

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.038.593,90D	811.684,95	871.588,88	10.978.689,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.252.613,32D	811.684,95	860.939,20	7.203.359,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.848.825,65D	806.622,24	699.664,41	3.955.783,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.848.825,65D	806.622,24	699.664,41	3.955.783,48D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.848.825,65D	806.622,24	699.664,41	3.955.783,48D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.512,33D	450.510,00	232.537,57	302.484,76D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	58.821,27D	273.510,00	229.245,89	103.085,38D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	17.409,51D	0,00	1.405,68	16.003,83D
1.1.1.1.1.19.09 - CEF Ag.2393 Cta. 0071004-3 - Semana da Enfermagem	8.281,55D	177.000,00	1.886,00	183.395,55D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	7.738,11D	0,00	0,00	7.738,11D
1.1.1.1.1.20.03 - BB S/A Ag.1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação)	7.738,11D	0,00	0,00	7.738,11D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.150,93D	337.559,34	327.126,84	13.583,43D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	3.150,93D	337.559,34	327.126,84	13.583,43D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.753.424,28D	18.552,90	140.000,00	3.631.977,18D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	2.852.964,92D	14.131,88	140.000,00	2.727.096,80D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	900.442,18D	4.420,96	0,00	904.863,14D
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	17,18D	0,06	0,00	17,24D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.315.984,41D	0,00	116.409,81	3.199.574,60D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.275.532,91D	0,00	116.409,81	4.159.123,10D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.275.532,91D	0,00	116.409,81	4.159.123,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.275.532,91D	0,00	116.409,81	4.159.123,10D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	876.336,08D	0,00	93.000,05	783.336,03D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.399.196,83D	0,00	23.409,76	3.375.787,07D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	959.548,50C	0,00	0,00	959.548,50C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	959.548,50C	0,00	0,00	959.548,50C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	959.548,50C	0,00	0,00	959.548,50C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	959.548,50C	0,00	0,00	959.548,50C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.438,12D	0,00	10,00	10.428,12D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	717,91D	0,00	0,00	717,91D
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	3.272,03D	0,00	0,00	3.272,03D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	3.272,03D	0,00	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	1.924,04D	0,00	0,00	1.924,04D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.448,18D	0,00	10,00	6.438,18D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.448,18D	0,00	10,00	6.438,18D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	6.141,24D	0,00	0,00	6.141,24D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	1.590,83D	0,00	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	306,94D	0,00	10,00	296,94D
1.1.3.8.1.03.13 - Tigre Serviços Gerais Ltda	10,00D	0,00	10,00	0,00
1.1.3.8.1.03.15 - BPO - Processos e Negócios de Informática	90,56D	0,00	0,00	90,56D
1.1.3.8.1.03.18 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	206,38D	0,00	0,00	206,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	35.398,54D	5.062,71	2.888,38	37.572,87D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	35.398,54D	5.062,71	2.888,38	37.572,87D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	35.398,54D	5.062,71	2.888,38	37.572,87D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	35.398,54D	5.062,71	2.888,38	37.572,87D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	35.398,54D	5.062,71	2.888,38	37.572,87D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.966,60D	0,00	41.966,60	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	41.966,60D	0,00	41.966,60	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	41.966,60D	0,00	41.966,60	0,00
1.1.9.9.1.01 - Indenizações e Restituições	41.966,60D	0,00	41.966,60	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.785.980,58D	0,00	10.649,68	3.775.330,90D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.993.048,15D	0,00	0,00	1.993.048,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.978.154,32D	0,00	0,00	1.978.154,32D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.978.154,32D	0,00	0,00	1.978.154,32D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.978.154,32D	0,00	0,00	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	215.745,94D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.792.932,43D	0,00	10.649,68	1.782.282,75D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	675.531,15D	0,00	0,00	675.531,15D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	675.531,15D	0,00	0,00	675.531,15D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	675.531,15D	0,00	0,00	675.531,15D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.280,48D	0,00	0,00	7.280,48D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	106.196,50D	0,00	0,00	106.196,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	12.368,91D	0,00	0,00	12.368,91D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	66.788,02D	0,00	0,00	66.788,02D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Maquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	1.369,19D	0,00	0,00	1.369,19D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	7.130,00D	0,00	0,00	7.130,00D
1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	42.598,72C	0,00	10.649,68	53.248,40C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	42.598,72C	0,00	10.649,68	53.248,40C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	42.598,72C	0,00	10.649,68	53.248,40C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	42.598,72C	0,00	10.649,68	53.248,40C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.707.364,94C	344.311,33	421.553,64	9.784.607,25C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	136.454,02C	344.311,33	421.553,64	213.696,33C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.019,47C	95.448,84	96.442,23	15.012,86C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	68.455,36	68.455,36	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.455,36	68.455,36	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	68.455,36	68.455,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	67.705,36	67.705,36	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.019,47C	26.993,48	27.986,87	15.012,86C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.019,47C	26.993,48	27.986,87	15.012,86C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	8.364,52C	15.923,53	16.567,91	9.008,90C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	6.425,28C	15.923,53	16.567,91	7.069,66C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	1.939,24C	0,00	0,00	1.939,24C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	5.654,95C	5.654,95	6.003,96	6.003,96C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	5.654,95C	5.654,95	6.003,96	6.003,96C
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	19.564,41C	67.798,15	123.916,93	75.683,19C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.564,41C	67.798,15	123.916,93	75.683,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.564,41C	67.798,15	123.916,93	75.683,19C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	19.564,41C	51.502,46	107.621,24	75.683,19C
2.1.3.1.1.01.06 - Companhia de Saneamento de Alagoas	789,40C	1.026,30	236,90	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Tigre Serviços Gerais Ltda	1.052,77C	1.159,43	1.159,43	1.052,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.08 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	4.040,94C	4.040,94	4.040,94	4.040,94C
2.1.3.1.1.01.09 - Implanta Informatica Ltda	3.490,70C	6.980,00	3.490,00	0,70C
2.1.3.1.1.01.10 - Telemar Norte Leste S/A	2.313,48C	4.530,77	2.217,29	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	4.339,31	4.339,31	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Banco do Brasil - Tarifas Bancárias	0,00	1.405,68	1.405,68	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Portal Turismo e Serviços Ltda ME	6.543,53C	6.543,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.32 - O Amigão Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA - ME	0,00	170,19	312,93	142,74C
2.1.3.1.1.01.34 - Maq-Larem Maquinas e Moveis e Equipamentos LTDA	1.333,59C	2.318,37	1.644,78	660,00C
2.1.3.1.1.01.36 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - Transpal	0,00	268,50	268,50	0,00
2.1.3.1.1.01.39 - Austri Engenharia LTDA - EPP	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.43 - V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI	0,00	0,00	567,50	567,50C
2.1.3.1.1.01.45 - Extimaq Comercio e Servicos LTDA ME	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.3.1.1.01.46 - Mrb Distribuidora De Acessórios Empresarias EIRELI	0,00	1.108,28	1.108,28	0,00
2.1.3.1.1.01.47 - SOPROBEM - Serviço de Promoção e Bem estar Comunitário	0,00	1.726,16	3.438,24	1.712,08C
2.1.3.1.1.01.49 - Almeida e Miranda LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.51 - Godoy e Tenório LTDA	0,00	0,00	34.450,00	34.450,00C
2.1.3.1.1.01.52 - Gráfica Editora Formulários Contínuos e Etiquetas F & F LTDA	0,00	0,00	29.876,46	29.876,46C
2.1.3.1.1.01.53 - Dmitri Locações de Veículos Ltda	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	16.295,69	16.295,69	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00	637,20	637,20	0,00
2.1.3.1.1.02.01.05 - CORREIOS - Empresa Bras. de Correios e Telégrafos (RP2014)	0,00	637,20	637,20	0,00
2.1.3.1.1.02.04 - Restos a Pagar Não Processados 2017	0,00	15.658,49	15.658,49	0,00
2.1.3.1.1.02.04.02 - EPS Comércio de Papeis LTDA - ME (RP2017)	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.05 - Eletrobras - Distribuição Alagoas (RP2017)	0,00	2.919,91	2.919,91	0,00
2.1.3.1.1.02.04.12 - Incorp Technology Informatica LTDA (RP2017)	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.04.14 - BPO - Processos e Negócios de Informação S.A (RP2017)	0,00	7.864,58	7.864,58	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.084,71C	11.155,32	12.298,25	13.227,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.084,71C	11.155,32	12.298,25	13.227,64C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.084,71C	11.155,32	12.298,25	13.227,64C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.084,71C	11.155,32	12.298,25	13.227,64C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.099,26C	706,87	760,00	1.152,39C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.336,38C	4.292,47	4.869,62	4.913,53C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	6.649,07C	6.155,98	6.668,63	7.161,72C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	91.356,13	91.356,13	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	91.356,13	91.356,13	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	49.389,53	49.389,53	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	49.389,53	49.389,53	0,00
2.1.5.1.2 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.966,60	41.966,60	0,00
2.1.5.1.2.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	41.966,60	41.966,60	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.372,27C	0,00	19.601,00	90.973,27C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.372,27C	0,00	19.601,00	90.973,27C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	71.372,27C	0,00	19.601,00	90.973,27C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	32.549,80C	0,00	8.246,27	40.796,07C
2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	22.016,21C	0,00	5.776,48	27.792,69C
2.1.7.9.1.03 - INSS	11.895,41C	0,00	4.316,22	16.211,63C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	4.365,22C	0,00	1.121,81	5.487,03C
2.1.7.9.1.05 - PIS	545,63C	0,00	140,22	685,85C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.413,16C	78.552,89	77.939,10	18.799,37C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.568,78C	4.254,89	4.103,10	6.416,99C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	6.568,78C	4.254,89	4.103,10	6.416,99C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	15,45C	0,00	299,67	315,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	15,45C	0,00	299,67	315,12C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6.553,33C	4.254,89	3.803,43	6.101,87C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	1.768,30C	3.047,05	3.047,05	1.768,30C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	333,38D	525,32	525,32	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	3.800,59C	682,52	231,06	3.349,13C
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	74.298,00	73.836,00	12.382,38C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.9.2 - DIÁRIAS A PAGAR	638,00C	6.468,00	6.006,00	176,00C
2.1.8.9.2.01 - Diárias Conselheiros	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
2.1.8.9.2.02 - Diárias Servidores	638,00C	2.310,00	1.848,00	176,00C
2.1.8.9.2.03 - Diárias Colaboradores	0,00	924,00	924,00	0,00
2.1.8.9.3 - JETONS A PAGAR	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
2.1.8.9.3.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
2.1.8.9.3.02 - Reunião Ordinária Diretoria - ROD	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
2.1.8.9.3.03 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
2.1.8.9.4 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
2.1.8.9.4.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	51.456,00	51.456,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	11.544,00	11.544,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1.03 - Indenizações Ações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.555.514,57C	0,00	0,00	9.555.514,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.555.514,57C	0,00	0,00	9.555.514,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.555.514,57C	0,00	0,00	9.555.514,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.555.514,57C	0,00	0,00	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.555.514,57C	0,00	0,00	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	9.555.514,57C	0,00	0,00	9.555.514,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.384.587,04D	414.387,64	538,97	2.798.435,71D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	371.157,57D	96.516,73	538,97	467.135,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	259.660,92D	67.501,36	101,97	327.060,31D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	259.660,92D	67.501,36	101,97	327.060,31D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	259.660,92D	67.501,36	101,97	327.060,31D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	259.005,98D	67.501,36	101,97	326.405,37D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	238.475,58D	61.395,91	101,97	299.769,52D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	19.464,61D	5.105,45	0,00	24.570,06D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	599,31D	250,00	0,00	849,31D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	466,48D	750,00	0,00	1.216,48D
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	89.014,98D	23.331,87	0,00	112.346,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.880,67D	17.327,91	0,00	83.208,58D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	65.880,67D	17.327,91	0,00	83.208,58D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	63.041,02D	16.567,91	0,00	79.608,93D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	2.839,65D	760,00	0,00	3.599,65D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.134,31D	6.003,96	0,00	29.138,27D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	23.134,31D	6.003,96	0,00	29.138,27D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	23.134,31D	6.003,96	0,00	29.138,27D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.481,67D	5.683,50	437,00	27.728,17D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	22.481,67D	5.683,50	437,00	27.728,17D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.481,67D	5.683,50	437,00	27.728,17D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	20.833,67D	5.415,00	437,00	25.811,67D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	1.648,00D	268,50	0,00	1.916,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	330.100,91D	102.067,78	0,00	432.168,69D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.175,42D	29.048,84	0,00	36.224,26D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	7.175,42D	2.888,38	0,00	10.063,80D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	7.175,42D	2.888,38	0,00	10.063,80D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.660,73D	0,00	0,00	1.660,73D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	2.675,12D	1.178,61	0,00	3.853,73D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	127,80D	31,12	0,00	158,92D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	779,25D	1.124,13	0,00	1.903,38D
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	136,25D	142,72	0,00	278,97D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	54,91D	0,00	0,00	54,91D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	23,80	0,00	23,80D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	1.111,80D	388,00	0,00	1.499,80D
3.3.1.1.1.18 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	26,80D	0,00	0,00	26,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	474,60D	0,00	0,00	474,60D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	0,00	26.160,46D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.160,46	0,00	26.160,46D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	0,00	26.160,46D
3.3.2 - SERVICOS	280.326,77D	62.369,26	0,00	342.696,03D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	18.665,90D	6.006,00	0,00	24.671,90D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.665,90D	6.006,00	0,00	24.671,90D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	18.665,90D	6.006,00	0,00	24.671,90D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	5.709,00D	3.234,00	0,00	8.943,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	11.350,90D	1.848,00	0,00	13.198,90D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	1.606,00D	924,00	0,00	2.530,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.247,00D	954,00	0,00	8.201,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	7.247,00D	954,00	0,00	8.201,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	3.339,00D	954,00	0,00	4.293,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	3.908,00D	0,00	0,00	3.908,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.413,87D	55.409,26	0,00	309.823,13D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	254.413,87D	55.409,26	0,00	309.823,13D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.790,57D	12.818,61	0,00	70.609,18D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	35.614,63D	5.200,37	0,00	40.815,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	22.175,94D	3.438,24	0,00	25.614,18D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	183.429,46D	42.590,65	0,00	226.020,11D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	2.294,75D	236,90	0,00	2.531,65D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	9.712,07D	0,00	0,00	9.712,07D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	41.635,89D	637,20	0,00	42.273,09D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	10.666,16D	2.919,91	0,00	13.586,07D
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	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	3.027,59D	1.644,78	0,00	4.672,37D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	24.976,67D	6.690,00	0,00	31.666,67D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	600,00D	135,00	0,00	735,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
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	11.164,43D	2.217,29	0,00	13.381,72D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.569,75D	0,00	0,00	1.569,75D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	32.989,71D	4.339,31	0,00	37.329,02D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	37.227,91D	9.270,26	0,00	46.498,17D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.193,84D	0,00	0,00	13.193,84D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	13.193,84D	0,00	0,00	13.193,84D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	42.598,72D	10.649,68	0,00	53.248,40D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	42.598,72D	10.649,68	0,00	53.248,40D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	42.598,72D	10.649,68	0,00	53.248,40D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	42.598,72D	10.649,68	0,00	53.248,40D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	537.791,32D	49.389,53	0,00	587.180,85D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	537.791,32D	49.389,53	0,00	587.180,85D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	537.791,32D	49.389,53	0,00	587.180,85D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	537.791,32D	49.389,53	0,00	587.180,85D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	537.791,32D	49.389,53	0,00	587.180,85D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	959.548,50D	0,00	0,00	959.548,50D
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	959.548,50D	0,00	0,00	959.548,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	959.548,50D	0,00	0,00	959.548,50D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	959.548,50D	0,00	0,00	959.548,50D
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	959.548,50D	0,00	0,00	959.548,50D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	185.988,74D	166.413,60	0,00	352.402,34D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.9.1.9.1.02 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	71.372,27D	19.601,00	0,00	90.973,27D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	71.372,27D	19.601,00	0,00	90.973,27D
3.9.7.9.1 - VPD Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos	71.372,27D	19.601,00	0,00	90.973,27D
3.9.7.9.1.01 - VPD Provisão de Férias, vantagens e 1/3 de Férias	32.549,80D	8.246,27	0,00	40.796,07D
3.9.7.9.1.02 - VPD Provisão de INSS Patronal	11.895,41D	4.316,22	0,00	16.211,63D
3.9.7.9.1.03 - VPD Provisão de FGTS	4.365,22D	1.121,81	0,00	5.487,03D
3.9.7.9.1.04 - VPD Provisão de PIS S/ Folha	545,63D	140,22	0,00	685,85D
3.9.7.9.1.05 - VPD Provisão de 13º Salário	22.016,21D	5.776,48	0,00	27.792,69D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.616,47D	145.562,60	0,00	260.179,07D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	114.616,47D	145.562,60	0,00	260.179,07D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	114.616,47D	145.562,60	0,00	260.179,07D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	110.212,00D	67.830,00	0,00	178.042,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	103.758,00D	63.000,00	0,00	166.758,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.454,00D	4.830,00	0,00	11.284,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.404,47D	35.766,00	0,00	40.170,47D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	862,50D	0,00	0,00	862,50D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	35.766,00	0,00	35.766,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.541,97D	0,00	0,00	3.541,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	41.966,60	0,00	41.966,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.715.816,00C	0,00	276.702,43	3.992.518,43C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.320.261,53C	0,00	30.589,43	3.350.850,96C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.320.261,53C	0,00	30.589,43	3.350.850,96C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.320.261,53C	0,00	30.589,43	3.350.850,96C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.320.261,53C	0,00	30.589,43	3.350.850,96C
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	121.766,53C	0,00	30.589,43	152.355,96C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	124.745,09C	0,00	26.422,83	151.167,92C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.745,09C	0,00	26.422,83	151.167,92C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.745,09C	0,00	26.422,83	151.167,92C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	124.745,09C	0,00	26.422,83	151.167,92C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	124.745,09C	0,00	26.422,83	151.167,92C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	51.086,82C	0,00	10.980,97	62.067,79C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	62.689,81C	0,00	13.443,61	76.133,42C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	8,50C	0,00	4,21	12,71C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.911,34C	0,00	946,20	6.857,54C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	567,72C	0,00	252,32	820,04C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	3.090,92C	0,00	504,64	3.595,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	1.166,47C	0,00	282,34	1.448,81C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	223,51C	0,00	8,54	232,05C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	162.208,97C	0,00	42.575,29	204.784,26C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	94.500,87C	0,00	24.022,39	118.523,26C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	94.500,87C	0,00	24.022,39	118.523,26C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	94.500,87C	0,00	24.022,39	118.523,26C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	5.003,99C	0,00	1.400,77	6.404,76C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	27.066,89C	0,00	6.606,44	33.673,33C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.433,58C	0,00	611,78	3.045,36C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	59.996,41C	0,00	15.403,40	75.399,81C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.708,10C	0,00	18.552,90	86.261,00C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.708,10C	0,00	18.552,90	86.261,00C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	67.708,10C	0,00	18.552,90	86.261,00C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	67.707,90C	0,00	18.552,84	86.260,74C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,20C	0,00	0,06	0,26C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	108.600,41C	0,00	114,88	108.715,29C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	78.441,57C	0,00	0,00	78.441,57C
4.9.7.1.1.03 - Reversão De Provisão Para INSS PATRONAL	16.804,02C	0,00	0,00	16.804,02C
4.9.7.1.1.04 - Reversão De Provisão Para FGTS	6.166,61C	0,00	0,00	6.166,61C
4.9.7.1.1.05 - Reversão De Provisão Para PIS S/ FOLHA	770,82C	0,00	0,00	770,82C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.417,39C	0,00	114,88	6.532,27C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	214,40C	0,00	107,20	321,60C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	214,40C	0,00	107,20	321,60C
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	214,40C	0,00	107,20	321,60C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	6.202,99C	0,00	7,68	6.210,67C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.202,99C	0,00	7,68	6.210,67C
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	4.605,25C	0,00	7,68	4.612,93C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	75,18C	0,00	7,68	82,86C
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	11.785.910,35D	6.000,00	6.000,00	11.785.910,35D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.793.816,00D	6.000,00	6.000,00	11.793.816,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.896.908,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	615.851,00D	0,00	0,00	615.851,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	239.902,00D	0,00	0,00	239.902,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	264.750,00D	0,00	0,00	264.750,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	111.199,00D	0,00	0,00	111.199,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00D	0,00	0,00	233.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00D	0,00	0,00	233.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00D	0,00	0,00	331.383,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00D	0,00	0,00	317.130,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00D	0,00	0,00	217.880,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	201.130,00D	0,00	0,00	201.130,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00D	0,00	0,00	96.570,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.630,00D	0,00	0,00	2.630,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	93.940,00D	0,00	0,00	93.940,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.700,00D	0,00	0,00	130.700,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	130.700,00D	0,00	0,00	130.700,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	130.700,00D	0,00	0,00	130.700,00D
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	1.683.200,00D	0,00	0,00	1.683.200,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	177.000,00D	0,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00D	0,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00D	0,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00D	0,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00D	0,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	177.000,00D	0,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.506.200,00D	0,00	0,00	1.506.200,00D
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	804.100,00D	0,00	0,00	804.100,00D
5.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	804.100,00D	0,00	0,00	804.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	702.100,00D	0,00	0,00	702.100,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	702.100,00D	0,00	0,00	702.100,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	702.100,00D	0,00	0,00	702.100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.896.908,00D	6.000,00	6.000,00	5.896.908,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.213.708,00D	0,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.163.708,00D	0,00	0,00	4.163.708,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.381.829,00D	0,00	0,00	1.381.829,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.829,00D	0,00	0,00	1.381.829,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.700,00D	0,00	0,00	992.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	845.564,00D	0,00	0,00	845.564,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	42.315,00D	0,00	0,00	42.315,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	25.434,00D	0,00	0,00	25.434,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	79.387,00D	0,00	0,00	79.387,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.138,00D	0,00	0,00	305.138,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	79.257,00D	0,00	0,00	79.257,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	215.974,00D	0,00	0,00	215.974,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.907,00D	0,00	0,00	9.907,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.991,00D	0,00	0,00	83.991,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	81.791,00D	0,00	0,00	81.791,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.781.879,00D	0,00	0,00	2.781.879,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	995.177,00D	0,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	995.177,00D	0,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	995.177,00D	0,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.702,00D	0,00	0,00	1.786.702,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.121,00D	0,00	0,00	5.121,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	159.215,00D	0,00	0,00	159.215,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	158.000,00D	0,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	10.000,00D	0,00	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
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735.545,00D	6.000,00	6.000,00	735.545,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	705.545,00D	6.000,00	6.000,00	705.545,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	30.000,00D	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	16.923,44D	0,00	0,00	16.923,44D
5.2.2.2.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	16.923,44D	0,00	0,00	16.923,44D
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.757,70D	0,00	0,00	46.757,70D
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	46.757,70D	0,00	0,00	46.757,70D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00D	2.000,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.245,00D	4.000,00	6.000,00	164.245,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	156.245,00D	4.000,00	6.000,00	154.245,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	31.600,00D	0,00	0,00	31.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	44.200,00D	0,00	0,00	44.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	8.000,00D	0,00	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	6.000,00	52.455,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336.618,86D	0,00	0,00	336.618,86D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	146.618,86D	0,00	0,00	146.618,86D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	122.618,86D	0,00	0,00	122.618,86D
5.2.2.2.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	860.299,00D	0,00	0,00	860.299,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	860.299,00D	0,00	0,00	860.299,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	860.299,00D	0,00	0,00	860.299,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	804.100,00D	0,00	0,00	804.100,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	804.100,00D	0,00	0,00	804.100,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.199,00D	0,00	0,00	56.199,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	26.199,00D	0,00	0,00	26.199,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	12.000,00D	0,00	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	11.785.910,35C	1.281.356,11	1.281.356,11	11.785.910,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.793.816,00C	1.281.356,11	1.281.356,11	11.793.816,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.896.908,00C	393.112,24	393.112,24	5.896.908,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.667.287,72C	393.112,24	0,00	3.274.175,48C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.161.087,72C	393.112,24	0,00	1.767.975,48C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.389.627,72C	116.409,81	0,00	1.273.217,91C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.389.627,72C	116.409,81	0,00	1.273.217,91C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.388.627,72C	116.409,81	0,00	1.272.217,91C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	876.804,15C	93.000,05	0,00	783.804,10C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	350.534,39C	42.674,33	0,00	307.860,06C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	426.866,69C	46.617,26	0,00	380.249,43C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	99.403,07C	3.708,46	0,00	95.694,61C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	511.823,57C	23.409,76	0,00	488.413,81C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	197.926,00C	9.465,00	0,00	188.461,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	215.104,70C	12.078,59	0,00	203.026,11C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	98.792,87C	1.866,17	0,00	96.926,70C
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	165.291,83C	18.552,90	0,00	146.738,93C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	165.291,83C	18.552,90	0,00	146.738,93C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	164.292,10C	18.552,84	0,00	145.739,26C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	999,73C	0,06	0,00	999,67C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	206.637,91C	26.422,83	0,00	180.215,08C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	206.637,91C	26.422,83	0,00	180.215,08C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	76.783,18C	10.980,97	0,00	65.802,21C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	95.653,19C	13.443,61	0,00	82.209,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	8,50D	4,21	0,00	12,71D
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	4.088,66C	946,20	0,00	3.142,46C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.822,28C	252,32	0,00	1.569,96C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	2.849,08C	504,64	0,00	2.344,44C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	3.373,53C	282,34	0,00	3.091,19C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.526,49C	8,54	0,00	2.517,95C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00C	177.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00C	177.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00C	177.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00C	177.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	177.000,00C	177.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.530,26C	54.726,70	0,00	167.803,56C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	222.414,73C	24.129,59	0,00	198.285,14C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	185.809,12C	8.007,21	0,00	177.801,91C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	11.746,01C	1.400,77	0,00	10.345,24C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	174.063,11C	6.606,44	0,00	167.456,67C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	34.140,01C	16.015,18	0,00	18.124,83C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	196,42C	611,78	0,00	415,36D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	33.943,59C	15.403,40	0,00	18.540,19C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.465,60C	107,20	0,00	2.358,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	2.465,60C	107,20	0,00	2.358,40C
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	4.786,52C	30.589,43	0,00	25.802,91D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.786,52C	30.589,43	0,00	25.802,91D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	4.786,52C	30.589,43	0,00	25.802,91D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	3.073,25D	7,68	0,00	3.080,93D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	3.073,25D	7,68	0,00	3.080,93D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	924,82C	7,68	0,00	917,14C
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	1.506.200,00C	0,00	0,00	1.506.200,00C
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	804.100,00C	0,00	0,00	804.100,00C
6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	804.100,00C	0,00	0,00	804.100,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	702.100,00C	0,00	0,00	702.100,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	702.100,00C	0,00	0,00	702.100,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	702.100,00C	0,00	0,00	702.100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.229.620,28C	0,00	393.112,24	2.622.732,52C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.229.620,28C	0,00	393.112,24	2.622.732,52C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.809.867,28C	0,00	116.409,81	1.926.277,09C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.809.867,28C	0,00	116.409,81	1.926.277,09C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.809.867,28C	0,00	116.409,81	1.926.277,09C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.705.839,85C	0,00	93.000,05	1.798.839,90C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	753.435,61C	0,00	42.674,33	796.109,94C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	793.133,31C	0,00	46.617,26	839.750,57C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	159.270,93C	0,00	3.708,46	162.979,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	104.027,43C	0,00	23.409,76	127.437,19C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	41.976,00C	0,00	9.465,00	51.441,00C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	49.645,30C	0,00	12.078,59	61.723,89C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	12.406,13C	0,00	1.866,17	14.272,30C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	67.708,17C	0,00	18.552,90	86.261,07C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	67.708,17C	0,00	18.552,90	86.261,07C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	67.707,90C	0,00	18.552,84	86.260,74C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,27C	0,00	0,06	0,33C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	124.745,09C	0,00	26.422,83	151.167,92C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	124.745,09C	0,00	26.422,83	151.167,92C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	51.086,82C	0,00	10.980,97	62.067,79C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	62.689,81C	0,00	13.443,61	76.133,42C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	8,50C	0,00	4,21	12,71C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.911,34C	0,00	946,20	6.857,54C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	567,72C	0,00	252,32	820,04C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	3.090,92C	0,00	504,64	3.595,56C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	1.166,47C	0,00	282,34	1.448,81C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	223,51C	0,00	8,54	232,05C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.299,74C	0,00	54.726,70	282.026,44C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	94.715,27C	0,00	24.129,59	118.844,86C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	32.070,88C	0,00	8.007,21	40.078,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	5.003,99C	0,00	1.400,77	6.404,76C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	27.066,89C	0,00	6.606,44	33.673,33C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	62.429,99C	0,00	16.015,18	78.445,17C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.433,58C	0,00	611,78	3.045,36C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	59.996,41C	0,00	15.403,40	75.399,81C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	214,40C	0,00	107,20	321,60C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	214,40C	0,00	107,20	321,60C
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	125.913,48C	0,00	30.589,43	156.502,91C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	125.913,48C	0,00	30.589,43	156.502,91C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	125.913,48C	0,00	30.589,43	156.502,91C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.073,25C	0,00	7,68	5.080,93C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.073,25C	0,00	7,68	5.080,93C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	75,18C	0,00	7,68	82,86C
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	5.896.908,00C	888.243,87	888.243,87	5.896.908,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.589.713,05C	172.324,59	6.000,00	2.423.388,46C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.681.413,95C	172.324,59	6.000,00	1.515.089,36C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	86.701,06C	10.000,00	0,00	76.701,06C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	86.701,06C	10.000,00	0,00	76.701,06C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.500,00C	0,00	0,00	69.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
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	1.594.712,89C	162.324,59	6.000,00	1.438.388,30C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.564.712,89C	162.324,59	6.000,00	1.408.388,30C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	93.000,00C	0,00	0,00	93.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	98.582,30C	1.225,50	0,00	97.356,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	32.900,63C	0,00	0,00	32.900,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	13.176,00C	0,00	0,00	13.176,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00C	658,00	0,00	9.342,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.030,55C	567,50	0,00	7.463,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	9.549,72C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	17.600,00C	0,00	0,00	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	25,40C	0,00	0,00	25,40C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	16.923,44C	1.250,00	0,00	15.673,44C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	16.923,44C	1.250,00	0,00	15.673,44C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.597,24C	0,00	0,00	20.597,24C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	20.597,24C	0,00	0,00	20.597,24C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.525,62C	11.650,00	2.000,00	25.875,62C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	35.525,62C	10.000,00	0,00	25.525,62C
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.650,00	2.000,00	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.900,00C	0,00	0,00	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	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	49.900,00C	0,00	0,00	49.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	991.595,49C	35.792,49	4.000,00	959.803,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	234.508,45C	6.000,00	0,00	228.508,45C
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	135.629,96C	0,00	0,00	135.629,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.000,00C	6.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	757.087,04C	29.792,49	4.000,00	731.294,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	36.641,36C	0,00	0,00	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	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	10.000,00C	0,00	0,00	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	23.600,00C	0,00	0,00	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	5.285,00	0,00	24.115,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	32.800,00C	0,00	0,00	32.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	49.321,00C	0,00	0,00	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	16.000,00C	6.560,82	0,00	9.439,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	112.760,00C	6.000,00	0,00	106.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	9.000,00C	11.946,67	4.000,00	1.053,33C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	18.705,25C	0,00	0,00	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	233.588,80C	112.406,60	0,00	121.182,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	168.760,42C	70.440,00	0,00	98.320,42C
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	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	121.302,86C	70.440,00	0,00	50.862,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.457,56C	0,00	0,00	2.457,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.000,00C	41.966,60	0,00	18.033,40C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	908.299,10C	0,00	0,00	908.299,10C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	908.299,10C	0,00	0,00	908.299,10C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	908.299,10C	0,00	0,00	908.299,10C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	854.100,00C	0,00	0,00	854.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	854.100,00C	0,00	0,00	854.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,10C	0,00	0,00	54.199,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	24.199,10C	0,00	0,00	24.199,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.073.769,30C	386.311,29	166.863,56	1.854.321,57C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.073.769,30C	386.311,29	166.863,56	1.854.321,57C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.011.326,37C	96.516,73	10.538,97	925.348,61C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.326,37C	96.516,73	10.538,97	925.348,61C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	733.694,02C	67.501,36	101,97	666.294,63C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	607.088,42C	61.395,91	101,97	545.794,48C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	22.850,39C	5.105,45	0,00	17.744,94C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	24.834,69C	250,00	0,00	24.584,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	78.920,52C	750,00	0,00	78.170,52C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.123,02C	23.331,87	0,00	192.791,15C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	56.122,69C	6.003,96	0,00	50.118,73C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	152.932,98C	16.567,91	0,00	136.365,07C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.067,35C	760,00	0,00	6.307,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.509,33C	5.683,50	10.437,00	66.262,83C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	552,00C	268,50	10.000,00	10.283,50C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	60.957,33C	5.415,00	437,00	55.979,33C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.062.442,93C	289.794,56	156.324,59	928.972,96C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	457.385,68C	49.389,53	0,00	407.996,15C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	457.385,68C	49.389,53	0,00	407.996,15C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	457.385,68C	49.389,53	0,00	407.996,15C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	605.057,25C	240.405,03	156.324,59	520.976,81C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	61.334,10C	6.006,00	0,00	55.328,10C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	34.291,00C	3.234,00	0,00	31.057,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	25.649,10C	1.848,00	0,00	23.801,10C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.394,00C	924,00	0,00	470,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	24.102,77C	5.062,71	1.225,50	20.265,56C
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	1.674,00C	1.674,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	658,00	658,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.163,06C	880,43	567,50	1.850,13C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	450,28C	450,28	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.160,46C	26.160,46	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	26.160,46C	26.160,46	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.780,54C	0,00	11.650,00	14.430,54C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	2.780,54C	0,00	10.000,00	12.780,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.028,00C	954,00	0,00	20.074,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	18.661,00C	954,00	0,00	17.707,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	2.367,00C	0,00	0,00	2.367,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.375,29C	55.409,26	29.792,49	264.758,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.285,27C	12.818,61	6.000,00	22.466,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.733,88C	5.200,37	0,00	7.533,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	15.551,39C	3.438,24	0,00	12.113,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.000,00C	4.180,00	6.000,00	2.820,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	261.090,02C	42.590,65	23.792,49	242.291,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	6.705,25C	236,90	0,00	6.468,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	1.946,57C	0,00	0,00	1.946,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	20.996,99C	637,20	0,00	20.359,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.724,40C	2.919,91	0,00	17.804,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	6.586,41C	1.644,78	0,00	4.941,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	32.870,00C	6.690,00	0,00	26.180,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	135,00	5.285,00	5.150,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	14.500,00C	14.500,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	6.560,82	6.560,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	11.946,67	11.946,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	19.212,45C	2.217,29	0,00	16.995,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	10.375,00C	0,00	0,00	10.375,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	50.010,29C	4.339,31	0,00	45.670,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	69.762,66C	9.270,26	0,00	60.492,40C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179.276,09C	145.562,60	112.406,60	146.120,09C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	177.788,00C	67.830,00	0,00	109.958,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	156.242,00C	63.000,00	0,00	93.242,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	21.546,00C	4.830,00	0,00	16.716,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.316,47C	35.766,00	70.440,00	35.990,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.316,00C	35.766,00	70.440,00	35.990,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,47C	0,00	0,00	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
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	41.966,60	41.966,60	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	32.989,51C	329.607,99	386.311,29	89.692,81C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	32.989,51C	329.607,99	386.311,29	89.692,81C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.787,10C	95.470,21	96.516,73	13.833,62C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.787,10C	95.470,21	96.516,73	13.833,62C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	67.501,36	67.501,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	61.395,91	61.395,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	5.105,45	5.105,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.787,10C	22.285,35	23.331,87	13.833,62C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	5.654,95C	5.654,95	6.003,96	6.003,96C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	6.425,28C	15.923,53	16.567,91	7.069,66C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	706,87C	706,87	760,00	760,00C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.683,50	5.683,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	268,50	268,50	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	20.202,41C	234.137,78	289.794,56	75.859,19C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.389,53	49.389,53	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.389,53	49.389,53	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	49.389,53	49.389,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.202,41C	184.748,25	240.405,03	75.859,19C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	638,00C	6.468,00	6.006,00	176,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	638,00C	2.310,00	1.848,00	176,00C
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	2.952,47	5.062,71	2.110,24C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	658,00	658,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	170,19	880,43	710,24C
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	450,28	450,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	26.160,46	26.160,46C
6.2.2.6.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	26.160,46	26.160,46C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.543,53C	6.543,53	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	6.543,53C	6.543,53	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	954,00	954,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	954,00	954,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.020,88C	56.783,65	55.409,26	11.646,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.093,71C	6.926,53	12.818,61	10.985,79C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	5.093,71C	5.200,37	5.200,37	5.093,71C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	1.726,16	3.438,24	1.712,08C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.927,17C	49.857,12	42.590,65	660,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	789,40C	1.026,30	236,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	637,20	637,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.919,91	2.919,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.333,59C	2.318,37	1.644,78	660,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	3.490,70C	10.180,00	6.690,00	0,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	135,00	135,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.313,48C	4.530,77	2.217,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.339,31	4.339,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	9.270,26	9.270,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109.796,60	145.562,60	35.766,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	67.830,00	67.830,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	35.766,00	35.766,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	35.766,00	35.766,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	41.966,60	41.966,60	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.200.436,14C	0,00	329.069,02	1.529.505,16C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.198.436,24C	0,00	329.069,02	1.527.505,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	358.370,47C	0,00	94.931,24	453.301,71C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	358.370,47C	0,00	94.931,24	453.301,71C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.005,98C	0,00	67.399,39	326.405,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	238.475,58C	0,00	61.293,94	299.769,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	19.464,61C	0,00	5.105,45	24.570,06C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	599,31C	0,00	250,00	849,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	466,48C	0,00	750,00	1.216,48C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.227,88C	0,00	22.285,35	98.513,23C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	17.479,36C	0,00	5.654,95	23.134,31C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	56.615,74C	0,00	15.923,53	72.539,27C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.132,78C	0,00	706,87	2.839,65C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.481,67C	0,00	5.246,50	27.728,17C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.648,00C	0,00	268,50	1.916,50C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	20.833,67C	0,00	4.978,00	25.811,67C
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	840.065,77C	0,00	234.137,78	1.074.203,55C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	537.791,32C	0,00	49.389,53	587.180,85C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	537.791,32C	0,00	49.389,53	587.180,85C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	537.791,32C	0,00	49.389,53	587.180,85C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	302.274,45C	0,00	184.748,25	487.022,70C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	18.027,90C	0,00	6.468,00	24.495,90C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	5.709,00C	0,00	3.234,00	8.943,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	10.712,90C	0,00	2.310,00	13.022,90C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.606,00C	0,00	924,00	2.530,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.214,93C	0,00	2.952,47	6.167,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	933,94C	0,00	0,00	933,94C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	658,00	658,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.806,39C	0,00	170,19	1.976,58C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	450,28	450,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	474,60C	0,00	0,00	474,60C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.650,31C	0,00	6.543,53	13.193,84C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	6.650,31C	0,00	6.543,53	13.193,84C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.997,00C	0,00	954,00	7.951,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	3.339,00C	0,00	954,00	4.293,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	3.658,00C	0,00	0,00	3.658,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.630,34C	0,00	56.783,65	210.413,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	42.253,57C	0,00	6.926,53	49.180,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	30.520,92C	0,00	5.200,37	35.721,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	11.732,65C	0,00	1.726,16	13.458,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	111.376,77C	0,00	49.857,12	161.233,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.505,35C	0,00	1.026,30	2.531,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	9.712,07C	0,00	0,00	9.712,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.336,34C	0,00	637,20	2.973,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.188,00C	0,00	0,00	1.188,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	8.275,60C	0,00	2.919,91	11.195,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.320,00C	0,00	2.318,37	3.638,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	19.779,30C	0,00	10.180,00	29.959,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	600,00C	0,00	135,00	735,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.474,07C	0,00	4.530,77	11.004,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	919,75C	0,00	0,00	919,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	32.989,71C	0,00	4.339,31	37.329,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	24.676,58C	0,00	9.270,26	33.946,84C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.753,97C	0,00	109.796,60	223.550,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	110.212,00C	0,00	67.830,00	178.042,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	103.758,00C	0,00	63.000,00	166.758,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.454,00C	0,00	4.830,00	11.284,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.541,97C	0,00	0,00	3.541,97C
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
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00	41.966,60	41.966,60C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.999,90C	0,00	0,00	1.999,90C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	1.999,90C	0,00	0,00	1.999,90C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.999,90C	0,00	0,00	1.999,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.999,90C	0,00	0,00	1.999,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.999,90C	0,00	0,00	1.999,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.905,65D	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	968.982,10D	397.215,34	0,00	1.366.197,44D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	968.982,10D	397.215,34	0,00	1.366.197,44D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	968.982,10D	397.215,34	0,00	1.366.197,44D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	968.982,10D	397.215,34	0,00	1.366.197,44D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	968.982,10D	397.215,34	0,00	1.366.197,44D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	968.982,10D	397.215,34	0,00	1.366.197,44D
8 - CONTROLES CREDORES	968.982,10C	905.852,43	1.303.067,77	1.366.197,44C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	15.250,57	15.250,57	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	15.250,57	15.250,57	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	15.250,57	15.250,57	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	15.250,57	15.250,57	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	31.229,86D	15.250,57	0,00	46.480,43D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	31.229,86C	0,00	15.250,57	46.480,43C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	968.982,10C	890.601,86	1.287.817,20	1.366.197,44C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	968.982,10C	890.601,86	1.287.817,20	1.366.197,44C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	968.982,10C	890.601,86	1.287.817,20	1.366.197,44C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	604.172,94C	170.427,69	397.215,34	830.960,59C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	604.172,94C	170.427,69	397.215,34	830.960,59C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	358.437,68D	386.311,29	166.863,56	577.885,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	358.437,68D	386.311,29	166.863,56	577.885,41D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.381,42C	333.862,88	390.414,39	62.932,93C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	6.381,42C	333.862,88	390.414,39	62.932,93C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	716.865,42C	0,00	333.323,91	1.050.189,33C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	716.865,42C	0,00	333.323,91	1.050.189,33C
TOTAIS	0,00	4.160.807,80	4.160.807,80	0,00

Maceió-AL, 31 de maio 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	393.112,24	232.179,46	Despesa Orçamentária	329.069,02	207.573,94
RECEITA REALIZADA	393.112,24	232.179,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	329.069,02	207.573,94
RECEITA CORRENTE	393.112,24	232.179,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	329.069,02	207.573,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.409,81	140.530,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	94.931,24	91.875,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	116.409,81	140.530,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	94.931,24	91.875,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	116.409,81	140.530,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.399,39	65.426,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	93.000,05	81.593,20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.285,35	19.422,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	23.409,76	58.936,80	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.246,50	7.027,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.552,90	22.733,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.137,78	115.698,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.552,90	22.733,39	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	49.389,53	52.513,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	26.422,83	26.022,61	CONTRIBUIÇÕES	49.389,53	52.513,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.422,83	26.022,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	184.748,25	63.184,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00		DIÁRIAS	6.468,00	220,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00		MATERIAL DE CONSUMO	2.952,47	1.010,81
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00		PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.250,00	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.543,53	1.779,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.726,70	42.893,46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	954,00	940,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	24.129,59	31.260,34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.783,65	43.631,36
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	8.007,21	22.577,32	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.796,60	15.602,46
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.015,18	8.683,02			
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	107,20				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,02			
INDENIZAÇÕES		0,02			
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	30.589,43	11.175,24			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	30.589,43	11.175,24			
RECEITAS DIVERSAS	7,68	457,86			
OUTRAS RECEITAS	7,68	457,86			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	57.617,95	227.110,68	Pagamentos Extraorçamentários	14.703,34	230.122,48
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		320,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.103,10	14.389,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.254,89	16.192,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	53.514,85	212.721,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.448,45	213.610,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.848.825,65	2.665.579,01	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.955.783,48	2.687.172,73
Caixa e Equivalente de Caixa	3.848.825,65	2.650.685,18	Caixa e Equivalente de Caixa	3.955.783,48	2.672.278,90
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		14.893,83	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		14.893,83

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	4.299.555,84	3.124.869,15		4.299.555,84	3.124.869,15

Maceió-AL, 31 de maio 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.213.708,00	4.390.708,00	393.112,24	-3.997.595,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	3.199.495,00	116.409,81	-3.083.085,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	3.199.495,00	116.409,81	-3.083.085,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	3.198.495,00	116.409,81	-3.082.085,19
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	233.000,00	18.552,90	-214.447,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	233.000,00	18.552,90	-214.447,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	331.383,00	26.422,83	-304.960,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	331.383,00	26.422,83	-304.960,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.830,00	449.830,00	54.726,70	-395.103,30
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	317.130,00	24.129,59	-293.000,41
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	217.880,00	8.007,21	-209.872,79
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	96.570,00	16.015,18	-80.554,82
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	30.589,43	-100.110,57	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		130.700,00	130.700,00	30.589,43	-100.110,57	
RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	2.000,00	7,68	-1.992,32	
OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	7,68	-1.992,32	
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	393.112,24	-5.503.795,76	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		4.213.708,00	5.896.908,00	393.112,24	-5.503.795,76	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.213.708,00	5.896.908,00	166.324,59	385.772,32	329.069,02	5.730.583,41
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.163.708,00	4.986.609,00	166.324,59	385.772,32	329.069,02	4.820.284,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.381.829,00	1.469.185,00	10.000,00	95.977,76	94.931,24	1.459.185,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.829,00	1.469.185,00	10.000,00	95.977,76	94.931,24	1.459.185,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.700,00	1.062.200,00	0,00	67.399,39	67.399,39	1.062.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.138,00	312.338,00	0,00	23.331,87	22.285,35	312.338,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.991,00	93.991,00	10.000,00	5.246,50	5.246,50	83.991,00
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	156.324,59	289.794,56	234.137,78	3.361.099,41
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	995.177,00	1.025.177,00	0,00	49.389,53	49.389,53	1.025.177,00
CONTRIBUIÇÕES	995.177,00	1.025.177,00	0,00	49.389,53	49.389,53	1.025.177,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.702,00	2.492.247,00	156.324,59	240.405,03	184.748,25	2.335.922,41

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	133.000,00	173.000,00	0,00	6.006,00	6.468,00	173.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00	125.900,00	1.225,50	5.062,71	2.952,47	124.674,50
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	16.923,44	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.673,44
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.757,70	0,00	26.160,46	0,00	46.757,70
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	53.500,00	11.650,00	0,00	6.543,53	41.850,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.425,00	102.925,00	0,00	954,00	954,00	102.925,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.282.377,00	1.446.622,00	29.792,49	55.409,26	56.783,65	1.416.829,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	526.618,86	112.406,60	145.562,60	109.796,60	414.212,26
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	166.324,59	385.772,32	329.069,02	5.730.583,41
SUPERÁVIT	0,00	0,00	226.787,65	0,00	0,00	-226.787,65
TOTAL	4.213.708,00	5.896.908,00	393.112,24	385.772,32	329.069,02	5.503.795,76

Maceió-AL, 31 de maio de 2018

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

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

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

Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/05/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.203.359,07	6.035.653,33	PASSIVO CIRCULANTE	213.696,33	172.076,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.955.783,48	2.672.278,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.012,86	23.309,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.199.574,60	3.283.443,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.159.123,10	3.283.443,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.683,19	10.341,44
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	959.548,50	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.227,64	1.086,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.428,12	38.376,87	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	90.973,27	102.183,02
ESTOQUES	37.572,87	41.554,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.799,37	35.156,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.775.330,90	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	1.782.282,75	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	53.248,40	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	229.092,68	187.473,25

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	10.749.597,29	9.664.012,60
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.749.597,29	9.664.012,60
TOTAL	10.978.689,97	9.851.485,85	TOTAL	10.978.689,97	9.851.485,85
ATIVO FINANCEIRO	3.966.211,60	2.693.631,62	PASSIVO FINANCEIRO	1.977.044,63	1.403.821,20
ATIVO PERMANENTE	7.012.478,37	7.157.854,23	PASSIVO PERMANENTE	106.369,62	117.579,37
SALDO PATRIMONIAL				8.895.275,72	8.330.085,28

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	46.480,43D	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	46.480,43C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.989.166,97	1.289.810,42

Maceió-AL, 31 de maio de 2018

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

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

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

Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.992.518,43	2.734.860,59	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.798.435,71	1.534.969,92
CONTRIBUIÇÕES	3.350.850,96	2.309.405,59	PESSOAL E ENCARGOS	467.135,33	466.724,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.350.850,96	2.309.405,59	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	327.060,31	330.112,76
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.350.850,96	2.309.405,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	327.060,31	330.112,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	151.167,92	174.031,46	ENCARGOS PATRONAIS	112.346,85	101.587,05
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151.167,92	174.031,46	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.208,58	75.178,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151.167,92	174.031,46	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.138,27	26.408,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	204.784,26	250.820,25	BENEFICIOS A PESSOAL	27.728,17	35.024,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	118.523,26	156.633,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	27.728,17	35.024,83
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	118.523,26	156.633,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	432.168,69	334.891,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.261,00	94.187,25	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.224,26	14.805,94
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.261,00	94.187,25	MATERIAL DE CONSUMO	10.063,80	14.805,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	177.000,00	0,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.160,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	177.000,00	0,00	SERVICOS	342.696,03	320.085,31
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	177.000,00	0,00	DIÁRIAS	24.671,90	11.082,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	108.715,29	603,29	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.201,00	8.668,92
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	102.183,02	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.823,13	300.333,89
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.183,02	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	53.248,40	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.532,27	603,29	DEPRECIACÃO	53.248,40	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	321,60	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	64,02
INDENIZACÕES	6.210,67	603,29	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,02
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,02
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	587.180,85	655.262,81
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	587.180,85	655.262,81
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	587.180,85	655.262,81
			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	352.402,34	78.027,20
			PREMIAÇÕES	1.250,00	0,00
			OUTRAS PREMIACOES	1.250,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	90.973,27	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	90.973,27	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	260.179,07	78.027,20
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	260.179,07	78.027,20
Total das Variações Ativas :	3.992.518,43	2.734.860,59	Total das Variações Passivas :	2.798.435,71	1.534.969,92
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.194.082,72	1.199.890,67
Total	3.992.518,43	2.734.860,59	Total	3.992.518,43	2.734.860,59

Maceió-AL, 31 de maio 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