

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.169.787,50D	856.761,50	1.987.955,10	11.038.593,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.337.061,25D	856.761,50	1.941.209,43	7.252.613,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.632.370,27D	852.861,16	636.405,78	3.848.825,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.632.370,27D	852.861,16	636.405,78	3.848.825,65D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.632.370,27D	852.861,16	636.405,78	3.848.825,65D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.747,30D	166.555,50	149.790,47	84.512,33D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	50.337,79D	158.237,45	149.753,97	58.821,27D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	17.409,51D	0,00	0,00	17.409,51D
1.1.1.1.1.19.09 - CEF Ag.2393 Cta. 0071004-3 - Semana da Enfermagem	0,00	8.318,05	36,50	8.281,55D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	6.503,61D	1.234,50	0,00	7.738,11D
1.1.1.1.1.20.03 - BB S/A Ag.1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação)	6.503,61D	1.234,50	0,00	7.738,11D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.068,92D	456.697,32	486.615,31	3.150,93D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	33.068,92D	456.697,32	486.615,31	3.150,93D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.525.050,44D	228.373,84	0,00	3.753.424,28D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	2.628.990,49D	223.974,43	0,00	2.852.964,92D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	896.042,83D	4.399,35	0,00	900.442,18D
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	17,12D	0,06	0,00	17,18D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.614.073,85D	0,00	1.298.089,44	3.315.984,41D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.614.073,85D	0,00	338.540,94	4.275.532,91D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.614.073,85D	0,00	338.540,94	4.275.532,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.614.073,85D	0,00	338.540,94	4.275.532,91D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.184.102,13D	0,00	307.766,05	876.336,08D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.429.971,72D	0,00	30.774,89	3.399.196,83D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	959.548,50	959.548,50C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	959.548,50	959.548,50C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	959.548,50	959.548,50C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	0,00	0,00	959.548,50	959.548,50C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.961,89D	3.713,68	3.237,45	10.438,12D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	743,31D	0,00	25,40	717,91D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	25,40D	0,00	25,40	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	25,40D	0,00	25,40	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	25,40D	0,00	25,40	0,00
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.046,30D	225,73	0,00	3.272,03D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	3.046,30D	225,73	0,00	3.272,03D
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	1.698,31D	225,73	0,00	1.924,04D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.172,28D	3.487,95	3.212,05	6.448,18D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.172,28D	3.487,95	3.212,05	6.448,18D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	6.060,14D	81,10	0,00	6.141,24D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	1.509,73D	81,10	0,00	1.590,83D
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	112,14D	3.406,85	3.212,05	306,94D
1.1.3.8.1.03.13 - Tigre Serviços Gerais Ltda	10,00D	0,00	0,00	10,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.15 - BPO - Processos e Negócios de Informática	90,56D	0,00	0,00	90,56D
1.1.3.8.1.03.16 - Fernando Costa Campos	11,58D	0,47	12,05	0,00
1.1.3.8.1.03.17 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.8.1.03.18 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	206,38	0,00	206,38D
1.1.5 - ESTOQUES	38.688,64D	186,66	3.476,76	35.398,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.688,64D	186,66	3.476,76	35.398,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	38.688,64D	186,66	3.476,76	35.398,54D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	38.688,64D	186,66	3.476,76	35.398,54D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	38.688,64D	186,66	3.476,76	35.398,54D
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	46.745,67	3.785.980,58D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.997.195,10D	0,00	4.146,95	1.993.048,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	0,00	4.146,95	1.978.154,32D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.982.301,27D	0,00	4.146,95	1.978.154,32D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.982.301,27D	0,00	4.146,95	1.978.154,32D
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	4.146,95	215.745,94D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.98.01.002 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.01.98.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.05.001 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.2.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.01.98.06.002 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.01.98.06.003 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.01.98.06.004 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.01.99 - (-) Ajuste De Perdas De Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
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	42.598,72	1.792.932,43D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	42.598,72	42.598,72C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.598,72	42.598,72C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	42.598,72	42.598,72C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	0,00	42.598,72	42.598,72C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.733.120,68C	375.118,70	349.362,96	9.707.364,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	162.209,76C	375.118,70	349.362,96	136.454,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.175,45C	95.292,20	89.136,22	14.019,47C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	62.656,52	62.656,52	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.656,52	62.656,52	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	62.656,52	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
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.175,45C	32.635,68	26.479,70	14.019,47C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.175,45C	32.635,68	26.479,70	14.019,47C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	14.520,50C	21.565,73	15.409,75	8.364,52C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	6.425,28C	15.409,75	15.409,75	6.425,28C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	8.095,22C	6.155,98	0,00	1.939,24C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	5.654,95C	5.654,95	5.654,95	5.654,95C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	5.654,95C	5.654,95	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	14.744,86C	41.441,30	46.260,85	19.564,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.744,86C	41.441,30	46.260,85	19.564,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.744,86C	41.441,30	46.260,85	19.564,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	14.744,86C	41.415,90	46.235,45	19.564,41C
2.1.3.1.1.01.06 - Companhia de Saneamento de Alagoas	674,05C	674,05	789,40	789,40C
2.1.3.1.1.01.07 - Tigre Serviços Gerais Ltda	0,00	200,00	1.252,77	1.052,77C
2.1.3.1.1.01.08 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	0,00	0,00	4.040,94	4.040,94C
2.1.3.1.1.01.09 - Implanta Informatica Ltda	0,70C	0,00	3.490,00	3.490,70C
2.1.3.1.1.01.10 - Telemar Norte Leste S/A	2.205,53C	2.205,53	2.313,48	2.313,48C
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp Technology Informatica Ltda	3.200,00C	6.400,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.13 - Eletrobras Distribuição Alagoas	0,00	2.971,98	2.971,98	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	8.224,82	8.224,82	0,00
2.1.3.1.1.01.22 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	7.864,58C	15.729,16	7.864,58	0,00
2.1.3.1.1.01.26 - Centraltec Climatização Ltda - Maceió	0,00	758,00	758,00	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Portal Turismo e Serviços Ltda ME	0,00	0,00	6.543,53	6.543,53C
2.1.3.1.1.01.32 - O Amigão Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA - ME	0,00	186,66	186,66	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	227,92	227,92	0,00
2.1.3.1.1.01.34 - Maq-Larem Maquinas e Moveis e Equipamentos LTDA	0,00	0,00	1.333,59	1.333,59C
2.1.3.1.1.01.35 - Freitas Construtora Ltda - ME	800,00C	1.600,00	800,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.41 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CORREIOS)	0,00	440,53	440,53	0,00
2.1.3.1.1.01.42 - Osaka Veiculos LTDA	0,00	165,75	165,75	0,00
2.1.3.1.1.01.44 - LocaWeb Serviços de Internet S.A	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	25,40	25,40	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	25,40	25,40	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	25,40	25,40	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.928,73C	4.999,34	11.155,32	12.084,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.928,73C	4.999,34	11.155,32	12.084,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.928,73C	4.999,34	11.155,32	12.084,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.928,73C	4.999,34	11.155,32	12.084,71C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.099,26C	706,87	706,87	1.099,26C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.336,38C	4.292,47	4.292,47	4.336,38C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	493,09C	0,00	6.155,98	6.649,07C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	113.445,99	113.445,99	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	113.445,99	113.445,99	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	113.445,99	113.445,99	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	113.445,99	113.445,99	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	102.183,02	71.372,27	71.372,27C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	102.183,02	71.372,27	71.372,27C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	102.183,02C	102.183,02	71.372,27	71.372,27C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	78.441,57C	78.441,57	32.549,80	32.549,80C
2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	22.016,21	22.016,21C
2.1.7.9.1.03 - INSS	16.804,02C	16.804,02	11.895,41	11.895,41C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	6.166,61C	6.166,61	4.365,22	4.365,22C
2.1.7.9.1.05 - PIS	770,82C	770,82	545,63	545,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.177,70C	17.756,85	17.992,31	19.413,16C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.333,32C	2.362,35	2.597,81	6.568,78C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	6.333,32C	2.362,35	2.597,81	6.568,78C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	15,45C	272,42	272,42	15,45C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	15,45C	272,42	272,42	15,45C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6.317,87C	2.089,93	2.325,39	6.553,33C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	1.758,57C	1.854,20	1.863,93	1.768,30C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	333,38D	0,00	0,00	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	3.574,86C	235,73	461,46	3.800,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.844,38C	15.394,50	15.394,50	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	638,00C	9.762,50	9.762,50	638,00C
2.1.8.9.2.01 - Diárias Conselheiros	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2.1.8.9.2.02 - Diárias Servidores	638,00C	6.418,50	6.418,50	638,00C
2.1.8.9.2.03 - Diárias Colaboradores	0,00	924,00	924,00	0,00
2.1.8.9.4 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	5.632,00	5.632,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.555.514,57C	0,00	0,00	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	9.555.514,57C	0,00	0,00	9.555.514,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.043.348,39D	1.341.728,62	489,97	2.384.587,04D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	282.314,95D	89.332,59	489,97	371.157,57D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	198.051,10D	61.702,52	92,70	259.660,92D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	198.051,10D	61.702,52	92,70	259.660,92D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	198.051,10D	61.702,52	92,70	259.660,92D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	197.396,16D	61.702,52	92,70	259.005,98D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	181.971,21D	56.597,07	92,70	238.475,58D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	14.359,16D	5.105,45	0,00	19.464,61D
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	67.243,41D	21.771,57	0,00	89.014,98D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.764,05D	16.116,62	0,00	65.880,67D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.764,05D	16.116,62	0,00	65.880,67D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	47.631,27D	15.409,75	0,00	63.041,02D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	2.132,78D	706,87	0,00	2.839,65D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.479,36D	5.654,95	0,00	23.134,31D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.479,36D	5.654,95	0,00	23.134,31D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	17.479,36D	5.654,95	0,00	23.134,31D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.020,44D	5.858,50	397,27	22.481,67D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	17.020,44D	5.858,50	397,27	22.481,67D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.020,44D	5.858,50	397,27	22.481,67D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	15.815,94D	5.415,00	397,27	20.833,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	1.204,50D	443,50	0,00	1.648,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	227.703,64D	102.397,27	0,00	330.100,91D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.698,66D	3.476,76	0,00	7.175,42D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.698,66D	3.476,76	0,00	7.175,42D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.698,66D	3.476,76	0,00	7.175,42D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.660,73	0,00	1.660,73D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	1.938,23D	736,89	0,00	2.675,12D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	123,50D	4,30	0,00	127,80D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	169,71D	609,54	0,00	779,25D
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	15,75D	120,50	0,00	136,25D
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	793,80D	318,00	0,00	1.111,80D
3.3.1.1.1.18 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	26,80	0,00	26,80D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	474,60D	0,00	0,00	474,60D
3.3.2 - SERVICOS	224.004,98D	56.321,79	0,00	280.326,77D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	8.903,40D	9.762,50	0,00	18.665,90D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.903,40D	9.762,50	0,00	18.665,90D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	8.903,40D	9.762,50	0,00	18.665,90D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	3.289,00D	2.420,00	0,00	5.709,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	4.932,40D	6.418,50	0,00	11.350,90D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	682,00D	924,00	0,00	1.606,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.535,00D	1.712,00	0,00	7.247,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	5.535,00D	1.712,00	0,00	7.247,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	2.385,00D	954,00	0,00	3.339,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	3.150,00D	758,00	0,00	3.908,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.566,58D	44.847,29	0,00	254.413,87D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	209.566,58D	44.847,29	0,00	254.413,87D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	52.496,86D	5.293,71	0,00	57.790,57D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	30.320,92D	5.293,71	0,00	35.614,63D
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	150.419,41D	33.010,05	0,00	183.429,46D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	1.505,35D	789,40	0,00	2.294,75D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	9.484,15D	227,92	0,00	9.712,07D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	41.195,36D	440,53	0,00	41.635,89D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	7.694,18D	2.971,98	0,00	10.666,16D
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	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	1.694,00D	1.333,59	0,00	3.027,59D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	18.286,67D	6.690,00	0,00	24.976,67D
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	8.850,95D	2.313,48	0,00	11.164,43D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00D	165,75	0,00	1.569,75D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	24.764,89D	8.224,82	0,00	32.989,71D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	29.363,33D	7.864,58	0,00	37.227,91D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.650,31D	6.543,53	0,00	13.193,84D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	6.650,31D	6.543,53	0,00	13.193,84D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	42.598,72	0,00	42.598,72D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	42.598,72	0,00	42.598,72D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.598,72	0,00	42.598,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	42.598,72	0,00	42.598,72D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	424.345,33D	113.445,99	0,00	537.791,32D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	424.345,33D	113.445,99	0,00	537.791,32D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	424.345,33D	113.445,99	0,00	537.791,32D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	424.345,33D	113.445,99	0,00	537.791,32D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	424.345,33D	113.445,99	0,00	537.791,32D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.984,47D	77.004,27	0,00	185.988,74D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	71.372,27	0,00	71.372,27D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	71.372,27	0,00	71.372,27D
3.9.7.9.1 - VPD Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos	0,00	71.372,27	0,00	71.372,27D
3.9.7.9.1.01 - VPD Provisão de Férias, vantagens e 1/3 de Férias	0,00	32.549,80	0,00	32.549,80D
3.9.7.9.1.02 - VPD Provisão de INSS Patronal	0,00	11.895,41	0,00	11.895,41D
3.9.7.9.1.03 - VPD Provisão de FGTS	0,00	4.365,22	0,00	4.365,22D
3.9.7.9.1.04 - VPD Provisão de PIS S/ Folha	0,00	545,63	0,00	545,63D
3.9.7.9.1.05 - VPD Provisão de 13º Salário	0,00	22.016,21	0,00	22.016,21D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.984,47D	5.632,00	0,00	114.616,47D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	108.984,47D	5.632,00	0,00	114.616,47D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	108.984,47D	5.632,00	0,00	114.616,47D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	104.580,00D	5.632,00	0,00	110.212,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	98.126,00D	5.632,00	0,00	103.758,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.454,00D	0,00	0,00	6.454,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.404,47D	0,00	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	3.541,97D	0,00	0,00	3.541,97D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.480.015,21C	0,00	235.800,79	3.715.816,00C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.281.709,93C	0,00	38.551,60	3.320.261,53C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.281.709,93C	0,00	38.551,60	3.320.261,53C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.281.709,93C	0,00	38.551,60	3.320.261,53C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.281.709,93C	0,00	38.551,60	3.320.261,53C
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	83.214,93C	0,00	38.551,60	121.766,53C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	78.758,49C	0,00	45.986,60	124.745,09C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.758,49C	0,00	45.986,60	124.745,09C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.758,49C	0,00	45.986,60	124.745,09C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	78.758,49C	0,00	45.986,60	124.745,09C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	78.758,49C	0,00	45.986,60	124.745,09C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	31.536,06C	0,00	19.550,76	51.086,82C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	38.787,26C	0,00	23.902,55	62.689,81C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	4,29C	0,00	4,21	8,50C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	4.965,14C	0,00	946,20	5.911,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	441,56C	0,00	126,16	567,72C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	2.523,20C	0,00	567,72	3.090,92C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	472,59C	0,00	693,88	1.166,47C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	28,39C	0,00	195,12	223,51C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	113.250,12C	0,00	48.958,85	162.208,97C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	63.915,86C	0,00	30.585,01	94.500,87C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	63.915,86C	0,00	30.585,01	94.500,87C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	63.915,86C	0,00	30.585,01	94.500,87C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.523,27C	0,00	3.480,72	5.003,99C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	18.229,34C	0,00	8.837,55	27.066,89C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.662,63C	0,00	770,95	2.433,58C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	42.500,62C	0,00	17.495,79	59.996,41C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.334,26C	0,00	18.373,84	67.708,10C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.334,26C	0,00	18.373,84	67.708,10C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	49.334,26C	0,00	18.373,84	67.708,10C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	49.334,12C	0,00	18.373,78	67.707,90C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,14C	0,00	0,06	0,20C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.296,67C	0,00	102.303,74	108.600,41C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	102.183,02	102.183,02C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.183,02	102.183,02C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	102.183,02	102.183,02C
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	0,00	78.441,57	78.441,57C
4.9.7.1.1.03 - Reversão De Provisão Para INSS PATRONAL	0,00	0,00	16.804,02	16.804,02C
4.9.7.1.1.04 - Reversão De Provisão Para FGTS	0,00	0,00	6.166,61	6.166,61C
4.9.7.1.1.05 - Reversão De Provisão Para PIS S/ FOLHA	0,00	0,00	770,82	770,82C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.296,67C	0,00	120,72	6.417,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	107,20C	0,00	107,20	214,40C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	107,20C	0,00	107,20	214,40C
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	107,20C	0,00	107,20	214,40C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	6.189,47C	0,00	13,52	6.202,99C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.189,47C	0,00	13,52	6.202,99C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	1.597,74C	0,00	0,00	1.597,74C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	4.591,73C	0,00	13,52	4.605,25C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	61,66C	0,00	13,52	75,18C
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	4.068.500,00	702.100,00	11.785.910,35D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	8.427.416,00D	4.068.500,00	702.100,00	11.793.816,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.213.708,00D	1.683.200,00	0,00	5.896.908,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00D	0,00	0,00	233.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00D	0,00	0,00	233.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00D	0,00	0,00	331.383,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.630,00D	0,00	0,00	2.630,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	93.940,00D	0,00	0,00	93.940,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.700,00D	0,00	0,00	130.700,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	130.700,00D	0,00	0,00	130.700,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	130.700,00D	0,00	0,00	130.700,00D
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.683.200,00	0,00	1.683.200,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.506.200,00	0,00	1.506.200,00D
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
5.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.213.708,00D	2.385.300,00	702.100,00	5.896.908,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.213.708,00D	702.100,00	702.100,00	4.213.708,00D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.121,00D	0,00	0,00	5.121,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	159.215,00D	0,00	0,00	159.215,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	158.000,00D	0,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
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 - Cbcentf	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.683.200,00	0,00	1.683.200,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.199,00C	825.100,00	0,00	822.901,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	656,00D	86.700,00	0,00	87.356,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	656,00D	86.700,00	0,00	87.356,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.855,00C	738.400,00	0,00	735.545,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.855,00C	708.400,00	0,00	705.545,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00D	35.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	16.923,44	0,00	16.923,44D
5.2.2.2.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	16.923,44	0,00	16.923,44D
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.757,70	0,00	46.757,70D
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	46.757,70	0,00	46.757,70D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.500,00D	35.000,00	0,00	52.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	17.500,00D	20.000,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.355,00C	196.600,00	0,00	166.245,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.355,00C	186.600,00	0,00	156.245,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.600,00D	30.000,00	0,00	31.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	14.500,00D	30.000,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	46.455,00C	0,00	0,00	46.455,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	336.618,86	0,00	336.618,86D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	146.618,86	0,00	146.618,86D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	122.618,86	0,00	122.618,86D
5.2.2.2.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.199,00D	858.100,00	0,00	860.299,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	2.199,00D	858.100,00	0,00	860.299,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.199,00D	858.100,00	0,00	860.299,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.199,00D	54.000,00	0,00	56.199,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	2.199,00D	24.000,00	0,00	26.199,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.753,44C	0,00	0,00	61.753,44C
5.3.1.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	61.753,44C	0,00	0,00	61.753,44C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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
5.3.2.1.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.914,51C	0,00	0,00	47.914,51C
5.3.2.1.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51C	0,00	0,00	47.914,51C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.419.510,35C	1.224.277,52	4.590.677,52	11.785.910,35C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.427.416,00C	1.224.277,52	4.590.677,52	11.793.816,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.213.708,00C	476.305,66	2.159.505,66	5.896.908,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.460.393,38C	476.305,66	1.683.200,00	3.667.287,72C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.460.393,38C	476.305,66	177.000,00	2.161.087,72C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.728.168,66C	338.540,94	0,00	1.389.627,72C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.728.168,66C	338.540,94	0,00	1.389.627,72C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.727.168,66C	338.540,94	0,00	1.388.627,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.184.570,20C	307.766,05	0,00	876.804,15C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	498.979,15C	148.444,76	0,00	350.534,39C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	562.062,16C	135.195,47	0,00	426.866,69C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	123.528,89C	24.125,82	0,00	99.403,07C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	542.598,46C	30.774,89	0,00	511.823,57C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	213.898,07C	15.972,07	0,00	197.926,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	227.741,40C	12.636,70	0,00	215.104,70C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	100.958,99C	2.166,12	0,00	98.792,87C
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	183.665,67C	18.373,84	0,00	165.291,83C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	183.665,67C	18.373,84	0,00	165.291,83C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	182.665,88C	18.373,78	0,00	164.292,10C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	999,79C	0,06	0,00	999,73C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	252.624,51C	45.986,60	0,00	206.637,91C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	252.624,51C	45.986,60	0,00	206.637,91C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	96.333,94C	19.550,76	0,00	76.783,18C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	119.555,74C	23.902,55	0,00	95.653,19C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	4,29D	4,21	0,00	8,50D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	17.550,00C	0,00	0,00	17.550,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.034,86C	946,20	0,00	4.088,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.948,44C	126,16	0,00	1.822,28C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	3.416,80C	567,72	0,00	2.849,08C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	4.067,41C	693,88	0,00	3.373,53C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.721,61C	195,12	0,00	2.526,49C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.934,54C	73.404,28	0,00	222.530,26C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	253.106,94C	30.692,21	0,00	222.414,73C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	198.127,39C	12.318,27	0,00	185.809,12C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.226,73C	3.480,72	0,00	11.746,01C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	182.900,66C	8.837,55	0,00	174.063,11C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	52.406,75C	18.266,74	0,00	34.140,01C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	967,37C	770,95	0,00	196,42C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	51.439,38C	17.495,79	0,00	33.943,59C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.572,80C	107,20	0,00	2.465,60C
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	2.572,80C	107,20	0,00	2.465,60C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.597,74D	0,00	0,00	1.597,74D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.597,74D	0,00	0,00	1.597,74D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.597,74D	0,00	0,00	1.597,74D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	47.485,07C	42.698,55	0,00	4.786,52C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	47.485,07C	42.698,55	0,00	4.786,52C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	47.485,07C	42.698,55	0,00	4.786,52C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	3.059,73D	13,52	0,00	3.073,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	3.059,73D	13,52	0,00	3.073,25D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	938,34C	13,52	0,00	924,82C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	3.998,07D	0,00	0,00	3.998,07D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.506.200,00	1.506.200,00C
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.753.314,62C	0,00	476.305,66	2.229.620,28C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.753.314,62C	0,00	476.305,66	2.229.620,28C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.471.326,34C	0,00	338.540,94	1.809.867,28C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.471.326,34C	0,00	338.540,94	1.809.867,28C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.471.326,34C	0,00	338.540,94	1.809.867,28C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.398.073,80C	0,00	307.766,05	1.705.839,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	604.990,85C	0,00	148.444,76	753.435,61C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	657.937,84C	0,00	135.195,47	793.133,31C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	135.145,11C	0,00	24.125,82	159.270,93C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	73.252,54C	0,00	30.774,89	104.027,43C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	26.003,93C	0,00	15.972,07	41.976,00C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	37.008,60C	0,00	12.636,70	49.645,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	10.240,01C	0,00	2.166,12	12.406,13C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	49.334,33C	0,00	18.373,84	67.708,17C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	49.334,33C	0,00	18.373,84	67.708,17C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	49.334,12C	0,00	18.373,78	67.707,90C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,21C	0,00	0,06	0,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	78.758,49C	0,00	45.986,60	124.745,09C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	78.758,49C	0,00	45.986,60	124.745,09C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	31.536,06C	0,00	19.550,76	51.086,82C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	38.787,26C	0,00	23.902,55	62.689,81C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	4,29C	0,00	4,21	8,50C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	4.965,14C	0,00	946,20	5.911,34C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	441,56C	0,00	126,16	567,72C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	2.523,20C	0,00	567,72	3.090,92C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	472,59C	0,00	693,88	1.166,47C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	28,39C	0,00	195,12	223,51C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.895,46C	0,00	73.404,28	227.299,74C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	64.023,06C	0,00	30.692,21	94.715,27C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	19.752,61C	0,00	12.318,27	32.070,88C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.523,27C	0,00	3.480,72	5.003,99C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	18.229,34C	0,00	8.837,55	27.066,89C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	44.163,25C	0,00	18.266,74	62.429,99C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.662,63C	0,00	770,95	2.433,58C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	42.500,62C	0,00	17.495,79	59.996,41C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	107,20C	0,00	107,20	214,40C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	107,20C	0,00	107,20	214,40C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.597,74C	0,00	0,00	1.597,74C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.597,74C	0,00	0,00	1.597,74C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.597,74C	0,00	0,00	1.597,74C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	83.214,93C	0,00	42.698,55	125.913,48C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	83.214,93C	0,00	42.698,55	125.913,48C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	83.214,93C	0,00	42.698,55	125.913,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.059,73C	0,00	13,52	5.073,25C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.059,73C	0,00	13,52	5.073,25C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	61,66C	0,00	13,52	75,18C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	4.998,07C	0,00	0,00	4.998,07C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.213.708,00C	747.971,86	2.431.171,86	5.896.908,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.118.439,90C	217.414,70	1.688.687,85	2.589.713,05C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.068.240,80C	217.414,70	830.587,85	1.681.413,95C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1,06C	0,00	86.700,00	86.701,06C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1,06C	0,00	86.700,00	86.701,06C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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	1.068.239,74C	217.414,70	743.887,85	1.594.712,89C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.068.239,74C	217.414,70	713.887,85	1.564.712,89C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	53.000,00C	0,00	40.000,00	93.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	20.000,00C	0,00	10.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	30.000,00C	0,00	20.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.000,00C	0,00	10.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	67.081,18C	3.524,28	35.025,40	98.582,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.900,63C	0,00	30.000,00	32.900,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	14.850,00C	1.674,00	0,00	13.176,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00C	0,00	0,00	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	10.000,00C	450,28	0,00	9.549,72C
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	1.400,00	5.000,00	17.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	0,00	25,40	25,40C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	16.923,44	16.923,44C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	0,00	16.923,44	16.923,44C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	46.757,70	20.597,24C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	46.757,70	20.597,24C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.025,62C	0,00	1.500,00	35.525,62C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	34.025,62C	0,00	1.500,00	35.525,62C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.900,00C	0,00	35.000,00	74.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	29.900,00C	0,00	20.000,00	49.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	845.946,53C	52.163,49	197.812,45	991.595,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	241.059,49C	16.551,04	10.000,00	234.508,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	89.878,49C	0,00	0,00	89.878,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	151.181,00C	15.551,04	0,00	135.629,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	604.887,04C	35.612,45	187.812,45	757.087,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	15.641,36C	0,00	21.000,00	36.641,36C
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	612,00C	0,00	0,00	612,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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	6.400,00	30.000,00	23.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.760,00C	0,00	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	30.000,00	32.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.121,00C	0,00	44.200,00	49.321,00C
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	8.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	112.760,00C	0,00	0,00	112.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.212,45	3.212,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	12.705,25C	9.000,00	15.000,00	18.705,25C
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	55.560,76C	0,00	0,00	55.560,76C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.286,41C	135.566,47	340.868,86	233.588,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	134.250,00	134.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	134.250,00	134.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	23.458,03C	1.316,47	146.618,86	168.760,42C
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	24.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	1.316,00	122.618,86	121.302,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.458,03C	0,47	0,00	2.457,56C
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
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.199,10C	0,00	858.100,00	908.299,10C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	50.199,10C	0,00	858.100,00	908.299,10C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.199,10C	0,00	858.100,00	908.299,10C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	804.100,00	854.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00C	0,00	804.100,00	854.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199,10C	0,00	54.000,00	54.199,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	199,10C	0,00	24.000,00	24.199,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.126.246,11C	270.406,88	217.930,07	2.073.769,30C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.126.246,11C	270.406,88	217.930,07	2.073.769,30C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.100.168,99C	89.332,59	489,97	1.011.326,37C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.168,99C	89.332,59	489,97	1.011.326,37C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.303,84C	61.702,52	92,70	733.694,02C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	663.592,79C	56.597,07	92,70	607.088,42C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	27.955,84C	5.105,45	0,00	22.850,39C
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	237.894,59C	21.771,57	0,00	216.123,02C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	61.777,64C	5.654,95	0,00	56.122,69C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	168.342,73C	15.409,75	0,00	152.932,98C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.774,22C	706,87	0,00	7.067,35C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.970,56C	5.858,50	397,27	61.509,33C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	995,50C	443,50	0,00	552,00C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	65.975,06C	5.415,00	397,27	60.957,33C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.026.077,12C	181.074,29	217.440,10	1.062.442,93C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	570.831,67C	113.445,99	0,00	457.385,68C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	570.831,67C	113.445,99	0,00	457.385,68C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	570.831,67C	113.445,99	0,00	457.385,68C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	455.245,45C	67.628,30	217.440,10	605.057,25C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	71.096,60C	9.762,50	0,00	61.334,10C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	36.711,00C	2.420,00	0,00	34.291,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	32.067,60C	6.418,50	0,00	25.649,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.318,00C	924,00	0,00	1.394,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.765,15C	212,06	3.549,68	24.102,77C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	16.165,43C	0,00	0,00	16.165,43C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.349,72C	186,66	0,00	2.163,06C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	450,28	450,28C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	2.250,00C	25,40	25,40	2.250,00C
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	26.160,46	26.160,46C
6.2.2.4.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	26.160,46	26.160,46C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.324,07C	6.543,53	0,00	2.780,54C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	9.324,07C	6.543,53	0,00	2.780,54C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.740,00C	1.712,00	0,00	21.028,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	19.615,00C	954,00	0,00	18.661,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	3.125,00C	758,00	0,00	2.367,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.728,01C	39.516,21	52.163,49	290.375,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.027,94C	5.293,71	16.551,04	29.285,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	18.027,59C	5.293,71	0,00	12.733,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,35C	0,00	15.551,04	15.551,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	259.700,07C	34.222,50	35.612,45	261.090,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.494,65C	789,40	0,00	6.705,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	2.174,49C	227,92	0,00	1.946,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	21.437,52C	440,53	0,00	20.996,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.188,00C	1.188,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	23.696,38C	2.971,98	0,00	20.724,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	800,00C	800,00	6.400,00	6.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	7.920,00C	1.333,59	0,00	6.586,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	39.560,00C	6.690,00	0,00	32.870,00C
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
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	3.525,93C	3.525,93	19.212,45	19.212,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.540,75C	165,75	9.000,00	10.375,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	58.235,11C	8.224,82	0,00	50.010,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	77.627,24C	7.864,58	0,00	69.762,66C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.591,62C	9.882,00	135.566,47	179.276,09C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	53.420,00C	9.882,00	134.250,00	177.788,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	31.874,00C	9.882,00	134.250,00	156.242,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	21.546,00C	0,00	0,00	21.546,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	1.316,47	1.316,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	0,47	0,47C
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 LIQUIDADO	28.169,96C	260.124,88	264.944,43	32.989,51C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	28.169,96C	260.124,88	264.944,43	32.989,51C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.787,10C	89.332,59	89.332,59	12.787,10C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.787,10C	89.332,59	89.332,59	12.787,10C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.702,52	61.702,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	56.597,07	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
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.787,10C	21.771,57	21.771,57	12.787,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	5.654,95C	5.654,95	5.654,95	5.654,95C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	6.425,28C	15.409,75	15.409,75	6.425,28C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	706,87C	706,87	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	15.382,86C	170.792,29	175.611,84	20.202,41C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	113.445,99	113.445,99	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	113.445,99	113.445,99	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	113.445,99	113.445,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.382,86C	57.346,30	62.165,85	20.202,41C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	638,00C	9.762,50	9.762,50	638,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	638,00C	6.418,50	6.418,50	638,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	924,00	924,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	212,06	212,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	186,66	186,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	25,40	25,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.543,53	6.543,53C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	6.543,53	6.543,53C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.712,00	1.712,00	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	0,00	758,00	758,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.744,86C	40.027,74	38.303,76	13.020,88C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200,00	5.293,71	5.093,71C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	200,00	5.293,71	5.093,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.744,86C	39.827,74	33.010,05	7.927,17C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	674,05C	674,05	789,40	789,40C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	227,92	227,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	440,53	440,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.971,98	2.971,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	800,00C	1.600,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.333,59	1.333,59C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	3.200,70C	6.400,00	6.690,00	3.490,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.205,53C	2.205,53	2.313,48	2.313,48C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	165,75	165,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	8.224,82	8.224,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	7.864,58C	15.729,16	7.864,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	940.852,03C	25,40	259.609,51	1.200.436,14C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	938.852,13C	25,40	259.609,51	1.198.436,24C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	269.527,85C	0,00	88.842,62	358.370,47C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	269.527,85C	0,00	88.842,62	358.370,47C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.396,16C	0,00	61.609,82	259.005,98C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	181.971,21C	0,00	56.504,37	238.475,58C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	14.359,16C	0,00	5.105,45	19.464,61C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	599,31C	0,00	0,00	599,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	466,48C	0,00	0,00	466,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.456,31C	0,00	21.771,57	76.227,88C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	11.824,41C	0,00	5.654,95	17.479,36C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	41.205,99C	0,00	15.409,75	56.615,74C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.425,91C	0,00	706,87	2.132,78C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.020,44C	0,00	5.461,23	22.481,67C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.204,50C	0,00	443,50	1.648,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	15.815,94C	0,00	5.017,73	20.833,67C
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	669.324,28C	25,40	170.766,89	840.065,77C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	424.345,33C	0,00	113.445,99	537.791,32C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	424.345,33C	0,00	113.445,99	537.791,32C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	424.345,33C	0,00	113.445,99	537.791,32C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	244.978,95C	25,40	57.320,90	302.274,45C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	8.265,40C	0,00	9.762,50	18.027,90C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	3.289,00C	0,00	2.420,00	5.709,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	4.294,40C	0,00	6.418,50	10.712,90C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	682,00C	0,00	924,00	1.606,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.053,67C	25,40	186,66	3.214,93C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	933,94C	0,00	0,00	933,94C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.619,73C	0,00	186,66	1.806,39C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	500,00C	25,40	0,00	474,60C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.650,31C	0,00	0,00	6.650,31C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	6.650,31C	0,00	0,00	6.650,31C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.285,00C	0,00	1.712,00	6.997,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	2.385,00C	0,00	954,00	3.339,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	2.900,00C	0,00	758,00	3.658,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.602,60C	0,00	40.027,74	153.630,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	42.053,57C	0,00	200,00	42.253,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	30.320,92C	0,00	200,00	30.520,92C
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	71.549,03C	0,00	39.827,74	111.376,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	831,30C	0,00	674,05	1.505,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	9.484,15C	0,00	227,92	9.712,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.895,81C	0,00	440,53	2.336,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	5.303,62C	0,00	2.971,98	8.275,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	13.379,30C	0,00	6.400,00	19.779,30C
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	4.268,54C	0,00	2.205,53	6.474,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	754,00C	0,00	165,75	919,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	24.764,89C	0,00	8.224,82	32.989,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	8.947,42C	0,00	15.729,16	24.676,58C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.121,97C	0,00	5.632,00	113.753,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	104.580,00C	0,00	5.632,00	110.212,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	98.126,00C	0,00	5.632,00	103.758,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.454,00C	0,00	0,00	6.454,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.541,97C	0,00	0,00	3.541,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.541,97C	0,00	0,00	3.541,97C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.999,90C	0,00	0,00	1.999,90C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	1.999,90C	0,00	0,00	1.999,90C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.999,90C	0,00	0,00	1.999,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.999,90C	0,00	0,00	1.999,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.999,90C	0,00	0,00	1.999,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.905,65D	0,00	0,00	7.905,65D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	0,00	0,00	16.467,78C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	0,00	0,00	16.467,78C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.221,22C	0,00	0,00	78.221,22C
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	78.221,22C	0,00	0,00	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
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	490.078,63D	478.903,47	0,00	968.982,10D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	490.078,63D	478.903,47	0,00	968.982,10D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	490.078,63D	478.903,47	0,00	968.982,10D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	490.078,63D	478.903,47	0,00	968.982,10D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	490.078,63D	478.903,47	0,00	968.982,10D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	490.078,63D	478.903,47	0,00	968.982,10D
8 - CONTROLES CREDORES	490.078,63C	762.137,14	1.241.040,61	968.982,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	9.205,12	9.205,12	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	9.205,12	9.205,12	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	9.205,12	9.205,12	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	9.205,12	9.205,12	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	22.024,74D	9.205,12	0,00	31.229,86D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	22.024,74C	0,00	9.205,12	31.229,86C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	490.078,63C	752.932,02	1.231.835,49	968.982,10C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	490.078,63C	752.932,02	1.231.835,49	968.982,10C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	490.078,63C	752.932,02	1.231.835,49	968.982,10C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	339.794,13C	220.012,51	484.391,32	604.172,94C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	339.794,13C	220.012,51	484.391,32	604.172,94C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	305.960,87D	270.406,88	217.930,07	358.437,68D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	305.960,87D	270.406,88	217.930,07	358.437,68D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.326,41C	262.487,23	267.542,24	6.381,42C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.326,41C	262.487,23	267.542,24	6.381,42C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	454.918,96C	25,40	261.971,86	716.865,42C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	454.918,96C	25,40	261.971,86	716.865,42C
TOTAIS	0,00	9.107.426,95	9.107.426,95	0,00

Maceió-AL, 30 de abril 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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	476.305,66	402.150,10	Despesa Orçamentária	259.584,11	267.369,64
RECEITA REALIZADA	476.305,66	402.150,10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	259.584,11	267.369,64
RECEITA CORRENTE	476.305,66	402.150,10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	259.584,11	264.369,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	338.540,94	326.805,26	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	88.842,62	97.060,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	338.540,94	326.805,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.842,62	97.060,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	338.540,94	326.805,26	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.609,82	71.360,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	307.766,05	272.726,87	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.771,57	19.529,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	30.774,89	54.078,39	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.461,23	6.170,53
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.373,84	16.926,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.741,49	167.309,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.373,84	16.926,41	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	113.445,99	96.305,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	45.986,60	20.270,35	CONTRIBUIÇÕES	113.445,99	96.305,91
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	45.986,60	20.270,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	57.295,50	71.003,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.404,28	38.148,08	DIÁRIAS	9.762,50	2.640,00
MULTAS E JUROS DE MORA	30.692,21	27.752,12	MATERIAL DE CONSUMO	161,26	1.988,43
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	12.318,27	19.954,94	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.863,38
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.266,74	7.797,18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.712,00	2.537,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	107,20		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.027,74	45.738,73

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.632,00	14.235,62
INDENIZAÇÕES		0,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
RESTITUIÇÕES			INVESTIMENTOS		3.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	42.698,55	10.325,60	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	42.698,55	10.325,60	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
RECEITAS DIVERSAS	13,52	70,35			
OUTRAS RECEITAS	13,52	70,35			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	16.258,31	402.809,46	Pagamentos Extraorçamentários	16.524,48	403.884,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.374,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.597,81	16.089,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.362,35	15.755,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.660,50	386.719,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.162,13	386.754,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.632.370,27	2.531.873,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.848.825,65	2.665.579,01
Caixa e Equivalente de Caixa	3.632.370,27	2.516.979,89	Caixa e Equivalente de Caixa	3.848.825,65	2.650.685,18
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		14.893,83	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		14.893,83
Total:	4.124.934,24	3.336.833,28		4.124.934,24	3.336.833,28

Maceió-AL, 30 de abril 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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.213.708,00	4.390.708,00	476.305,66	-3.914.402,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	3.199.495,00	338.540,94	-2.860.954,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	3.199.495,00	338.540,94	-2.860.954,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	3.198.495,00	338.540,94	-2.859.954,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	233.000,00	18.373,84	-214.626,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	233.000,00	18.373,84	-214.626,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	331.383,00	45.986,60	-285.396,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	331.383,00	45.986,60	-285.396,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	0,00	-177.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	0,00	-177.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	0,00	-177.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.830,00	449.830,00	73.404,28	-376.425,72
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	317.130,00	30.692,21	-286.437,79
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	217.880,00	12.318,27	-205.561,73
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	96.570,00	18.266,74	-78.303,26
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	2.680,00	107,20	-2.572,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		130.700,00	130.700,00	42.698,55	-88.001,45	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		130.700,00	130.700,00	42.698,55	-88.001,45	
RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	2.000,00	13,52	-1.986,48	
OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	13,52	-1.986,48	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	1.506.200,00	0,00	-1.506.200,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	804.100,00	0,00	-804.100,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	702.100,00	0,00	-702.100,00	
OUTRAS RECEITAS		0,00	702.100,00	0,00	-702.100,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.213.708,00	5.896.908,00	476.305,66	-5.420.602,34	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		4.213.708,00	5.896.908,00	476.305,66	-5.420.602,34	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	702.100,00	0,00	702.100,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	702.100,00	0,00	702.100,00	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.213.708,00	5.896.908,00	211.926,85	264.403,66	259.584,11	5.684.981,15
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.163.708,00	4.986.609,00	211.926,85	264.403,66	259.584,11	4.774.682,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.381.829,00	1.469.185,00	0,00	88.842,62	88.842,62	1.469.185,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.829,00	1.469.185,00	0,00	88.842,62	88.842,62	1.469.185,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.700,00	1.062.200,00	0,00	61.609,82	61.609,82	1.062.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.138,00	312.338,00	0,00	21.771,57	21.771,57	312.338,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.991,00	93.991,00	0,00	5.461,23	5.461,23	93.991,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.781.879,00	3.517.424,00	211.926,85	175.561,04	170.741,49	3.305.497,15
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	995.177,00	1.025.177,00	0,00	113.445,99	113.445,99	1.025.177,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	995.177,00	1.025.177,00	0,00	113.445,99	113.445,99	1.025.177,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.702,00	2.492.247,00	211.926,85	62.115,05	57.295,50	2.280.320,15
DIÁRIAS	133.000,00	173.000,00	0,00	9.762,50	9.762,50	173.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00	125.900,00	3.498,88	161,26	161,26	122.401,12
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	16.923,44	0,00	0,00	0,00	16.923,44
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.757,70	26.160,46	0,00	0,00	20.597,24
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	51.500,00	0,00	6.543,53	0,00	51.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.425,00	102.925,00	0,00	1.712,00	1.712,00	102.925,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.282.377,00	1.448.622,00	50.951,04	38.303,76	40.027,74	1.397.670,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	526.618,86	131.316,47	5.632,00	5.632,00	395.302,39
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	910.299,00	0,00	0,00	0,00	910.299,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	910.299,00	0,00	0,00	0,00	910.299,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	910.299,00	0,00	0,00	0,00	910.299,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	854.100,00	0,00	0,00	0,00	854.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.199,00	0,00	0,00	0,00	56.199,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.213.708,00	5.896.908,00	211.926,85	264.403,66	259.584,11	5.684.981,15
SUPERÁVIT	0,00	0,00	264.378,81	0,00	0,00	-264.378,81
TOTAL	4.213.708,00	5.896.908,00	476.305,66	264.403,66	259.584,11	5.420.602,34

Maceió-AL, 30 de abril 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 30/04/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 30/04/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.252.613,32	6.157.544,14	PASSIVO CIRCULANTE	136.454,02	162.009,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.848.825,65	2.650.685,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.019,47	20.730,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.315.984,41	3.423.973,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.275.532,91	3.423.973,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.564,41	1.113,80
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	959.548,50	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.084,71	1.022,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.438,12	40.750,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.372,27	102.183,02
ESTOQUES	35.398,54	42.135,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.413,16	36.959,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.966,60	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.785.980,58	3.815.832,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35	15.396,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.993.048,15	1.982.301,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.978.154,32	1.982.301,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.978.154,32	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	1.792.932,43	1.833.531,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
BENS MÓVEIS	675.531,15	673.531,25	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
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	42.598,72	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	151.850,37	177.406,13

			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	10.886.743,53	9.795.970,53
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.886.743,53	9.795.970,53
TOTAL	11.038.593,90	9.973.376,66	TOTAL	11.038.593,90	9.973.376,66
ATIVO FINANCEIRO	3.901.230,37	2.671.186,62	PASSIVO FINANCEIRO	2.138.851,05	1.561.005,68
ATIVO PERMANENTE	7.137.363,53	7.302.190,04	PASSIVO PERMANENTE	86.768,62	117.579,37
SALDO PATRIMONIAL				8.812.974,23	8.294.791,61

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	31.229,86D	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	31.229,86C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.762.379,32	1.110.180,94

Maceió-AL, 30 de abril 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 30/04/2018

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.715.816,00	2.643.187,25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.384.587,04	1.311.338,65
CONTRIBUIÇÕES	3.320.261,53	2.298.230,35	PESSOAL E ENCARGOS	371.157,57	368.944,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.320.261,53	2.298.230,35	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	259.660,92	261.461,54
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.320.261,53	2.298.230,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	259.660,92	261.461,54
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	124.745,09	148.008,85	ENCARGOS PATRONAIS	89.014,98	79.522,39
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.745,09	148.008,85	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.880,67	58.850,49
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.745,09	148.008,85	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.134,31	20.671,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	162.208,97	196.826,52	BENEFICIOS A PESSOAL	22.481,67	27.960,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	94.500,87	125.372,66	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	22.481,67	27.960,21
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	94.500,87	125.372,66	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	330.100,91	277.180,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.708,10	71.453,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.175,42	13.349,03
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.708,10	71.453,86	MATERIAL DE CONSUMO	7.175,42	13.349,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	108.600,41	121,53	SERVICOS	280.326,77	263.831,72
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	102.183,02	0,00	DIÁRIAS	18.665,90	10.862,50
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.183,02	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.247,00	7.728,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.417,39	121,53	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.413,87	245.240,30
MULTAS ADMINISTRATIVAS	214,40	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	42.598,72	0,00
INDENIZACÕES	6.202,99	121,53	DEPRECIACÃO	42.598,72	0,00
			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	537.791,32	602.748,88
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	537.791,32	602.748,88
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	537.791,32	602.748,88
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	959.548,50	0,00
			REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	959.548,50	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	959.548,50	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	185.988,74	62.424,74
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	71.372,27	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	71.372,27	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.616,47	62.424,74
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	114.616,47	62.424,74
Total das Variações Ativas :	3.715.816,00	2.643.187,25	Total das Variações Passivas :	2.384.587,04	1.311.338,65
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.331.228,96	1.331.848,60
Total	3.715.816,00	2.643.187,25	Total	3.715.816,00	2.643.187,25

Maceió-AL, 30 de abril 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