

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.978.689,97D	446.368,57	640.590,86	10.784.467,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.203.359,07D	445.768,57	628.696,02	7.020.431,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.955.783,48D	440.271,36	495.987,50	3.900.067,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.955.783,48D	440.271,36	495.987,50	3.900.067,34D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.955.783,48D	440.271,36	495.987,50	3.900.067,34D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	302.484,76D	61.335,71	243.444,15	120.376,32D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	103.085,38D	61.335,71	139.839,19	24.581,90D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	16.003,83D	0,00	0,00	16.003,83D
1.1.1.1.1.19.09 - CEF Ag.2393 Cta. 0071004-3 - Semana da Enfermagem	183.395,55D	0,00	103.604,96	79.790,59D
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	13.583,43D	290.692,96	192.543,35	111.733,04D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	13.583,43D	290.692,96	192.543,35	111.733,04D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.631.977,18D	88.242,69	60.000,00	3.660.219,87D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	2.727.096,80D	83.799,97	60.000,00	2.750.896,77D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	904.863,14D	4.442,66	0,00	909.305,80D
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	17,24D	0,06	0,00	17,30D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.199.574,60D	0,00	124.388,74	3.075.185,86D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.159.123,10D	0,00	124.388,74	4.034.734,36D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.159.123,10D	0,00	124.388,74	4.034.734,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.159.123,10D	0,00	124.388,74	4.034.734,36D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	783.336,03D	0,00	96.256,28	687.079,75D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.375.787,07D	0,00	28.132,46	3.347.654,61D
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	10.428,12D	3.271,64	3.362,19	10.337,57D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	717,91D	3.271,64	3.271,64	717,91D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.271,64	3.271,64	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.271,64	3.271,64	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	3.271,64	3.271,64	0,00
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.272,03D	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	6.438,18D	0,00	90,55	6.347,63D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.438,18D	0,00	90,55	6.347,63D
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	296,94D	0,00	90,55	206,39D
1.1.3.8.1.03.15 - BPO - Processos e Negócios de Informática	90,56D	0,00	90,55	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.18 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	206,38D	0,00	0,00	206,38D
1.1.5 - ESTOQUES	37.572,87D	980,41	3.712,43	34.840,85D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	37.572,87D	980,41	3.712,43	34.840,85D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	37.572,87D	980,41	3.712,43	34.840,85D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	37.572,87D	980,41	3.712,43	34.840,85D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	37.572,87D	980,41	3.712,43	34.840,85D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.245,16	1.245,16	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.245,16	1.245,16	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.245,16	1.245,16	0,00
1.1.9.9.1.01 - Indenizações e Restituições	0,00	1.245,16	1.245,16	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.775.330,90D	600,00	11.894,84	3.764.036,06D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.2.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.01.98.06.002 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.01.98.06.003 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.01.98.06.004 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.01.99 - (-) Ajuste De Perdas De Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.01.99.01 - -) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.782.282,75D	600,00	11.894,84	1.770.987,91D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	675.531,15D	600,00	1.245,16	674.885,99D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	675.531,15D	600,00	1.245,16	674.885,99D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	675.531,15D	600,00	1.245,16	674.885,99D
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	600,00	1.245,16	11.723,75D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	66.788,02D	0,00	0,00	66.788,02D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Maquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	1.369,19D	0,00	0,00	1.369,19D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	7.130,00D	0,00	0,00	7.130,00D
1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	53.248,40C	0,00	10.649,68	63.898,08C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	53.248,40C	0,00	10.649,68	63.898,08C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	53.248,40C	0,00	10.649,68	63.898,08C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	53.248,40C	0,00	10.649,68	63.898,08C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.784.607,25C	325.109,29	288.111,32	9.747.609,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	213.696,33C	325.109,29	288.111,32	176.698,36C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.012,86C	101.196,50	108.551,96	22.368,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	78.751,79	78.751,79	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.751,79	78.751,79	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	78.751,79	78.751,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	76.880,77	76.880,77	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	1.871,02	1.871,02	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.012,86C	22.444,71	29.800,17	22.368,32C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.012,86C	22.444,71	29.800,17	22.368,32C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	9.008,90C	11.025,75	17.489,82	15.472,97C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	7.069,66C	11.025,75	17.489,82	13.533,73C
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	6.003,96C	6.003,96	6.895,35	6.895,35C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	6.003,96C	6.003,96	6.895,35	6.895,35C
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	75.683,19C	144.596,45	76.977,91	8.064,65C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.683,19C	144.596,45	76.977,91	8.064,65C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.683,19C	144.596,45	76.977,91	8.064,65C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	75.683,19C	144.596,45	73.777,91	4.864,65C
2.1.3.1.1.01.06 - Companhia de Saneamento de Alagoas	0,00	334,40	334,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.07 - Tigre Serviços Gerais Ltda	1.052,77C	2.105,54	1.052,77	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	4.040,94C	4.040,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Implanta Informatica Ltda	0,70C	3.490,00	3.490,00	0,70C
2.1.3.1.1.01.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	0,00	2.151,87	2.151,87C
2.1.3.1.1.01.13 - Eletrobras Distribuição Alagoas	0,00	2.578,96	2.578,96	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	5.034,47	5.034,47	0,00
2.1.3.1.1.01.22 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	0,00	7.864,58	7.864,58	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Portal Turismo e Serviços Ltda ME	0,00	1.284,37	1.284,37	0,00
2.1.3.1.1.01.32 - O Amigão Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA - ME	142,74C	142,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	7.047,18	7.047,18	0,00
2.1.3.1.1.01.34 - Maq-Larem Maquinas e Moveis e Equipamentos LTDA	660,00C	794,48	134,48	0,00
2.1.3.1.1.01.35 - Freitas Construtora Ltda - ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.36 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - Transpal	0,00	310,50	310,50	0,00
2.1.3.1.1.01.41 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CORREIOS)	0,00	579,78	579,78	0,00
2.1.3.1.1.01.43 - V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI	567,50C	567,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.47 - SOPROBEM - Serviço de Promoção e Bem estar Comunitário	1.712,08C	1.712,08	1.712,08	1.712,08C
2.1.3.1.1.01.48 - Trivale Administração LTDA	0,00	1.012,47	1.012,47	0,00
2.1.3.1.1.01.50 - Casa das Bombas Original EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.51 - Godoy e Tenório LTDA	34.450,00C	34.450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.52 - Gráfica Editora Formulários Contínuos e Etiquetas F & F LTDA	29.876,46C	29.876,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.53 - Dmitri Locações de Veículos Ltda	3.180,00C	3.180,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.54 - VCNET Provedora de Internet LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.55 - Karla Françoise Gonçalo da Silva Serviços	0,00	35.990,00	35.990,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
2.1.3.1.1.02.04 - Restos a Pagar Não Processados 2017	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
2.1.3.1.1.02.04.12 - Incorp Technology Informatica LTDA (RP2017)	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.227,64C	12.298,25	13.146,67	14.076,06C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.227,64C	12.298,25	13.146,67	14.076,06C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.227,64C	12.298,25	13.146,67	14.076,06C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.227,64C	12.298,25	13.146,67	14.076,06C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.152,39C	760,00	798,67	1.191,06C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.913,53C	4.869,62	5.060,12	5.104,03C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	7.161,72C	6.668,63	7.287,88	7.780,97C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	57.672,88	57.672,88	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	57.672,88	57.672,88	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	57.672,88	57.672,88	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	57.672,88	57.672,88	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	90.973,27C	2.381,63	18.680,42	107.272,06C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	90.973,27C	2.381,63	18.680,42	107.272,06C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	90.973,27C	2.381,63	18.680,42	107.272,06C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	40.796,07C	1.904,56	8.682,94	47.574,45C
2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	27.792,69C	0,00	5.963,47	33.756,16C
2.1.7.9.1.03 - INSS	16.211,63C	0,00	3.192,92	19.404,55C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	5.487,03C	477,07	694,63	5.704,59C
2.1.7.9.1.05 - PIS	685,85C	0,00	146,46	832,31C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.799,37C	6.963,58	13.081,48	24.917,27C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.416,99C	3.875,78	3.593,68	6.134,89C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	6.416,99C	3.875,78	3.593,68	6.134,89C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	315,12C	599,34	317,24	33,02C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	315,12C	599,34	317,24	33,02C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6.101,87C	3.276,44	3.276,44	6.101,87C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	1.768,30C	2.525,39	2.525,39	1.768,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.349,13C	225,73	225,73	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	12.382,38C	3.087,80	9.487,80	18.782,38C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.9.2 - DIÁRIAS A PAGAR	176,00C	3.087,80	3.087,80	176,00C
2.1.8.9.2.01 - Diárias Conselheiros	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
2.1.8.9.2.02 - Diárias Servidores	176,00C	1.416,80	1.416,80	176,00C
2.1.8.9.2.03 - Diárias Colaboradores	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.8.9.3 - JETONS A PAGAR	0,00	0,00	280,00	280,00C
2.1.8.9.3.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	0,00	140,00	140,00C
2.1.8.9.3.03 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	0,00	140,00	140,00C
2.1.8.9.4 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00C
2.1.8.9.4.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	4.648,00	4.648,00C
2.1.8.9.4.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35C	0,00	0,00	15.396,35C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.798.435,71D	282.569,71	798,48	3.080.206,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	467.135,33D	106.325,50	798,48	572.662,35D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	327.060,31D	75.893,23	353,28	402.600,26D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	327.060,31D	75.893,23	353,28	402.600,26D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	327.060,31D	75.893,23	353,28	402.600,26D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	326.405,37D	75.893,23	353,28	401.945,32D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	299.769,52D	70.754,24	353,28	370.170,48D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	24.570,06D	5.138,99	0,00	29.709,05D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	849,31D	0,00	0,00	849,31D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	1.216,48D	0,00	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	112.346,85D	24.706,77	0,00	137.053,62D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.208,58D	18.288,49	0,00	101.497,07D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	83.208,58D	18.288,49	0,00	101.497,07D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	79.608,93D	17.489,82	0,00	97.098,75D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	3.599,65D	798,67	0,00	4.398,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.138,27D	6.418,28	0,00	35.556,55D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	29.138,27D	6.418,28	0,00	35.556,55D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	29.138,27D	6.418,28	0,00	35.556,55D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.728,17D	5.725,50	445,20	33.008,47D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	27.728,17D	5.725,50	445,20	33.008,47D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.728,17D	5.725,50	445,20	33.008,47D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	25.811,67D	5.415,00	445,20	30.781,47D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	1.916,50D	310,50	0,00	2.227,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	432.168,69D	57.500,91	0,00	489.669,60D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.224,26D	3.712,43	0,00	39.936,69D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	10.063,80D	3.712,43	0,00	13.776,23D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	10.063,80D	3.712,43	0,00	13.776,23D
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	3.853,73D	359,79	0,00	4.213,52D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	158,92D	1.739,26	0,00	1.898,18D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	1.903,38D	1.110,58	0,00	3.013,96D
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	278,97D	0,00	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	23,80D	0,00	0,00	23,80D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	1.499,80D	502,10	0,00	2.001,90D
3.3.1.1.1.18 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	26,80D	0,70	0,00	27,50D
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	26.160,46D	0,00	0,00	26.160,46D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	26.160,46D	0,00	0,00	26.160,46D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	26.160,46D	0,00	0,00	26.160,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	342.696,03D	43.138,80	0,00	385.834,83D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	24.671,90D	3.087,80	0,00	27.759,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.671,90D	3.087,80	0,00	27.759,70D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	24.671,90D	3.087,80	0,00	27.759,70D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	8.943,00D	1.496,00	0,00	10.439,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	13.198,90D	1.416,80	0,00	14.615,70D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	2.530,00D	175,00	0,00	2.705,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.201,00D	954,00	0,00	9.155,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	8.201,00D	954,00	0,00	9.155,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	4.293,00D	954,00	0,00	5.247,00D
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	309.823,13D	39.097,00	0,00	348.920,13D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	309.823,13D	39.097,00	0,00	348.920,13D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.609,18D	2.764,85	0,00	73.374,03D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	40.815,00D	1.052,77	0,00	41.867,77D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	25.614,18D	1.712,08	0,00	27.326,26D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	4.180,00D	0,00	0,00	4.180,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	226.020,11D	35.047,78	0,00	261.067,89D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	2.531,65D	334,40	0,00	2.866,05D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	9.712,07D	7.047,18	0,00	16.759,25D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	42.273,09D	579,78	0,00	42.852,87D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	13.586,07D	2.578,96	0,00	16.165,03D
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	1.600,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	4.672,37D	134,48	0,00	4.806,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	31.666,67D	6.690,00	0,00	38.356,67D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	735,00D	0,00	0,00	735,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	2.126,53D	0,00	0,00	2.126,53D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	13.381,72D	2.151,87	0,00	15.533,59D
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	37.329,02D	5.034,47	0,00	42.363,49D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	46.498,17D	7.896,64	0,00	54.394,81D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.193,84D	1.284,37	0,00	14.478,21D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	13.193,84D	1.284,37	0,00	14.478,21D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	53.248,40D	10.649,68	0,00	63.898,08D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	53.248,40D	10.649,68	0,00	63.898,08D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	53.248,40D	10.649,68	0,00	63.898,08D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	53.248,40D	10.649,68	0,00	63.898,08D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	587.180,85D	57.672,88	0,00	644.853,73D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	587.180,85D	57.672,88	0,00	644.853,73D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	587.180,85D	57.672,88	0,00	644.853,73D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	587.180,85D	57.672,88	0,00	644.853,73D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	587.180,85D	57.672,88	0,00	644.853,73D
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
3.6.1.7 - VARIACÃO 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 - VARIACÃO 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	352.402,34D	61.070,42	0,00	413.472,76D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.9.1.9.1.02 - Outras Premiações	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	90.973,27D	18.680,42	0,00	109.653,69D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	90.973,27D	18.680,42	0,00	109.653,69D
3.9.7.9.1 - VPD Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos	90.973,27D	18.680,42	0,00	109.653,69D
3.9.7.9.1.01 - VPD Provisão de Férias, vantagens e 1/3 de Férias	40.796,07D	8.682,94	0,00	49.479,01D
3.9.7.9.1.02 - VPD Provisão de INSS Patronal	16.211,63D	3.192,92	0,00	19.404,55D
3.9.7.9.1.03 - VPD Provisão de FGTS	5.487,03D	694,63	0,00	6.181,66D
3.9.7.9.1.04 - VPD Provisão de PIS S/ Folha	685,85D	146,46	0,00	832,31D
3.9.7.9.1.05 - VPD Provisão de 13º Salário	27.792,69D	5.963,47	0,00	33.756,16D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	260.179,07D	42.390,00	0,00	302.569,07D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	260.179,07D	42.390,00	0,00	302.569,07D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	260.179,07D	42.390,00	0,00	302.569,07D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	178.042,00D	6.400,00	0,00	184.442,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	166.758,00D	6.120,00	0,00	172.878,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.284,00D	280,00	0,00	11.564,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	40.170,47D	35.990,00	0,00	76.160,47D
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	35.766,00D	35.990,00	0,00	71.756,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.541,97D	0,00	0,00	3.541,97D
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	41.966,60D	0,00	0,00	41.966,60D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.992.518,43C	0,00	124.546,91	4.117.065,34C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.350.850,96C	0,00	41.565,08	3.392.416,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.350.850,96C	0,00	41.565,08	3.392.416,04C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.350.850,96C	0,00	41.565,08	3.392.416,04C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.350.850,96C	0,00	41.565,08	3.392.416,04C
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	152.355,96C	0,00	41.565,08	193.921,04C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	151.167,92C	0,00	32.330,89	183.498,81C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151.167,92C	0,00	32.330,89	183.498,81C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151.167,92C	0,00	32.330,89	183.498,81C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	151.167,92C	0,00	32.330,89	183.498,81C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	151.167,92C	0,00	32.330,89	183.498,81C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	62.067,79C	0,00	13.760,37	75.828,16C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	76.133,42C	0,00	16.372,90	92.506,32C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	12,71C	0,00	12,43	25,14C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.857,54C	0,00	943,17	7.800,71C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	820,04C	0,00	189,24	1.009,28C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	3.595,56C	0,00	567,72	4.163,28C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	1.448,81C	0,00	448,67	1.897,48C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	232,05C	0,00	36,39	268,44C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	204.784,26C	0,00	50.534,60	255.318,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	118.523,26C	0,00	32.291,91	150.815,17C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	118.523,26C	0,00	32.291,91	150.815,17C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	118.523,26C	0,00	32.291,91	150.815,17C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.404,76C	0,00	1.705,63	8.110,39C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.673,33C	0,00	9.036,44	42.709,77C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.045,36C	0,00	831,82	3.877,18C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	75.399,81C	0,00	20.718,02	96.117,83C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.261,00C	0,00	18.242,69	104.503,69C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.261,00C	0,00	18.242,69	104.503,69C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	86.261,00C	0,00	18.242,69	104.503,69C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	86.260,74C	0,00	18.242,63	104.503,37C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,26C	0,00	0,06	0,32C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	108.715,29C	0,00	116,34	108.831,63C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.532,27C	0,00	116,34	6.648,61C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	321,60C	0,00	107,20	428,80C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	321,60C	0,00	107,20	428,80C
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	321,60C	0,00	107,20	428,80C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	6.210,67C	0,00	9,14	6.219,81C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.210,67C	0,00	9,14	6.219,81C
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	4.612,93C	0,00	9,14	4.622,07C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	82,86C	0,00	9,14	92,00C
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	0,00	0,00	11.785.910,35D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.793.816,00D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.896.908,00D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	1.683.200,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	822.901,00D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	3.500,00D	0,00	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	2.000,00D	0,00	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
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	164.245,00D	0,00	0,00	164.245,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	154.245,00D	0,00	0,00	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	52.455,00C	0,00	0,00	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	4.000,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.753,44C	0,00	0,00	61.753,44C
5.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	61.753,44C	0,00	0,00	61.753,44C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43C	0,00	0,00	24.373,43C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43C	0,00	0,00	24.373,43C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	23.541,08D	0,00	0,00	23.541,08D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	23.541,08D	0,00	0,00	23.541,08D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.914,51C	0,00	0,00	47.914,51C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51C	0,00	0,00	47.914,51C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.785.910,35C	948.478,27	948.478,27	11.785.910,35C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.793.816,00C	948.478,27	948.478,27	11.793.816,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.896.908,00C	250.180,81	250.180,81	5.896.908,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.274.175,48C	250.180,81	0,00	3.023.994,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.767.975,48C	250.180,81	0,00	1.517.794,67C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.273.217,91C	124.388,74	0,00	1.148.829,17C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.273.217,91C	124.388,74	0,00	1.148.829,17C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.272.217,91C	124.388,74	0,00	1.147.829,17C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	783.804,10C	96.256,28	0,00	687.547,82C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	307.860,06C	36.784,54	0,00	271.075,52C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	380.249,43C	53.610,90	0,00	326.638,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	95.694,61C	5.860,84	0,00	89.833,77C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	488.413,81C	28.132,46	0,00	460.281,35C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	188.461,00C	10.937,38	0,00	177.523,62C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	203.026,11C	14.666,44	0,00	188.359,67C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	96.926,70C	2.528,64	0,00	94.398,06C
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	146.738,93C	18.242,69	0,00	128.496,24C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	146.738,93C	18.242,69	0,00	128.496,24C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	145.739,26C	18.242,63	0,00	127.496,63C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	999,67C	0,06	0,00	999,61C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	180.215,08C	32.330,89	0,00	147.884,19C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.215,08C	32.330,89	0,00	147.884,19C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	65.802,21C	13.760,37	0,00	52.041,84C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	82.209,58C	16.372,90	0,00	65.836,68C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	12,71D	12,43	0,00	25,14D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.142,46C	943,17	0,00	2.199,29C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.569,96C	189,24	0,00	1.380,72C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	2.344,44C	567,72	0,00	1.776,72C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	3.091,19C	448,67	0,00	2.642,52C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.517,95C	36,39	0,00	2.481,56C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.803,56C	75.218,49	0,00	92.585,07C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	198.285,14C	32.399,11	0,00	165.886,03C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	177.801,91C	10.742,07	0,00	167.059,84C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.345,24C	1.705,63	0,00	8.639,61C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	167.456,67C	9.036,44	0,00	158.420,23C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.124,83C	21.549,84	0,00	3.425,01D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	415,36D	831,82	0,00	1.247,18D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	18.540,19C	20.718,02	0,00	2.177,83D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.358,40C	107,20	0,00	2.251,20C
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	2.358,40C	107,20	0,00	2.251,20C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.597,74D	1.245,16	0,00	2.842,90D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.245,16	0,00	1.245,16D
6.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	1.245,16	0,00	1.245,16D
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	25.802,91D	41.565,08	0,00	67.367,99D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.802,91D	41.565,08	0,00	67.367,99D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	25.802,91D	41.565,08	0,00	67.367,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	3.080,93D	9,14	0,00	3.090,07D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	3.080,93D	9,14	0,00	3.090,07D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	917,14C	9,14	0,00	908,00C
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	2.622.732,52C	0,00	250.180,81	2.872.913,33C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.622.732,52C	0,00	250.180,81	2.872.913,33C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.926.277,09C	0,00	124.388,74	2.050.665,83C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.926.277,09C	0,00	124.388,74	2.050.665,83C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.926.277,09C	0,00	124.388,74	2.050.665,83C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.798.839,90C	0,00	96.256,28	1.895.096,18C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	796.109,94C	0,00	36.784,54	832.894,48C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	839.750,57C	0,00	53.610,90	893.361,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	162.979,39C	0,00	5.860,84	168.840,23C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	127.437,19C	0,00	28.132,46	155.569,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	51.441,00C	0,00	10.937,38	62.378,38C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	61.723,89C	0,00	14.666,44	76.390,33C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	14.272,30C	0,00	2.528,64	16.800,94C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	86.261,07C	0,00	18.242,69	104.503,76C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.261,07C	0,00	18.242,69	104.503,76C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	86.260,74C	0,00	18.242,63	104.503,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,33C	0,00	0,06	0,39C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	151.167,92C	0,00	32.330,89	183.498,81C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	151.167,92C	0,00	32.330,89	183.498,81C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	62.067,79C	0,00	13.760,37	75.828,16C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	76.133,42C	0,00	16.372,90	92.506,32C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	12,71C	0,00	12,43	25,14C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.857,54C	0,00	943,17	7.800,71C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	820,04C	0,00	189,24	1.009,28C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	3.595,56C	0,00	567,72	4.163,28C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	1.448,81C	0,00	448,67	1.897,48C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	232,05C	0,00	36,39	268,44C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	282.026,44C	0,00	75.218,49	357.244,93C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	118.844,86C	0,00	32.399,11	151.243,97C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	40.078,09C	0,00	10.742,07	50.820,16C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.404,76C	0,00	1.705,63	8.110,39C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.673,33C	0,00	9.036,44	42.709,77C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	78.445,17C	0,00	21.549,84	99.995,01C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.045,36C	0,00	831,82	3.877,18C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	75.399,81C	0,00	20.718,02	96.117,83C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	321,60C	0,00	107,20	428,80C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	321,60C	0,00	107,20	428,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.597,74C	0,00	1.245,16	2.842,90C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.245,16	1.245,16C
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	1.245,16	1.245,16C
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	156.502,91C	0,00	41.565,08	198.067,99C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	156.502,91C	0,00	41.565,08	198.067,99C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	156.502,91C	0,00	41.565,08	198.067,99C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.080,93C	0,00	9,14	5.090,07C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.080,93C	0,00	9,14	5.090,07C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	82,86C	0,00	9,14	92,00C
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	698.297,46	698.297,46	5.896.908,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.423.388,46C	116.176,68	21.795,00	2.329.006,78C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.515.089,36C	115.576,68	21.795,00	1.421.307,68C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.701,06C	0,00	0,00	76.701,06C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.701,06C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.438.388,30C	115.576,68	21.795,00	1.344.606,62C
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	1.408.388,30C	115.576,68	21.795,00	1.314.606,62C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	93.000,00C	13.295,00	295,00	80.000,00C
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	13.295,00	295,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	97.356,80C	0,00	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	9.342,00C	0,00	0,00	9.342,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	7.463,05C	0,00	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
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	15.673,44C	0,00	0,00	15.673,44C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	15.673,44C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.875,62C	0,00	0,00	25.875,62C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	25.525,62C	0,00	0,00	25.525,62C
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	350,00C	0,00	0,00	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	959.803,00C	102.281,68	21.500,00	879.021,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	228.508,45C	596,57	0,00	227.911,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	89.878,49C	596,57	0,00	89.281,92C
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	731.294,55C	101.685,11	21.500,00	651.109,44C
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	35.000,00	0,00	1.641,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	126.666,67C	16.111,11	0,00	110.555,56C
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
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	46.580,00	21.500,00	6.780,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.115,00C	0,00	0,00	24.115,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.994,00	0,00	45.327,00C
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	9.439,18C	0,00	0,00	9.439,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	106.760,00C	0,00	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	1.053,33C	0,00	0,00	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	121.182,20C	0,00	0,00	121.182,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	98.320,42C	0,00	0,00	98.320,42C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	50.862,86C	0,00	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
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	18.033,40C	0,00	0,00	18.033,40C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	908.299,10C	600,00	0,00	907.699,10C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	908.299,10C	600,00	0,00	907.699,10C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	908.299,10C	600,00	0,00	907.699,10C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	854.100,00C	0,00	0,00	854.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	600,00	0,00	53.599,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	24.199,10C	600,00	0,00	23.599,10C
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	1.854.321,57C	274.807,15	116.975,16	1.696.489,58C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.854.321,57C	274.207,15	116.375,16	1.696.489,58C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	925.348,61C	108.230,06	798,48	817.917,03C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	925.348,61C	108.230,06	798,48	817.917,03C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	666.294,63C	77.797,79	353,28	588.850,12C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	545.794,48C	71.624,21	353,28	474.523,55C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	17.744,94C	5.255,86	0,00	12.489,08C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	24.584,69C	917,72	0,00	23.666,97C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	78.170,52C	0,00	0,00	78.170,52C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.791,15C	24.706,77	0,00	168.084,38C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	50.118,73C	6.418,28	0,00	43.700,45C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	136.365,07C	17.489,82	0,00	118.875,25C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	6.307,35C	798,67	0,00	5.508,68C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.262,83C	5.725,50	445,20	60.982,53C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	10.283,50C	310,50	0,00	9.973,00C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	55.979,33C	5.415,00	445,20	51.009,53C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928.972,96C	165.977,09	115.576,68	878.572,55C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	407.996,15C	57.672,88	0,00	350.323,27C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	407.996,15C	57.672,88	0,00	350.323,27C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	407.996,15C	57.672,88	0,00	350.323,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	520.976,81C	108.304,21	115.576,68	528.249,28C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	55.328,10C	3.382,80	13.295,00	65.240,30C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	31.057,00C	1.496,00	0,00	29.561,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	23.801,10C	1.416,80	0,00	22.384,30C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	470,00C	470,00	13.295,00	13.295,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.265,56C	980,41	0,00	19.285,15C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	16.165,43C	980,41	0,00	15.185,02C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.850,13C	0,00	0,00	1.850,13C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.430,54C	1.284,37	0,00	13.146,17C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	12.780,54C	1.284,37	0,00	11.496,17C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.074,00C	954,00	0,00	19.120,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	17.707,00C	954,00	0,00	16.753,00C
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	264.758,52C	59.312,63	102.281,68	307.727,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.466,66C	2.764,85	596,57	20.298,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	7.533,51C	1.052,77	596,57	7.077,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	12.113,15C	1.712,08	0,00	10.401,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.820,00C	0,00	0,00	2.820,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	242.291,86C	56.547,78	101.685,11	287.429,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	6.468,35C	334,40	0,00	6.133,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	1.946,57C	7.047,18	35.000,00	29.899,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	20.359,79C	579,78	16.111,11	35.891,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	17.804,49C	2.578,96	0,00	15.225,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	6.400,00C	1.600,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	4.941,63C	134,48	0,00	4.807,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	26.180,00C	28.190,00	46.580,00	44.570,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.150,00C	0,00	0,00	5.150,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	3.994,00	3.994,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.560,82C	0,00	0,00	6.560,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	11.946,67C	0,00	0,00	11.946,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	16.995,16C	2.151,87	0,00	14.843,29C
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
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	45.670,98C	5.034,47	0,00	40.636,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	60.492,40C	7.896,64	0,00	52.595,76C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.120,09C	42.390,00	0,00	103.730,09C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	109.958,00C	6.400,00	0,00	103.558,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	93.242,00C	6.120,00	0,00	87.122,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	16.716,00C	280,00	0,00	16.436,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	35.990,47C	35.990,00	0,00	0,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	35.990,00C	35.990,00	0,00	0,00
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
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	89.692,81C	307.313,63	253.012,15	35.391,33C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	89.692,81C	306.713,63	252.412,15	35.391,33C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.833,62C	101.313,00	108.230,06	20.750,68C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.833,62C	101.313,00	108.230,06	20.750,68C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.797,79	77.797,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	71.624,21	71.624,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	5.255,86	5.255,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	917,72	917,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.833,62C	17.789,71	24.706,77	20.750,68C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	6.003,96C	6.003,96	6.418,28	6.418,28C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	7.069,66C	11.025,75	17.489,82	13.533,73C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	760,00C	760,00	798,67	798,67C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.725,50	5.725,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	310,50	310,50	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	75.859,19C	205.400,63	144.182,09	14.640,65C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.672,88	57.672,88	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.672,88	57.672,88	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	57.672,88	57.672,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	75.859,19C	147.727,75	86.509,21	14.640,65C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	176,00C	3.087,80	3.087,80	176,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	176,00C	1.416,80	1.416,80	176,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.110,24C	3.090,65	980,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	980,41	980,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	710,24C	710,24	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.160,46C	26.160,46	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	26.160,46C	26.160,46	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.284,37	1.284,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.284,37	1.284,37	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	11.646,49C	41.394,47	37.812,63	8.064,65C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.985,79C	12.038,56	2.764,85	1.712,08C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	5.093,71C	6.146,48	1.052,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	1.712,08C	1.712,08	1.712,08	1.712,08C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.180,00C	4.180,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	660,70C	29.355,91	35.047,78	6.352,57C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	334,40	334,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.047,18	7.047,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	579,78	579,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.578,96	2.578,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	660,00C	794,48	134,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,70C	3.490,00	6.690,00	3.200,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	2.151,87	2.151,87C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	5.034,47	5.034,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	7.896,64	7.896,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.766,00C	71.756,00	42.390,00	6.400,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	35.766,00C	71.756,00	35.990,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	35.766,00C	71.756,00	35.990,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.529.505,16C	0,00	306.515,15	1.836.020,31C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.527.505,26C	0,00	305.915,15	1.833.420,41C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	453.301,71C	0,00	100.514,52	553.816,23C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	453.301,71C	0,00	100.514,52	553.816,23C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.405,37C	0,00	77.444,51	403.849,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	299.769,52C	0,00	71.270,93	371.040,45C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	24.570,06C	0,00	5.255,86	29.825,92C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	849,31C	0,00	917,72	1.767,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.216,48C	0,00	0,00	1.216,48C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.513,23C	0,00	17.789,71	116.302,94C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	23.134,31C	0,00	6.003,96	29.138,27C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	72.539,27C	0,00	11.025,75	83.565,02C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.839,65C	0,00	760,00	3.599,65C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.728,17C	0,00	5.280,30	33.008,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.916,50C	0,00	310,50	2.227,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	25.811,67C	0,00	4.969,80	30.781,47C
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	1.074.203,55C	0,00	205.400,63	1.279.604,18C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	587.180,85C	0,00	57.672,88	644.853,73C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	587.180,85C	0,00	57.672,88	644.853,73C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	587.180,85C	0,00	57.672,88	644.853,73C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	487.022,70C	0,00	147.727,75	634.750,45C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	24.495,90C	0,00	3.087,80	27.583,70C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	8.943,00C	0,00	1.496,00	10.439,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	13.022,90C	0,00	1.416,80	14.439,70C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.530,00C	0,00	175,00	2.705,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.167,40C	0,00	3.090,65	9.258,05C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	933,94C	0,00	980,41	1.914,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.674,00C	0,00	0,00	1.674,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	658,00C	0,00	0,00	658,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.976,58C	0,00	710,24	2.686,82C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	450,28C	0,00	0,00	450,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
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	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	26.160,46	26.160,46C
6.2.2.7.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	26.160,46	26.160,46C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.193,84C	0,00	1.284,37	14.478,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	13.193,84C	0,00	1.284,37	14.478,21C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.951,00C	0,00	954,00	8.905,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.293,00C	0,00	954,00	5.247,00C
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	210.413,99C	0,00	41.394,47	251.808,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.180,10C	0,00	12.038,56	61.218,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.721,29C	0,00	6.146,48	41.867,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	13.458,81C	0,00	1.712,08	15.170,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	161.233,89C	0,00	29.355,91	190.589,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.531,65C	0,00	334,40	2.866,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	9.712,07C	0,00	7.047,18	16.759,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.973,54C	0,00	579,78	3.553,32C
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	11.195,51C	0,00	2.578,96	13.774,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.600,00C	0,00	1.600,00	3.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.638,37C	0,00	794,48	4.432,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	29.959,30C	0,00	3.490,00	33.449,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	735,00C	0,00	0,00	735,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	11.004,84C	0,00	0,00	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	37.329,02C	0,00	5.034,47	42.363,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	33.946,84C	0,00	7.896,64	41.843,48C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223.550,57C	0,00	71.756,00	295.306,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	178.042,00C	0,00	0,00	178.042,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	166.758,00C	0,00	0,00	166.758,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.284,00C	0,00	0,00	11.284,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.541,97C	0,00	71.756,00	75.297,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	71.756,00	71.756,00C
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	41.966,60C	0,00	0,00	41.966,60C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.999,90C	0,00	600,00	2.599,90C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	1.999,90C	0,00	600,00	2.599,90C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.999,90C	0,00	600,00	2.599,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.999,90C	0,00	600,00	2.599,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.999,90C	0,00	600,00	2.599,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.905,65D	0,00	0,00	7.905,65D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	0,00	0,00	16.467,78C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	0,00	0,00	16.467,78C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.221,22C	0,00	0,00	78.221,22C
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	78.221,22C	0,00	0,00	78.221,22C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.753,44D	0,00	0,00	61.753,44D
6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	61.753,44D	0,00	0,00	61.753,44D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	0,00	0,00	24.373,43D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	0,00	0,00	24.373,43D
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	23.541,08C	0,00	0,00	23.541,08C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	23.541,08C	0,00	0,00	23.541,08C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.914,51D	0,00	0,00	47.914,51D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51D	0,00	0,00	47.914,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.366.197,44D	253.739,35	0,00	1.619.936,79D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.366.197,44D	253.739,35	0,00	1.619.936,79D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.366.197,44D	253.739,35	0,00	1.619.936,79D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.366.197,44D	253.739,35	0,00	1.619.936,79D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.366.197,44D	253.739,35	0,00	1.619.936,79D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.366.197,44D	253.739,35	0,00	1.619.936,79D
8 - CONTROLES CREDORES	1.366.197,44C	728.538,81	982.278,16	1.619.936,79C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	22.807,03	22.807,03	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	22.807,03	22.807,03	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	22.807,03	22.807,03	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	22.807,03	22.807,03	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	46.480,43D	22.807,03	0,00	69.287,46D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	46.480,43C	0,00	22.807,03	69.287,46C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.366.197,44C	705.731,78	959.471,13	1.619.936,79C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.366.197,44C	705.731,78	959.471,13	1.619.936,79C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.366.197,44C	705.731,78	959.471,13	1.619.936,79C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	830.960,59C	119.735,22	275.534,35	986.759,72C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	830.960,59C	119.735,22	275.534,35	986.759,72C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	577.885,41D	274.807,15	116.975,16	735.717,40D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	577.885,41D	274.807,15	116.975,16	735.717,40D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	62.932,93C	311.189,41	256.570,69	8.314,21C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	62.932,93C	311.189,41	256.570,69	8.314,21C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.050.189,33C	0,00	310.390,93	1.360.580,26C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.050.189,33C	0,00	310.390,93	1.360.580,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	2.984.804,00	2.984.804,00	0,00

Maceió-AL, 30 de junho 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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	250.180,81	179.287,56	Despesa Orçamentária	306.515,15	221.556,65
RECEITA REALIZADA	250.180,81	179.287,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	306.515,15	221.556,65
RECEITA CORRENTE	250.180,81	179.287,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	305.915,15	221.556,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	124.388,74	106.076,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	100.514,52	104.411,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	124.388,74	106.076,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.514,52	104.411,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	124.388,74	106.076,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.444,51	76.696,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	96.256,28	58.747,46	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.789,71	22.064,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	28.132,46	47.329,02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.280,30	5.651,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.242,69	19.622,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.400,63	117.144,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.242,69	19.622,20	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	57.672,88	39.903,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	32.330,89	17.003,81	CONTRIBUIÇÕES	57.672,88	39.903,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.330,89	17.003,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	147.727,75	77.241,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			DIÁRIAS	3.087,80	7.040,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			MATERIAL DE CONSUMO	3.090,65	1.380,14
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.160,46	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.284,37	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.218,49	36.585,07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	954,00	1.475,30

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	32.399,11	26.617,27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.394,47	50.438,20
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	10.742,07	18.863,22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.756,00	16.907,96
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.549,84	7.754,05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	600,00	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	107,20		INVESTIMENTOS	600,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.245,16	0,01	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	
INDENIZAÇÕES	1.245,16	0,01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	41.565,08	9.814,91			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	41.565,08	9.814,91			
RECEITAS DIVERSAS	9,14	152,88			
OUTRAS RECEITAS	9,14	152,88			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	16.032,23	183.620,49	Pagamentos Extraorçamentários	15.414,03	175.769,09
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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.593,68	17.430,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.875,78	14.800,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.438,55	166.190,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.538,25	160.968,14
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.955.783,48	2.687.172,73	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.900.067,34	2.652.755,04
Caixa e Equivalente de Caixa	3.955.783,48	2.672.278,90	Caixa e Equivalente de Caixa	3.900.067,34	2.637.861,21
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:	4.221.996,52	3.050.080,78		4.221.996,52	3.050.080,78

Maceió-AL, 30 de junho 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: 01/06/2018 a 30/06/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.213.708,00	4.390.708,00	250.180,81	-4.140.527,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	3.199.495,00	124.388,74	-3.075.106,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	3.199.495,00	124.388,74	-3.075.106,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	3.198.495,00	124.388,74	-3.074.106,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	233.000,00	18.242,69	-214.757,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	233.000,00	18.242,69	-214.757,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	331.383,00	32.330,89	-299.052,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	331.383,00	32.330,89	-299.052,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	0,00	-177.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	0,00	-177.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	0,00	-177.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.830,00	449.830,00	75.218,49	-374.611,51
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	317.130,00	32.399,11	-284.730,89
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	217.880,00	10.742,07	-207.137,93
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	96.570,00	21.549,84	-75.020,16
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	2.680,00	107,20	-2.572,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.245,16	1.245,16
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.245,16	1.245,16

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		130.700,00	130.700,00	41.565,08	-89.134,92	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		130.700,00	130.700,00	41.565,08	-89.134,92	
RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	2.000,00	9,14	-1.990,86	
OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	9,14	-1.990,86	
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	250.180,81	-5.646.727,19	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		4.213.708,00	5.896.908,00	250.180,81	-5.646.727,19	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.213.708,00	5.896.908,00	94.381,68	252.213,67	306.515,15	5.802.526,32
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.163.708,00	4.986.609,00	93.781,68	251.613,67	305.915,15	4.892.827,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.381.829,00	1.469.185,00	0,00	107.431,58	100.514,52	1.469.185,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.829,00	1.469.185,00	0,00	107.431,58	100.514,52	1.469.185,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.700,00	1.062.200,00	0,00	77.444,51	77.444,51	1.062.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.138,00	312.338,00	0,00	24.706,77	17.789,71	312.338,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.991,00	93.991,00	0,00	5.280,30	5.280,30	93.991,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.781.879,00	3.517.424,00	93.781,68	144.182,09	205.400,63	3.423.642,32
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	995.177,00	1.025.177,00	0,00	57.672,88	57.672,88	1.025.177,00
CONTRIBUIÇÕES	995.177,00	1.025.177,00	0,00	57.672,88	57.672,88	1.025.177,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.702,00	2.492.247,00	93.781,68	86.509,21	147.727,75	2.398.465,32
DIÁRIAS	133.000,00	173.000,00	13.000,00	3.087,80	3.087,80	160.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00	125.900,00	0,00	980,41	3.090,65	125.900,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	16.923,44	0,00	0,00	0,00	16.923,44
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.757,70	0,00	0,00	26.160,46	46.757,70
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	53.500,00	0,00	1.284,37	1.284,37	53.500,00
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	80.781,68	37.812,63	41.394,47	1.365.840,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	526.618,86	0,00	42.390,00	71.756,00	526.618,86
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	910.299,00	600,00	600,00	600,00	909.699,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	910.299,00	600,00	600,00	600,00	909.699,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	910.299,00	600,00	600,00	600,00	909.699,00
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	600,00	600,00	600,00	55.599,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.213.708,00	5.896.908,00	94.381,68	252.213,67	306.515,15	5.802.526,32
SUPERÁVIT	0,00	0,00	155.799,13	0,00	0,00	-155.799,13
TOTAL	4.213.708,00	5.896.908,00	250.180,81	252.213,67	306.515,15	5.646.727,19

Maceió-AL, 30 de junho de 2018

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

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

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

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 30/06/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.020.431,62	5.888.017,57	PASSIVO CIRCULANTE	176.698,36	185.858,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.900.067,34	2.637.861,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.368,32	22.631,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.075.185,86	3.177.367,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.034.734,36	3.177.367,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.064,65	18.114,71
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	959.548,50	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.076,06	1.086,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.337,57	35.082,61	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	107.272,06	102.183,02
ESTOQUES	34.840,85	37.706,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.917,27	41.843,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.764.036,06	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	1.770.987,91	1.833.531,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
BENS MÓVEIS	674.885,99	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	63.898,08	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	192.094,71	201.255,12

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	10.592.372,97	9.502.594,97
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.592.372,97	9.502.594,97
TOTAL	10.784.467,68	9.703.850,09	TOTAL	10.784.467,68	9.703.850,09
ATIVO FINANCEIRO	3.910.404,91	2.658.049,99	PASSIVO FINANCEIRO	1.765.915,88	1.249.687,86
ATIVO PERMANENTE	6.874.062,77	7.045.800,10	PASSIVO PERMANENTE	122.668,41	117.579,37
SALDO PATRIMONIAL				8.895.883,39	8.336.582,86

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	69.287,46D	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	69.287,46C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.144.489,03	1.408.362,13

Maceió-AL, 30 de junho de 2018

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

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

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

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.117.065,34	2.808.071,67	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.080.206,94	1.769.598,63
CONTRIBUIÇÕES	3.392.416,04	2.319.220,50	PESSOAL E ENCARGOS	572.662,35	572.587,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.392.416,04	2.319.220,50	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	402.600,26	408.939,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.392.416,04	2.319.220,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	402.600,26	408.939,12
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	183.498,81	191.035,27	ENCARGOS PATRONAIS	137.053,62	122.972,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183.498,81	191.035,27	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	101.497,07	91.008,92
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183.498,81	191.035,27	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.556,55	31.963,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	255.318,86	297.059,72	BENEFICIOS A PESSOAL	33.008,47	40.675,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	150.815,17	183.250,27	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	33.008,47	40.675,83
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	150.815,17	183.250,27	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	489.669,60	406.845,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.503,69	113.809,45	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.936,69	20.033,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.503,69	113.809,45	MATERIAL DE CONSUMO	13.776,23	20.033,41
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	385.834,83	386.812,08
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	177.000,00	0,00	DIÁRIAS	27.759,70	18.122,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	108.831,63	756,18	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.155,00	10.144,22
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	102.183,02	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.920,13	358.545,36
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.183,02	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	63.898,08	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.648,61	756,18	DEPRECIACÃO	63.898,08	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	428,80	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	64,02
INDENIZACÕES	6.219,81	756,18	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,02
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,02
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	644.853,73	695.166,16
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	644.853,73	695.166,16
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	644.853,73	695.166,16
			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	413.472,76	94.935,16
			PREMIAÇÕES	1.250,00	0,00
			OUTRAS PREMIACOES	1.250,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	109.653,69	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	109.653,69	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	302.569,07	94.935,16
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	302.569,07	94.935,16
Total das Variações Ativas :	4.117.065,34	2.808.071,67	Total das Variações Passivas :	3.080.206,94	1.769.598,63
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.036.858,40	1.038.473,04
Total	4.117.065,34	2.808.071,67	Total	4.117.065,34	2.808.071,67

Maceió-AL, 30 de junho 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