C	112.010,65	0,00	570.831,67C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	682.842,32C	112.010,65	0,00	570.831,67C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	518.780,70C	102.545,53	39.010,28	455.245,45C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	74.049,00C	2.952,40	0,00	71.096,60C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	36.865,00C	154,00	0,00	36.711,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	34.184,00C	2.116,40	0,00	32.067,60C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.000,00C	682,00	0,00	2.318,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.383,18C	718,03	15.100,00	20.765,15C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.474,15C	408,72	15.100,00	16.165,43C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	139,12C	139,12	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.519,91C	170,19	0,00	2.349,72C
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
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.324,07C	0,00	0,00	9.324,07C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	9.324,07C	0,00	0,00	9.324,07C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.344,00C	1.604,00	0,00	22.740,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	20.569,00C	954,00	0,00	19.615,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	3.775,00C	650,00	0,00	3.125,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.714,83C	54.198,59	22.211,77	277.728,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.201,58C	22.173,64	0,00	18.027,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	40.201,23C	22.173,64	0,00	18.027,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,35C	0,00	0,00	0,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	269.513,25C	32.024,95	22.211,77	259.700,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	8.168,70C	674,05	0,00	7.494,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	2.174,49C	0,00	0,00	2.174,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	21.893,60C	456,08	0,00	21.437,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	26.103,63C	2.407,25	0,00	23.696,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	800,00	1.600,00	800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	6.600,00C	660,00	1.980,00	7.920,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	49.450,00C	9.890,00	0,00	39.560,00C
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	5.731,46C	2.205,53	0,00	3.525,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.375,00C	0,00	165,75	1.540,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	64.599,73C	6.364,62	0,00	58.235,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	68.916,64C	8.567,42	17.278,02	77.627,24C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.965,62C	43.072,51	1.698,51	53.591,62C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	94.794,00C	41.374,00	0,00	53.420,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	71.372,00C	39.498,00	0,00	31.874,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.422,00C	1.876,00	0,00	21.546,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.698,51	1.698,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.698,51	1.698,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	171,62C	0,00	0,00	171,62C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	53.842,05C	317.222,44	291.550,35	28.169,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	53.842,05C	317.222,44	291.550,35	28.169,96C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	20.184,17C	96.729,66	89.332,59	12.787,10C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.184,17C	96.729,66	89.332,59	12.787,10C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920,63C	62.623,15	61.702,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	476,19C	57.073,26	56.597,07	0,00
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	111,11C	111,11	0,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	333,33C	333,33	0,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.263,54C	28.248,01	21.771,57	12.787,10C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	6.013,05C	6.013,05	5.654,95	5.654,95C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	12.538,86C	21.523,33	15.409,75	6.425,28C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	711,63C	711,63	706,87	706,87C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.858,50	5.858,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	443,50	443,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.657,88C	220.492,78	202.217,76	15.382,86C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	112.010,65	112.010,65	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	112.010,65	112.010,65	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	112.010,65	112.010,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	33.657,88C	108.482,13	90.207,11	15.382,86C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	176,00C	2.490,40	2.952,40	638,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	154,00	154,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	176,00C	1.654,40	2.116,40	638,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	682,00	682,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.334,25C	1.913,16	578,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	408,72	408,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.334,25C	1.504,44	170,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.650,31C	6.650,31	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	6.650,31C	6.650,31	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00C	2.404,00	1.604,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	954,00	954,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	800,00C	1.450,00	650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.697,32C	51.951,75	41.999,29	14.744,86C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.173,64C	20.147,28	9.973,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	10.173,64C	20.147,28	9.973,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.523,68C	31.804,47	32.025,65	14.744,86C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	674,05	674,05C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	3.962,20C	3.962,20	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	456,08	456,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.407,25	2.407,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	660,00C	1.320,00	660,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	6.690,00	9.890,70	3.200,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.036,90C	2.036,90	2.205,53	2.205,53C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	6.364,62	6.364,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	7.864,58C	8.567,42	8.567,42	7.864,58C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.072,51	43.072,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	41.374,00	41.374,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	39.498,00	39.498,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.698,51	1.698,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.698,51	1.698,51	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	624.120,26C	0,70	316.732,47	940.852,03C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	622.120,36C	0,70	316.732,47	938.852,13C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	173.288,16C	0,00	96.239,69	269.527,85C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	173.288,16C	0,00	96.239,69	269.527,85C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.865,71C	0,00	62.530,45	197.396,16C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	124.990,65C	0,00	56.980,56	181.971,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	9.253,71C	0,00	5.105,45	14.359,16C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	488,20C	0,00	111,11	599,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	133,15C	0,00	333,33	466,48C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.208,30C	0,00	28.248,01	54.456,31C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	5.811,36C	0,00	6.013,05	11.824,41C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	19.682,66C	0,00	21.523,33	41.205,99C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	714,28C	0,00	711,63	1.425,91C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.559,21C	0,00	5.461,23	17.020,44C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	761,00C	0,00	443,50	1.204,50C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	10.798,21C	0,00	5.017,73	15.815,94C
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
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.832,20C	0,70	220.492,78	669.324,28C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	312.334,68C	0,00	112.010,65	424.345,33C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	312.334,68C	0,00	112.010,65	424.345,33C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	312.334,68C	0,00	112.010,65	424.345,33C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	136.497,52C	0,70	108.482,13	244.978,95C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	5.775,00C	0,00	2.490,40	8.265,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	3.135,00C	0,00	154,00	3.289,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.640,00C	0,00	1.654,40	4.294,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	682,00	682,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.140,51C	0,00	1.913,16	3.053,67C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	525,22C	0,00	408,72	933,94C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	115,29C	0,00	1.504,44	1.619,73C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.650,31	6.650,31C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	6.650,31	6.650,31C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.881,00C	0,00	2.404,00	5.285,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.431,00C	0,00	954,00	2.385,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	1.450,00C	0,00	1.450,00	2.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.651,55C	0,70	51.951,75	113.602,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.906,29C	0,00	20.147,28	42.053,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	10.173,64C	0,00	20.147,28	30.320,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	11.732,65C	0,00	0,00	11.732,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	39.745,26C	0,70	31.804,47	71.549,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	831,30C	0,00	0,00	831,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	5.521,95C	0,00	3.962,20	9.484,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.439,73C	0,00	456,08	1.895,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	2.896,37C	0,00	2.407,25	5.303,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	6.690,00C	0,70	6.690,00	13.379,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.231,64C	0,00	2.036,90	4.268,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	754,00C	0,00	0,00	754,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	18.400,27C	0,00	6.364,62	24.764,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	380,00C	0,00	8.567,42	8.947,42C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.049,46C	0,00	43.072,51	108.121,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	63.206,00C	0,00	41.374,00	104.580,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	58.628,00C	0,00	39.498,00	98.126,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	4.578,00C	0,00	1.876,00	6.454,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.843,46C	0,00	1.698,51	3.541,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.843,46C	0,00	1.698,51	3.541,97C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - 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	374,00	374,00	7.905,65D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	374,00	374,00	16.467,78C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	374,00	374,00	16.467,78C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	374,00C	374,00	0,00	0,00
6.3.1.1.3.26 - Restos a Pagar - Não Processados	374,00C	374,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	77.847,22C	0,00	374,00	78.221,22C
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	77.847,22C	0,00	374,00	78.221,22C
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	0,00	0,00	24.373,43D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	0,00	0,00	24.373,43D
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	23.541,08C	0,00	0,00	23.541,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	23.541,08C	0,00	0,00	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	15.864,73D	474.213,90	0,00	490.078,63D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.864,73D	474.213,90	0,00	490.078,63D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.864,73D	474.213,90	0,00	490.078,63D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.864,73D	474.213,90	0,00	490.078,63D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.864,73D	474.213,90	0,00	490.078,63D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	15.864,73D	474.213,90	0,00	490.078,63D
8 - CONTROLES CREDORES	15.864,73C	656.073,23	1.130.287,13	490.078,63C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.502,84	1.502,84	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.502,84	1.502,84	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.502,84	1.502,84	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.502,84	1.502,84	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	20.521,90D	1.502,84	0,00	22.024,74D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	20.521,90C	0,00	1.502,84	22.024,74C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.864,73C	654.570,39	1.128.784,29	490.078,63C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.864,73C	654.570,39	1.128.784,29	490.078,63C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.864,73C	654.570,39	1.128.784,29	490.078,63C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.870,58D	45.371,69	474.353,02	346.110,75C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	82.870,58D	45.371,69	474.353,02	346.110,75C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.102,36D	288.675,38	39.500,25	312.277,49D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	63.102,36D	288.675,38	39.500,25	312.277,49D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.950,66C	320.522,62	294.898,37	1.326,41C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	26.950,66C	320.522,62	294.898,37	1.326,41C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	134.887,01C	0,70	320.032,65	454.918,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	134.887,01C	0,70	320.032,65	454.918,96C
TOTAIS	0,00	3.740.987,27	3.740.987,27	0,00

Maceió-AL, 31 de março 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	467.852,49	604.130,18	Despesa Orçamentária	316.731,77	312.080,73
RECEITA REALIZADA	467.852,49	604.130,18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	316.731,77	312.080,73
RECEITA CORRENTE	467.852,49	604.130,18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	316.731,77	309.680,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	364.327,68	502.804,64	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	96.239,69	86.626,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	364.327,68	502.804,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	96.239,69	86.626,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	364.327,68	502.804,64	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.530,45	58.900,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	341.043,83	435.358,02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.248,01	19.332,54
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	23.283,85	67.446,62	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.461,23	8.394,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.742,81	22.300,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.492,08	223.053,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.742,81	22.300,04	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	112.010,65	145.382,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.770,43	34.758,15	CONTRIBUIÇÕES	112.010,65	145.382,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.770,43	34.758,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	108.481,43	77.671,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.011,57	44.267,35	DIÁRIAS	2.490,40	990,00
MULTAS E JUROS DE MORA	23.470,80	32.978,10	MATERIAL DE CONSUMO	1.913,16	1.852,86
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	6.397,86	24.428,72	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.650,31	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.965,74	8.549,38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.404,00	602,90
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	107,20		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.951,05	59.666,68

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.597,74	0,03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.072,51	14.559,21
INDENIZAÇÕES		0,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPEAS DE CAPITAL		2.400,00
RESTITUIÇÕES	1.597,74		INVESTIMENTOS		2.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	31.461,51	11.289,22	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		2.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	31.461,51	11.289,22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400,00
RECEITAS DIVERSAS	481,52				
OUTRAS RECEITAS	481,52				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	17.292,23	598.712,70	Pagamentos Extraorçamentários	21.588,21	622.139,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	374,00	21.640,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.361,41	16.798,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.687,59	17.803,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.930,82	581.914,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.526,62	582.696,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.485.545,53	2.263.251,39	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.632.370,27	2.531.873,72
Caixa e Equivalente de Caixa	3.485.545,53	2.248.357,56	Caixa e Equivalente de Caixa	3.632.370,27	2.516.979,89
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		14.893,83	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		14.893,83
Total:	3.970.690,25	3.466.094,27		3.970.690,25	3.466.094,27

Maceió-AL, 31 de março 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.213.708,00	4.213.708,00	467.852,49	-3.745.855,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	3.199.495,00	364.327,68	-2.835.167,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	3.199.495,00	364.327,68	-2.835.167,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	3.198.495,00	364.327,68	-2.834.167,32
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	233.000,00	17.742,81	-215.257,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	233.000,00	17.742,81	-215.257,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	331.383,00	28.770,43	-302.612,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	331.383,00	28.770,43	-302.612,57
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	57.011,57	-392.818,43
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	317.130,00	23.470,80	-293.659,20
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	217.880,00	6.397,86	-211.482,14
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	96.570,00	16.965,74	-79.604,26
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	2.680,00	107,20	-2.572,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		130.700,00	130.700,00	31.461,51	-99.238,49	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		130.700,00	130.700,00	31.461,51	-99.238,49	
RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	2.000,00	481,52	-1.518,48	
OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	481,52	-1.518,48	
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	467.852,49	-3.745.855,51	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		4.213.708,00	4.213.708,00	467.852,49	-3.745.855,51	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.213.708,00	4.213.708,00	26.671,16	291.059,68	316.731,77	4.187.036,84
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.163.708,00	4.161.509,00	26.671,16	291.059,68	316.731,77	4.134.837,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.381.829,00	1.382.485,00	0,00	88.842,62	96.239,69	1.382.485,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.829,00	1.382.485,00	0,00	88.842,62	96.239,69	1.382.485,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.700,00	992.700,00	0,00	61.609,82	62.530,45	992.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.138,00	305.138,00	0,00	21.771,57	28.248,01	305.138,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.991,00	83.991,00	0,00	5.461,23	5.461,23	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	26.671,16	202.217,06	220.492,08	2.752.352,84
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	995.177,00	995.177,00	0,00	112.010,65	112.010,65	995.177,00
CONTRIBUIÇÕES	995.177,00	995.177,00	0,00	112.010,65	112.010,65	995.177,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.702,00	1.783.847,00	26.671,16	90.206,41	108.481,43	1.757.175,84

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	133.000,00	133.000,00	0,00	2.952,40	2.490,40	133.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00	90.900,00	14.960,88	578,91	1.913,16	75.939,12
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	0,00	6.650,31	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.425,00	67.925,00	0,00	1.604,00	2.404,00	67.925,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.282.377,00	1.252.022,00	10.011,77	41.998,59	51.951,05	1.242.010,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	190.000,00	1.698,51	43.072,51	43.072,51	188.301,49
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	26.671,16	291.059,68	316.731,77	4.187.036,84
SUPERÁVIT	0,00	0,00	441.181,33	0,00	0,00	-441.181,33
TOTAL	4.213.708,00	4.213.708,00	467.852,49	291.059,68	316.731,77	3.745.855,51

Maceió-AL, 31 de março 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 31/03/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/03/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.337.061,25	6.346.848,88	PASSIVO CIRCULANTE	162.209,76	167.843,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.632.370,27	2.516.979,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.175,45	20.846,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.614.073,85	3.750.778,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.614.073,85	3.750.778,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.744,86	7.174,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.961,89	35.375,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.928,73	1.015,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ESTOQUES	38.688,64	43.715,09	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	19.177,70	36.624,87
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.832.726,25	3.813.312,52	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	1.831.011,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
BENS MÓVEIS	675.531,15	671.011,25	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	177.606,11	183.240,03

		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	11.992.181,39	9.976.921,37	
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.992.181,39	9.976.921,37	
TOTAL	12.169.787,50	10.160.161,40	TOTAL	12.169.787,50	10.160.161,40
ATIVO FINANCEIRO	3.684.273,36	2.537.461,20	PASSIVO FINANCEIRO	2.186.272,85	1.829.148,89
ATIVO PERMANENTE	8.485.514,14	7.622.700,20	PASSIVO PERMANENTE	117.579,37	117.579,37
SALDO PATRIMONIAL				9.865.935,28	8.213.433,14

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	22.024,74D	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	22.024,74C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.498.000,51	708.312,31

Maceió-AL, 31 de março 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	3.480.015,21	2.567.842,41	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.043.348,39	1.055.042,97
CONTRIBUIÇÕES	3.281.709,93	2.287.904,75	PESSOAL E ENCARGOS	282.314,95	277.331,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.281.709,93	2.287.904,75	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	198.051,10	195.456,37
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.281.709,93	2.287.904,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	198.051,10	195.456,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	78.758,49	127.738,50	ENCARGOS PATRONAIS	67.243,41	60.100,17
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.758,49	127.738,50	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.764,05	44.473,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.758,49	127.738,50	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.479,36	15.627,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	113.250,12	152.147,99	BENEFICIOS A PESSOAL	17.020,44	21.775,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA	63.915,86	97.620,54	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	17.020,44	21.775,16
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	63.915,86	97.620,54	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	227.703,64	223.039,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.334,26	54.527,45	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.698,66	9.300,67
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.334,26	54.527,45	MATERIAL DE CONSUMO	3.698,66	9.300,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.296,67	51,17	SERVICOS	224.004,98	213.738,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.296,67	51,17	DIÁRIAS	8.903,40	8.222,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS	107,20	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.535,00	5.191,92
INDENIZAÇÕES	6.189,47	51,17	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.566,58	200.323,95
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	40,14
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	40,14
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	40,14
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	424.345,33	506.442,97
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	424.345,33	506.442,97
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	424.345,33	506.442,97
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.984,47	48.189,12
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.984,47	48.189,12
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	108.984,47	48.189,12

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	3.480.015,21	2.567.842,41	Total das Variações Passivas :	1.043.348,39	1.055.042,97
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.436.666,82	1.512.799,44
Total	3.480.015,21	2.567.842,41	Total	3.480.015,21	2.567.842,41

Maceió-AL, 31 de março 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