

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.784.467,68D	715.437,62	877.718,08	10.622.187,22D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.020.431,62D	715.437,62	867.068,40	6.868.800,84D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.900.067,34D	704.035,82	753.324,61	3.850.778,55D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.900.067,34D	704.035,82	753.324,61	3.850.778,55D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.900.067,34D	704.035,82	753.324,61	3.850.778,55D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.376,32D	262.452,00	218.417,31	164.411,01D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	24.581,90D	260.560,00	213.706,75	71.435,15D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	16.003,83D	0,00	468,56	15.535,27D
1.1.1.1.1.19.09 - CEF Ag.2393 Cta. 0071004-3 - Semana da Enfermagem	79.790,59D	1.892,00	4.242,00	77.440,59D
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	111.733,04D	302.326,32	384.907,30	29.152,06D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	111.733,04D	302.326,32	384.907,30	29.152,06D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.660.219,87D	139.257,50	150.000,00	3.649.477,37D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	2.750.896,77D	134.579,82	150.000,00	2.735.476,59D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	909.305,80D	4.677,62	0,00	913.983,42D
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	17,30D	0,06	0,00	17,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.075.185,86D	0,00	101.984,68	2.973.201,18D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.034.734,36D	0,00	101.984,68	3.932.749,68D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.034.734,36D	0,00	101.984,68	3.932.749,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.034.734,36D	0,00	101.984,68	3.932.749,68D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	687.079,75D	0,00	80.191,29	606.888,46D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.347.654,61D	0,00	21.793,39	3.325.861,22D
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	10.337,57D	10.412,52	10.412,51	10.337,58D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	717,91D	10.412,51	10.412,51	717,91D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.412,51	10.412,51	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	10.412,51	10.412,51	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	10.412,51	10.412,51	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	6.347,63D	0,01	0,00	6.347,64D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.347,63D	0,01	0,00	6.347,64D
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	206,39D	0,01	0,00	206,40D
1.1.3.8.1.03.03 - Receita Federal	0,00	0,01	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.15 - BPO - Processos e Negócios de Informática	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.8.1.03.18 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	206,38D	0,00	0,00	206,38D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>34.840,85D</b>	<b>989,28</b>	<b>1.346,60</b>	<b>34.483,53D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	34.840,85D	989,28	1.346,60	34.483,53D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	34.840,85D	989,28	1.346,60	34.483,53D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	34.840,85D	989,28	1.346,60	34.483,53D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	34.840,85D	989,28	1.346,60	34.483,53D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.764.036,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.649,68</b>	<b>3.753.386,38D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.993.048,15D	0,00	0,00	1.993.048,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.978.154,32D	0,00	0,00	1.978.154,32D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.978.154,32D	0,00	0,00	1.978.154,32D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.978.154,32D	0,00	0,00	1.978.154,32D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.762.408,38D	0,00	0,00	1.762.408,38D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	215.745,94D	0,00	0,00	215.745,94D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	167.187,48D	0,00	0,00	167.187,48D
1.2.1.2.1.01.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98.01.001 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.01.98.01.002 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.01.98.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.05.001 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>1.770.987,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.649,68</b>	<b>1.760.338,23D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>674.885,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.885,99D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>674.885,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.885,99D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>674.885,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.885,99D</b>
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	11.723,75D	0,00	0,00	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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>63.898,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.649,68</b>	<b>74.547,76C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.898,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.649,68</b>	<b>74.547,76C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	45.523,68C	0,00	7.587,28	53.110,96C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	45.523,68C	0,00	7.587,28	53.110,96C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	18.374,40C	0,00	3.062,40	21.436,80C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	18.374,40C	0,00	3.062,40	21.436,80C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.747.609,28C</b>	<b>299.102,54</b>	<b>297.219,18</b>	<b>9.745.725,92C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>176.698,36C</b>	<b>299.102,54</b>	<b>297.219,18</b>	<b>174.815,00C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>22.470,94C</b>	<b>117.109,33</b>	<b>131.643,30</b>	<b>37.004,91C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>91.742,32</b>	<b>92.675,65</b>	<b>933,33C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.742,32</b>	<b>92.675,65</b>	<b>933,33C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.742,32</b>	<b>92.675,65</b>	<b>933,33C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	79.215,01	80.148,34	933,33C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	12.527,31	12.527,31	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>22.470,94C</b>	<b>25.367,01</b>	<b>38.967,65</b>	<b>36.071,58C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>22.470,94C</b>	<b>25.367,01</b>	<b>38.967,65</b>	<b>36.071,58C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher</b>	<b>15.575,59C</b>	<b>13.533,73</b>	<b>26.710,84</b>	<b>28.752,70C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	13.533,73C	13.533,73	18.643,94	18.643,94C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	2.041,86C	0,00	8.066,90	10.108,76C
<b>2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher</b>	<b>6.895,35C</b>	<b>6.418,28</b>	<b>6.841,81</b>	<b>7.318,88C</b>
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	6.895,35C	6.418,28	6.841,81	7.318,88C
2.1.1.4.1.98 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>8.064,65C</b>	<b>43.327,48</b>	<b>36.374,33</b>	<b>1.111,50C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.064,65C</b>	<b>43.327,48</b>	<b>36.374,33</b>	<b>1.111,50C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.064,65C</b>	<b>43.327,48</b>	<b>36.374,33</b>	<b>1.111,50C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>8.064,65C</b>	<b>43.327,48</b>	<b>36.374,33</b>	<b>1.111,50C</b>
2.1.3.1.1.01.06 - Companhia de Saneamento de Alagoas	0,00	0,00	1.110,80	1.110,80C
2.1.3.1.1.01.08 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	0,00	4.040,94	4.040,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.151,87C	3.850,55	1.698,68	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp Technology Informatica Ltda	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.13 - Eletrobras Distribuição Alagoas	0,00	2.237,88	2.237,88	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	4.399,45	4.399,45	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Banco do Brasil - Tarifas Bancárias	0,00	468,56	468,56	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
2.1.3.1.1.01.32 - O Amigão Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA - ME	0,00	230,58	230,58	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	970,35	970,35	0,00
2.1.3.1.1.01.34 - Maq-Larem Maquinas e Moveis e Equipamentos LTDA	0,00	1.213,79	1.213,79	0,00
2.1.3.1.1.01.36 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - Transpal	0,00	324,50	324,50	0,00
2.1.3.1.1.01.41 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CORREIOS)	0,00	734,63	734,63	0,00
2.1.3.1.1.01.47 - SOPROBEM - Serviço de Promoção e Bem estar Comunitário	1.712,08C	3.424,16	1.712,08	0,00
2.1.3.1.1.01.48 - Trivale Administração LTDA	0,00	783,51	783,51	0,00
2.1.3.1.1.01.53 - Dmitri Locações de Veículos Ltda	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.54 - VCNET Provedora de Internet LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.57 - Nitht Assessoria e Treinamentos	0,00	3.994,00	3.994,00	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.973,44C</b>	<b>19.942,11</b>	<b>7.176,13</b>	<b>1.207,46C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.973,44C</b>	<b>19.942,11</b>	<b>7.176,13</b>	<b>1.207,46C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.973,44C</b>	<b>19.942,11</b>	<b>7.176,13</b>	<b>1.207,46C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.973,44C</b>	<b>19.942,11</b>	<b>7.176,13</b>	<b>1.207,46C</b>
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.191,06C	1.637,87	839,20	392,39C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	5.104,03C	10.662,93	5.880,88	321,98C
2.1.4.1.1.01.10 - Outros Tributos E Contribuições Estaduais/Df E Municipais	0,00	456,05	456,05	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	7.678,35C	7.185,26	0,00	493,09C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.581,35</b>	<b>50.581,35</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	50.581,35	50.581,35	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	50.581,35	50.581,35	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	50.581,35	50.581,35	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	107.272,06C	10.266,69	19.401,12	116.406,49C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	107.272,06C	10.266,69	19.401,12	116.406,49C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	107.272,06C	10.266,69	19.401,12	116.406,49C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	47.574,45C	10.266,69	9.059,46	46.367,22C
2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.756,16C	0,00	5.970,36	39.726,52C
2.1.7.9.1.03 - INSS	19.404,55C	0,00	3.020,67	22.425,22C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	5.704,59C	0,00	1.200,56	6.905,15C
2.1.7.9.1.05 - PIS	832,31C	0,00	150,07	982,38C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.917,27C	57.875,58	52.042,95	19.084,64C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.134,89C	2.797,58	2.804,95	6.142,26C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	6.134,89C	2.797,58	2.804,95	6.142,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	33,02C	299,67	304,70	38,05C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	33,02C	299,67	304,70	38,05C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6.101,87C	2.497,91	2.500,25	6.104,21C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	1.768,30C	1.746,86	1.749,20	1.770,64C
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	18.782,38C	55.078,00	49.238,00	12.942,38C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2 - DIÁRIAS A PAGAR	176,00C	16.874,00	16.874,00	176,00C
2.1.8.9.2.01 - Diárias Conselheiros	0,00	16.170,00	16.170,00	0,00
2.1.8.9.2.02 - Diárias Servidores	176,00C	528,00	528,00	176,00C
2.1.8.9.2.03 - Diárias Colaboradores	0,00	176,00	176,00	0,00
2.1.8.9.3 - JETONS A PAGAR	280,00C	3.332,00	3.052,00	0,00
2.1.8.9.3.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	140,00C	1.050,00	910,00	0,00
2.1.8.9.3.02 - Reunião Ordinária Diretoria - ROD	0,00	686,00	686,00	0,00
2.1.8.9.3.03 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	140,00C	1.246,00	1.106,00	0,00
2.1.8.9.3.04 - Reunião Extraordinária Diretoria - RED	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.8.9.4 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	6.120,00C	34.872,00	29.312,00	560,00C
2.1.8.9.4.01 - Auxílio Representação Conselheiros	4.648,00C	24.784,00	20.696,00	560,00C
2.1.8.9.4.02 - Auxílio Representação Colaboradores	1.472,00C	10.088,00	8.616,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35C	0,00	0,00	15.396,35C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1.03 - Indenizações Ações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.555.514,57C	0,00	0,00	9.555.514,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.555.514,57C	0,00	0,00	9.555.514,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.555.514,57C	0,00	0,00	9.555.514,57C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.080.206,94D	280.624,16	627,92	3.360.203,18D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	572.662,35D	113.519,41	627,92	685.553,84D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	402.600,26D	81.454,96	124,57	483.930,65D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	402.600,26D	81.454,96	124,57	483.930,65D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	402.600,26D	81.454,96	124,57	483.930,65D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	401.945,32D	81.454,96	124,57	483.275,71D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	370.170,48D	75.274,54	124,57	445.320,45D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	29.709,05D	6.180,42	0,00	35.889,47D
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	137.053,62D	26.324,95	0,00	163.378,57D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	101.497,07D	19.483,14	0,00	120.980,21D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	101.497,07D	19.483,14	0,00	120.980,21D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	97.098,75D	18.643,94	0,00	115.742,69D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	4.398,32D	839,20	0,00	5.237,52D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.556,55D	6.841,81	0,00	42.398,36D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	35.556,55D	6.841,81	0,00	42.398,36D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	35.556,55D	6.841,81	0,00	42.398,36D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	33.008,47D	5.739,50	503,35	38.244,62D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	33.008,47D	5.739,50	503,35	38.244,62D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.008,47D	5.739,50	503,35	38.244,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	30.781,47D	5.415,00	503,35	35.693,12D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	2.227,00D	324,50	0,00	2.551,50D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>489.669,60D</b>	<b>64.884,83</b>	<b>0,00</b>	<b>554.554,43D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>39.936,69D</b>	<b>1.346,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41.283,29D</b>
<b>3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>13.776,23D</b>	<b>1.346,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.122,83D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>13.776,23D</b>	<b>1.346,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.122,83D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.660,73D	758,70	0,00	2.419,43D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	4.213,52D	482,80	0,00	4.696,32D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.898,18D	0,00	0,00	1.898,18D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	3.013,96D	0,00	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	20,20	0,00	44,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	2.001,90D	84,90	0,00	2.086,80D
3.3.1.1.1.18 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	27,50D	0,00	0,00	27,50D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	474,60D	0,00	0,00	474,60D
<b>3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>26.160,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.160,46D</b>
<b>3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.160,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.160,46D</b>
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	26.160,46D	0,00	0,00	26.160,46D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>385.834,83D</b>	<b>52.888,55</b>	<b>0,00</b>	<b>438.723,38D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>27.759,70D</b>	<b>16.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.633,70D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.759,70D</b>	<b>16.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.633,70D</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>	<b>27.759,70D</b>	<b>16.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.633,70D</b>
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	10.439,00D	16.170,00	0,00	26.609,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	14.615,70D	528,00	0,00	15.143,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	2.705,00D	176,00	0,00	2.881,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>9.155,00D</b>	<b>954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.109,00D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.155,00D</b>	<b>954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.109,00D</b>
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	5.247,00D	954,00	0,00	6.201,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	3.908,00D	0,00	0,00	3.908,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>348.920,13D</b>	<b>35.060,55</b>	<b>0,00</b>	<b>383.980,68D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>348.920,13D</b>	<b>35.060,55</b>	<b>0,00</b>	<b>383.980,68D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>73.374,03D</b>	<b>5.753,02</b>	<b>0,00</b>	<b>79.127,05D</b>
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	41.867,77D	4.040,94	0,00	45.908,71D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	27.326,26D	1.712,08	0,00	29.038,34D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	4.180,00D	0,00	0,00	4.180,00D
<b>3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>261.067,89D</b>	<b>28.207,53</b>	<b>0,00</b>	<b>289.275,42D</b>
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	2.866,05D	1.110,80	0,00	3.976,85D
3.3.2.3.1.02.02 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	16.759,25D	970,35	0,00	17.729,60D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	42.852,87D	734,63	0,00	43.587,50D
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	16.165,03D	2.237,88	0,00	18.402,91D
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	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	4.806,85D	1.213,79	0,00	6.020,64D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	38.356,67D	3.490,00	0,00	41.846,67D
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
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	3.994,00	0,00	3.994,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	15.533,59D	1.698,68	0,00	17.232,27D
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	42.363,49D	4.399,45	0,00	46.762,94D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	54.394,81D	8.357,95	0,00	62.752,76D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>14.478,21D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.578,21D</b>
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	14.478,21D	0,00	0,00	14.478,21D
3.3.2.3.1.56.99 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>63.898,08D</b>	<b>10.649,68</b>	<b>0,00</b>	<b>74.547,76D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACÃO</b>	<b>63.898,08D</b>	<b>10.649,68</b>	<b>0,00</b>	<b>74.547,76D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>63.898,08D</b>	<b>10.649,68</b>	<b>0,00</b>	<b>74.547,76D</b>
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	63.898,08D	10.649,68	0,00	74.547,76D
<b>3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>644.853,73D</b>	<b>50.581,35</b>	<b>0,00</b>	<b>695.435,08D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>644.853,73D</b>	<b>50.581,35</b>	<b>0,00</b>	<b>695.435,08D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO</b>	<b>644.853,73D</b>	<b>50.581,35</b>	<b>0,00</b>	<b>695.435,08D</b>
<b>3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>644.853,73D</b>	<b>50.581,35</b>	<b>0,00</b>	<b>695.435,08D</b>
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	644.853,73D	50.581,35	0,00	695.435,08D
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>959.548,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.548,50D</b>
<b>3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>959.548,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.548,50D</b>
<b>3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS</b>	<b>959.548,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.548,50D</b>
<b>3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS</b>	<b>959.548,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.548,50D</b>
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
<b>3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>413.472,76D</b>	<b>51.638,57</b>	<b>0,00</b>	<b>465.111,33D</b>
<b>3.9.1 - PREMIAÇÕES</b>	<b>1.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00D</b>
<b>3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES</b>	<b>1.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00D</b>
<b>3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACÃO</b>	<b>1.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00D</b>
3.9.1.9.1.02 - Outras Premiações	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	109.653,69D	19.378,52	0,00	129.032,21D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	109.653,69D	19.378,52	0,00	129.032,21D
3.9.7.9.1 - VPD Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos	109.653,69D	19.378,52	0,00	129.032,21D
3.9.7.9.1.01 - VPD Provisão de Férias, vantagens e 1/3 de Férias	49.479,01D	9.036,86	0,00	58.515,87D
3.9.7.9.1.02 - VPD Provisão de INSS Patronal	19.404,55D	3.020,67	0,00	22.425,22D
3.9.7.9.1.03 - VPD Provisão de FGTS	6.181,66D	1.200,56	0,00	7.382,22D
3.9.7.9.1.04 - VPD Provisão de PIS S/ Folha	832,31D	150,07	0,00	982,38D
3.9.7.9.1.05 - VPD Provisão de 13º Salário	33.756,16D	5.970,36	0,00	39.726,52D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	302.569,07D	32.260,05	0,00	334.829,12D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	302.569,07D	32.260,05	0,00	334.829,12D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	302.569,07D	32.260,05	0,00	334.829,12D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	184.442,00D	31.804,00	0,00	216.246,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	172.878,00D	28.752,00	0,00	201.630,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.564,00D	3.052,00	0,00	14.616,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	76.160,47D	456,05	0,00	76.616,52D
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	71.756,00D	0,00	0,00	71.756,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.541,97D	456,05	0,00	3.998,02D
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	41.966,60D	0,00	0,00	41.966,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.117.065,34C	0,00	119.599,14	4.236.664,48C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.392.416,04C	0,00	40.224,42	3.432.640,46C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.392.416,04C	0,00	40.224,42	3.432.640,46C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.392.416,04C	0,00	40.224,42	3.432.640,46C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.392.416,04C	0,00	40.224,42	3.432.640,46C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F</b>	<b>615.851,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.851,00C</b>
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	193.921,04C	0,00	40.224,42	234.145,46C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>183.498,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.295,04</b>	<b>212.793,85C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>183.498,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.295,04</b>	<b>212.793,85C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>183.498,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.295,04</b>	<b>212.793,85C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>183.498,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.295,04</b>	<b>212.793,85C</b>
<b>4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>183.498,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.295,04</b>	<b>212.793,85C</b>
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	75.828,16C	0,00	12.431,71	88.259,87C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	92.506,32C	0,00	13.646,69	106.153,01C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	25,14C	0,00	8,84	33,98C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	7.800,71C	0,00	2.460,12	10.260,83C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	1.009,28C	0,00	63,08	1.072,36C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	4.163,28C	0,00	504,64	4.667,92C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	1.897,48C	0,00	137,81	2.035,29C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	268,44C	0,00	42,15	310,59C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>255.318,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.071,23</b>	<b>305.390,09C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>150.815,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.813,73</b>	<b>181.628,90C</b>
<b>4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>150.815,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.813,73</b>	<b>181.628,90C</b>
<b>4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.815,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.813,73</b>	<b>181.628,90C</b>
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	8.110,39C	0,00	1.469,79	9.580,18C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	42.709,77C	0,00	8.254,49	50.964,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.877,18C	0,00	804,76	4.681,94C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	96.117,83C	0,00	20.284,69	116.402,52C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>104.503,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.257,50</b>	<b>123.761,19C</b>
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.503,69C	0,00	19.257,50	123.761,19C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	104.503,69C	0,00	19.257,50	123.761,19C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	104.503,37C	0,00	19.257,44	123.760,81C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,32C	0,00	0,06	0,38C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>177.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00C</b>
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
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>108.831,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>8,45</b>	<b>108.840,08C</b>
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
4.9.7.1.1.05 - Reversão De Provisão Para PIS S/ FOLHA	770,82C	0,00	0,00	770,82C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>6.648,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>8,45</b>	<b>6.657,06C</b>
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	428,80C	0,00	0,00	428,80C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	428,80C	0,00	0,00	428,80C
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	428,80C	0,00	0,00	428,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	6.219,81C	0,00	8,45	6.228,26C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.219,81C	0,00	8,45	6.228,26C
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	4.622,07C	0,00	8,45	4.630,52C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	92,00C	0,00	8,45	100,45C
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00D	0,00	0,00	233.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00D	0,00	0,00	331.383,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00D	0,00	0,00	331.383,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	127.870,00D	0,00	0,00	127.870,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	158.343,00D	0,00	0,00	158.343,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.390,00D	0,00	0,00	2.390,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	4.540,00D	0,00	0,00	4.540,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.830,00D	0,00	0,00	449.830,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00D	0,00	0,00	317.130,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00D	0,00	0,00	217.880,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	201.130,00D	0,00	0,00	201.130,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00D	0,00	0,00	96.570,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>130.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.700,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>130.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.700,00D</b>
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	130.700,00D	0,00	0,00	130.700,00D
<b>5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.683.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.200,00D</b>
<b>5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>177.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>177.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>177.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>177.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>177.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>1.506.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.200,00D</b>
<b>5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>804.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.100,00D</b>
5.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	804.100,00D	0,00	0,00	804.100,00D
<b>5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>702.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.100,00D</b>
<b>5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>702.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.100,00D</b>
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	702.100,00D	0,00	0,00	702.100,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>5.896.908,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.896.908,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.213.708,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.213.708,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.163.708,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.708,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.381.829,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.829,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.700,00D	0,00	0,00	992.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	845.564,00D	0,00	0,00	845.564,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	42.315,00D	0,00	0,00	42.315,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	25.434,00D	0,00	0,00	25.434,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	79.387,00D	0,00	0,00	79.387,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.138,00D	0,00	0,00	305.138,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	79.257,00D	0,00	0,00	79.257,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	215.974,00D	0,00	0,00	215.974,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.907,00D	0,00	0,00	9.907,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.991,00D	0,00	0,00	83.991,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	81.791,00D	0,00	0,00	81.791,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.781.879,00D	0,00	0,00	2.781.879,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	995.177,00D	0,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	995.177,00D	0,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	995.177,00D	0,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.702,00D	0,00	0,00	1.786.702,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00D	0,00	0,00	80.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>50.425,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.425,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.282.377,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.377,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>301.141,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.141,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>981.236,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.236,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.121,00D	0,00	0,00	5.121,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>190.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>27.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>1.683.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.200,00D</b>
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>16.923,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.923,44D</b>
5.2.2.2.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	16.923,44D	0,00	0,00	16.923,44D
<b>5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>46.757,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.757,70D</b>
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	46.757,70D	0,00	0,00	46.757,70D
<b>5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>52.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>164.245,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.245,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>154.245,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.245,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>336.618,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.618,86D</b>
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
<b>5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>146.618,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.618,86D</b>
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
<b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>860.299,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.299,00D</b>
<b>5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>860.299,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.299,00D</b>
<b>5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>860.299,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.299,00D</b>
<b>5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>804.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.100,00D</b>
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	804.100,00D	0,00	0,00	804.100,00D
<b>5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>56.199,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.199,00D</b>
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
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.905,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.905,65C</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>16.467,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.467,78D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	909.815,51	909.815,51	11.785.910,35C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.793.816,00C	909.815,51	909.815,51	11.793.816,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.896.908,00C	221.583,82	221.583,82	5.896.908,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.023.994,67C	221.583,82	0,00	2.802.410,85C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.517.794,67C	221.583,82	0,00	1.296.210,85C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.148.829,17C	101.984,68	0,00	1.046.844,49C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.148.829,17C	101.984,68	0,00	1.046.844,49C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.147.829,17C	101.984,68	0,00	1.045.844,49C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	687.547,82C	80.191,29	0,00	607.356,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	271.075,52C	34.477,63	0,00	236.597,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	326.638,53C	41.181,08	0,00	285.457,45C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	89.833,77C	4.532,58	0,00	85.301,19C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	460.281,35C	21.793,39	0,00	438.487,96C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	177.523,62C	7.397,20	0,00	170.126,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	188.359,67C	11.629,69	0,00	176.729,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	94.398,06C	2.766,50	0,00	91.631,56C
<b>6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>128.496,24C</b>	<b>19.257,50</b>	<b>0,00</b>	<b>109.238,74C</b>
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	128.496,24C	19.257,50	0,00	109.238,74C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	127.496,63C	19.257,44	0,00	108.239,19C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	999,61C	0,06	0,00	999,55C
<b>6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>147.884,19C</b>	<b>29.295,04</b>	<b>0,00</b>	<b>118.589,15C</b>
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	147.884,19C	29.295,04	0,00	118.589,15C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	52.041,84C	12.431,71	0,00	39.610,13C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	65.836,68C	13.646,69	0,00	52.189,99C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	25,14D	8,84	0,00	33,98D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	17.550,00C	0,00	0,00	17.550,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	2.199,29C	2.460,12	0,00	260,83D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.380,72C	63,08	0,00	1.317,64C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	1.776,72C	504,64	0,00	1.272,08C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.642,52C	137,81	0,00	2.504,71C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.481,56C	42,15	0,00	2.439,41C
<b>6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>92.585,07C</b>	<b>71.046,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.538,47C</b>
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	165.886,03C	30.813,73	0,00	135.072,30C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	167.059,84C	9.724,28	0,00	157.335,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	8.639,61C	1.469,79	0,00	7.169,82C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	158.420,23C	8.254,49	0,00	150.165,74C
<b>6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.425,01D</b>	<b>21.089,45</b>	<b>0,00</b>	<b>24.514,46D</b>
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.247,18D	804,76	0,00	2.051,94D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.177,83D	20.284,69	0,00	22.462,52D
<b>6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>2.251,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251,20C</b>
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	2.251,20C	0,00	0,00	2.251,20C
<b>6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.842,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842,90D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>1.245,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,16D</b>
6.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	1.245,16D	0,00	0,00	1.245,16D
<b>6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.597,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,74D</b>
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.597,74D	0,00	0,00	1.597,74D
<b>6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>67.367,99D</b>	<b>40.224,42</b>	<b>0,00</b>	<b>107.592,41D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>67.367,99D</b>	<b>40.224,42</b>	<b>0,00</b>	<b>107.592,41D</b>
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	67.367,99D	40.224,42	0,00	107.592,41D
<b>6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.090,07D</b>	<b>8,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098,52D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.090,07D</b>	<b>8,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098,52D</b>
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	908,00C	8,45	0,00	899,55C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	3.998,07D	0,00	0,00	3.998,07D
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>1.506.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.200,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>804.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.100,00C</b>
6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	804.100,00C	0,00	0,00	804.100,00C
<b>6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>702.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.100,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>702.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.100,00C</b>
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	702.100,00C	0,00	0,00	702.100,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.872.913,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.583,82</b>	<b>3.094.497,15C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.872.913,33C	0,00	221.583,82	3.094.497,15C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.050.665,83C	0,00	101.984,68	2.152.650,51C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.050.665,83C	0,00	101.984,68	2.152.650,51C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.050.665,83C	0,00	101.984,68	2.152.650,51C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.895.096,18C	0,00	80.191,29	1.975.287,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	832.894,48C	0,00	34.477,63	867.372,11C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	893.361,47C	0,00	41.181,08	934.542,55C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	168.840,23C	0,00	4.532,58	173.372,81C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	155.569,65C	0,00	21.793,39	177.363,04C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	62.378,38C	0,00	7.397,20	69.775,58C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	76.390,33C	0,00	11.629,69	88.020,02C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	16.800,94C	0,00	2.766,50	19.567,44C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	104.503,76C	0,00	19.257,50	123.761,26C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	104.503,76C	0,00	19.257,50	123.761,26C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	104.503,37C	0,00	19.257,44	123.760,81C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,39C	0,00	0,06	0,45C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	183.498,81C	0,00	29.295,04	212.793,85C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	183.498,81C	0,00	29.295,04	212.793,85C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	75.828,16C	0,00	12.431,71	88.259,87C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	92.506,32C	0,00	13.646,69	106.153,01C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	25,14C	0,00	8,84	33,98C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	7.800,71C	0,00	2.460,12	10.260,83C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.009,28C	0,00	63,08	1.072,36C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	4.163,28C	0,00	504,64	4.667,92C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	1.897,48C	0,00	137,81	2.035,29C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	268,44C	0,00	42,15	310,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	357.244,93C	0,00	71.046,60	428.291,53C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	151.243,97C	0,00	30.813,73	182.057,70C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	50.820,16C	0,00	9.724,28	60.544,44C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	8.110,39C	0,00	1.469,79	9.580,18C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	42.709,77C	0,00	8.254,49	50.964,26C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	99.995,01C	0,00	21.089,45	121.084,46C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.877,18C	0,00	804,76	4.681,94C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	96.117,83C	0,00	20.284,69	116.402,52C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	428,80C	0,00	0,00	428,80C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	428,80C	0,00	0,00	428,80C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.842,90C	0,00	0,00	2.842,90C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	1.245,16C	0,00	0,00	1.245,16C
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	1.245,16C	0,00	0,00	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	198.067,99C	0,00	40.224,42	238.292,41C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	198.067,99C	0,00	40.224,42	238.292,41C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	198.067,99C	0,00	40.224,42	238.292,41C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.090,07C	0,00	8,45	5.098,52C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.090,07C	0,00	8,45	5.098,52C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	92,00C	0,00	8,45	100,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	4.998,07C	0,00	0,00	4.998,07C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>5.896.908,00C</b>	<b>688.231,69</b>	<b>688.231,69</b>	<b>5.896.908,00C</b>
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>2.329.006,78C</b>	<b>106.633,98</b>	<b>52.342,30</b>	<b>2.274.715,10C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.421.307,68C</b>	<b>104.308,98</b>	<b>52.342,30</b>	<b>1.369.341,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>76.701,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.701,06C</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>76.701,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.701,06C</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>69.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.500,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>7.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>1,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06C</b>
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	1,06C	0,00	0,00	1,06C
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.344.606,62C</b>	<b>104.308,98</b>	<b>52.342,30</b>	<b>1.292.639,94C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.314.606,62C</b>	<b>104.308,98</b>	<b>52.342,30</b>	<b>1.262.639,94C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>80.000,00C</b>	<b>396,00</b>	<b>48.762,30</b>	<b>128.366,30C</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	30.000,00C	220,00	13.611,00	43.391,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	50.000,00C	0,00	21.856,30	71.856,30C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	176,00	13.295,00	13.119,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.875,62C	25.000,00	0,00	875,62C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	25.525,62C	25.000,00	0,00	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	879.021,32C	78.046,31	3.580,00	804.555,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	227.911,88C	74.001,31	0,00	153.910,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	89.281,92C	15.086,31	0,00	74.195,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	135.629,96C	58.915,00	0,00	76.714,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>651.109,44C</b>	<b>4.045,00</b>	<b>3.580,00</b>	<b>650.644,44C</b>
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	1.641,36C	0,00	0,00	1.641,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	110.555,56C	0,00	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	6.780,00C	3.000,00	3.580,00	7.360,00C
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
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	45.327,00C	0,00	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	558,99	0,00	18.146,26C
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	486,01	0,00	55.074,75C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>121.182,20C</b>	<b>866,67</b>	<b>0,00</b>	<b>120.315,53C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	98.320,42C	866,67	0,00	97.453,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	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	456,05	0,00	2.001,51C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	6.000,00C	410,62	0,00	5.589,38C
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	907.699,10C	2.325,00	0,00	905.374,10C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	907.699,10C	2.325,00	0,00	905.374,10C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	907.699,10C	2.325,00	0,00	905.374,10C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	854.100,00C	0,00	0,00	854.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	854.100,00C	0,00	0,00	854.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.599,10C	2.325,00	0,00	51.274,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	23.599,10C	2.325,00	0,00	21.274,10C
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	1.696.489,58C	312.847,63	107.284,50	1.490.926,45C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.696.489,58C	312.847,63	104.959,50	1.488.601,45C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	817.917,03C	123.786,10	650,52	694.781,45C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	817.917,03C	123.786,10	650,52	694.781,45C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588.850,12C	91.721,65	147,17	497.275,64C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	474.523,55C	81.381,86	147,17	393.288,86C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	12.489,08C	7.207,96	0,00	5.281,12C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	23.666,97C	3.131,83	0,00	20.535,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	78.170,52C	0,00	0,00	78.170,52C
<b>6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>168.084,38C</b>	<b>26.324,95</b>	<b>0,00</b>	<b>141.759,43C</b>
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	43.700,45C	6.841,81	0,00	36.858,64C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	118.875,25C	18.643,94	0,00	100.231,31C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	5.508,68C	839,20	0,00	4.669,48C
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>60.982,53C</b>	<b>5.739,50</b>	<b>503,35</b>	<b>55.746,38C</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	9.973,00C	324,50	0,00	9.648,50C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	51.009,53C	5.415,00	503,35	46.097,88C
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>878.572,55C</b>	<b>189.061,53</b>	<b>104.308,98</b>	<b>793.820,00C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>350.323,27C</b>	<b>50.581,35</b>	<b>0,00</b>	<b>299.741,92C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>350.323,27C</b>	<b>50.581,35</b>	<b>0,00</b>	<b>299.741,92C</b>
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	350.323,27C	50.581,35	0,00	299.741,92C
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>528.249,28C</b>	<b>138.480,18</b>	<b>104.308,98</b>	<b>494.078,08C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>65.240,30C</b>	<b>65.636,30</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	29.561,00C	29.781,00	220,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	22.384,30C	22.384,30	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	13.295,00C	13.471,00	176,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>19.285,15C</b>	<b>989,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18.295,87C</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.185,02C	758,70	0,00	14.426,32C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.850,13C	230,58	0,00	1.619,55C
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
<b>6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>13.146,17C</b>	<b>1.100,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>37.046,17C</b>
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	11.496,17C	0,00	25.000,00	36.496,17C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.650,00C	1.100,00	0,00	550,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>19.120,00C</b>	<b>954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.166,00C</b>
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	16.753,00C	954,00	0,00	15.799,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	2.367,00C	0,00	0,00	2.367,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>307.727,57C</b>	<b>37.540,55</b>	<b>78.046,31</b>	<b>348.233,33C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>20.298,38C</b>	<b>5.753,02</b>	<b>74.001,31</b>	<b>88.546,67C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	7.077,31C	4.040,94	15.086,31	18.122,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	10.401,07C	1.712,08	58.915,00	67.603,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.820,00C	0,00	0,00	2.820,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>287.429,19C</b>	<b>31.787,53</b>	<b>4.045,00</b>	<b>259.686,66C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	6.133,95C	1.110,80	0,00	5.023,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	29.899,39C	970,35	0,00	28.929,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	35.891,12C	734,63	0,00	35.156,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	15.225,53C	2.237,88	0,00	12.987,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	4.807,15C	1.213,79	0,00	3.593,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	44.570,00C	7.070,00	3.000,00	40.500,00C
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	3.994,00C	3.994,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.560,82C	0,00	0,00	6.560,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - 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	14.843,29C	1.698,68	0,00	13.144,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	10.375,00C	0,00	558,99	10.933,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	40.636,51C	4.399,45	0,00	36.237,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	52.595,76C	8.357,95	486,01	44.723,82C
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>103.730,09C</b>	<b>32.260,05</b>	<b>866,67</b>	<b>72.336,71C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>103.558,00C</b>	<b>31.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.754,00C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	87.122,00C	28.752,00	0,00	58.370,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	16.436,00C	3.052,00	0,00	13.384,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,47C	456,05	866,67	411,09C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,47C	456,05	456,05	0,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	410,62	410,62C
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	0,00	2.325,00	2.325,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	35.391,33C	268.190,08	261.065,33	28.266,58C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	35.391,33C	268.190,08	261.065,33	28.266,58C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	20.750,68C	118.117,70	123.786,10	26.419,08C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.750,68C	118.117,70	123.786,10	26.419,08C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	90.788,32	91.721,65	933,33C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	80.448,53	81.381,86	933,33C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	7.207,96	7.207,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.131,83	3.131,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,68C	21.589,88	26.324,95	25.485,75C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	6.418,28C	6.418,28	6.841,81	6.841,81C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.533,73C	13.533,73	18.643,94	18.643,94C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	798,67C	1.637,87	839,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.739,50	5.739,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	324,50	324,50	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	14.640,65C	150.072,38	137.279,23	1.847,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.581,35	50.581,35	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.581,35	50.581,35	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	50.581,35	50.581,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.640,65C	99.491,03	86.697,88	1.847,50C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	176,00C	16.874,00	16.874,00	176,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	16.170,00	16.170,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	176,00C	528,00	528,00	176,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	176,00	176,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	989,28	989,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	758,70	758,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	230,58	230,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	954,00	954,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	954,00	954,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.064,65C	40.913,70	33.960,55	1.111,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.712,08C	7.465,10	5.753,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	4.040,94	4.040,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	1.712,08C	3.424,16	1.712,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.352,57C	33.448,60	28.207,53	1.111,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	1.110,80	1.110,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	970,35	970,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	734,63	734,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.237,88	2.237,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.213,79	1.213,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	3.200,70C	6.690,00	3.490,00	0,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	3.994,00	3.994,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.151,87C	3.850,55	1.698,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.399,45	4.399,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	8.357,95	8.357,95	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.400,00C</b>	<b>38.660,05</b>	<b>32.820,05</b>	<b>560,00C</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.400,00C	38.204,00	32.364,00	560,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	6.120,00C	34.872,00	29.312,00	560,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	280,00C	3.332,00	3.052,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>456,05</b>	<b>456,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	456,05	456,05	0,00
<b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>	<b>1.836.020,31C</b>	<b>560,00</b>	<b>267.539,56</b>	<b>2.102.999,87C</b>
<b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.833.420,41C</b>	<b>560,00</b>	<b>267.539,56</b>	<b>2.100.399,97C</b>
<b>6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>553.816,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>117.467,18</b>	<b>671.283,41C</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>553.816,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>117.467,18</b>	<b>671.283,41C</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>403.849,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.641,15</b>	<b>494.491,03C</b>
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	371.040,45C	0,00	80.301,36	451.341,81C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	29.825,92C	0,00	7.207,96	37.033,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.767,03C	0,00	3.131,83	4.898,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.216,48C	0,00	0,00	1.216,48C
<b>6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>116.302,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.589,88</b>	<b>137.892,82C</b>
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	29.138,27C	0,00	6.418,28	35.556,55C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	83.565,02C	0,00	13.533,73	97.098,75C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.599,65C	0,00	1.637,87	5.237,52C
<b>6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>33.008,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.236,15</b>	<b>38.244,62C</b>
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	2.227,00C	0,00	324,50	2.551,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	30.781,47C	0,00	4.911,65	35.693,12C
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	1.279.604,18C	560,00	150.072,38	1.429.116,56C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	644.853,73C	0,00	50.581,35	695.435,08C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	644.853,73C	0,00	50.581,35	695.435,08C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	644.853,73C	0,00	50.581,35	695.435,08C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	634.750,45C	560,00	99.491,03	733.681,48C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	27.583,70C	0,00	16.874,00	44.457,70C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	10.439,00C	0,00	16.170,00	26.609,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	14.439,70C	0,00	528,00	14.967,70C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.705,00C	0,00	176,00	2.881,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.258,05C	0,00	989,28	10.247,33C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.914,35C	0,00	758,70	2.673,05C
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	2.686,82C	0,00	230,58	2.917,40C
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	1.400,00C	0,00	0,00	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	26.160,46C	0,00	0,00	26.160,46C
6.2.2.7.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	26.160,46C	0,00	0,00	26.160,46C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.478,21C	0,00	1.100,00	15.578,21C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	14.478,21C	0,00	0,00	14.478,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>8.905,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	<b>9.859,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	5.247,00C	0,00	954,00	6.201,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	3.658,00C	0,00	0,00	3.658,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>251.808,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.913,70</b>	<b>292.722,16C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>61.218,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.465,10</b>	<b>68.683,76C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	41.867,77C	0,00	4.040,94	45.908,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	15.170,89C	0,00	3.424,16	18.595,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.180,00C	0,00	0,00	4.180,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>190.589,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.448,60</b>	<b>224.038,40C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.866,05C	0,00	0,00	2.866,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	16.759,25C	0,00	970,35	17.729,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.553,32C	0,00	734,63	4.287,95C
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	13.774,47C	0,00	2.237,88	16.012,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	4.432,85C	0,00	1.213,79	5.646,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	33.449,30C	0,00	6.690,00	40.139,30C
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
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	3.994,00	3.994,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	11.004,84C	0,00	3.850,55	14.855,39C
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	42.363,49C	0,00	4.399,45	46.762,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	41.843,48C	0,00	8.357,95	50.201,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.306,57C	560,00	38.660,05	333.406,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	178.042,00C	560,00	38.204,00	215.686,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	166.758,00C	560,00	34.872,00	201.070,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.284,00C	0,00	3.332,00	14.616,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	75.297,97C	0,00	456,05	75.754,02C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	71.756,00C	0,00	0,00	71.756,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.541,97C	0,00	456,05	3.998,02C
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	2.599,90C	0,00	0,00	2.599,90C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	2.599,90C	0,00	0,00	2.599,90C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.599,90C	0,00	0,00	2.599,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.599,90C	0,00	0,00	2.599,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	2.599,90C	0,00	0,00	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	1.619.936,79D	224.366,17	0,00	1.844.302,96D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.619.936,79D	224.366,17	0,00	1.844.302,96D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.619.936,79D	224.366,17	0,00	1.844.302,96D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.619.936,79D	224.366,17	0,00	1.844.302,96D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.619.936,79D	224.366,17	0,00	1.844.302,96D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.619.936,79D	224.366,17	0,00	1.844.302,96D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.619.936,79C	699.998,59	924.364,76	1.844.302,96C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.186,97	6.186,97	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	6.186,97	6.186,97	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.186,97	6.186,97	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.186,97	6.186,97	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	69.287,46D	6.186,97	0,00	75.474,43D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	69.287,46C	0,00	6.186,97	75.474,43C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.619.936,79C	693.811,62	918.177,79	1.844.302,96C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.619.936,79C	693.811,62	918.177,79	1.844.302,96C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.619.936,79C	693.811,62	918.177,79	1.844.302,96C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	986.759,72C	109.416,33	276.708,47	1.154.051,86C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	986.759,72C	109.416,33	276.708,47	1.154.051,86C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	735.717,40D	312.847,63	107.284,50	941.280,53D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	735.717,40D	312.847,63	107.284,50	941.280,53D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.314,21C	270.987,66	263.847,68	1.174,23C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	8.314,21C	270.987,66	263.847,68	1.174,23C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.360.580,26C	560,00	270.337,14	1.630.357,40C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.360.580,26C	560,00	270.337,14	1.630.357,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129.344,59</b>	<b>3.129.344,59</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 31 de julho 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: 01/07/2018 a 31/07/2018

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	221.583,82	162.008,69	Despesa Orçamentária	266.979,56	220.899,94
RECEITA REALIZADA	221.583,82	162.008,69	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	266.979,56	220.899,94
RECEITA CORRENTE	221.583,82	162.008,69	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	266.979,56	220.899,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.984,68	82.650,50	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	117.467,18	98.165,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	101.984,68	82.650,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.467,18	98.165,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	101.984,68	82.650,50	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.641,15	70.785,67
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	80.191,29	45.929,81	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.589,88	21.385,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	21.793,39	36.720,69	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.236,15	5.994,34
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.257,50	19.313,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.512,38	122.734,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.257,50	19.313,47	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	50.581,35	35.608,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	29.295,04	24.510,84	CONTRIBUIÇÕES	50.581,35	35.608,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.295,04	24.510,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	98.931,03	87.125,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			DIÁRIAS	16.874,00	1.045,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			MATERIAL DE CONSUMO	989,28	4.034,40
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	10.857,47
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	954,00	1.879,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.046,60	35.533,88	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.913,70	56.158,71

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	30.813,73	24.308,72	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.100,05	13.151,20
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	9.724,28	15.970,41			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.089,45	8.338,31			
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES					
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	40.224,42	10.955,92			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	40.224,42	10.955,92			
RECEITAS DIVERSAS	8,45	269,24			
OUTRAS RECEITAS	8,45	269,24			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	16.752,73	19.267,44	Pagamentos Extraorçamentários	20.645,78	18.421,46
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	2.804,95	17.844,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.797,58	17.599,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.947,78	1.423,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.848,20	821,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.900.067,34	2.652.755,04	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.850.778,55	2.594.709,77
Caixa e Equivalente de Caixa	3.900.067,34	2.637.861,21	Caixa e Equivalente de Caixa	3.850.778,55	2.579.815,94
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:	<b>4.138.403,89</b>	<b>2.834.031,17</b>		<b>4.138.403,89</b>	<b>2.834.031,17</b>

Maceió-AL, 31 de julho 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: 01/07/2018 a 31/07/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.213.708,00	4.390.708,00	221.583,82	-4.169.124,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	3.199.495,00	101.984,68	-3.097.510,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	3.199.495,00	101.984,68	-3.097.510,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	3.198.495,00	101.984,68	-3.096.510,32
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	233.000,00	19.257,50	-213.742,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	233.000,00	19.257,50	-213.742,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	331.383,00	29.295,04	-302.087,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	331.383,00	29.295,04	-302.087,96
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	71.046,60	-378.783,40
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	317.130,00	30.813,73	-286.316,27
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	217.880,00	9.724,28	-208.155,72
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	96.570,00	21.089,45	-75.480,55
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	2.680,00	0,00	-2.680,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

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	40.224,42	-90.475,58	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		130.700,00	130.700,00	40.224,42	-90.475,58	
RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	2.000,00	8,45	-1.991,55	
OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	8,45	-1.991,55	
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	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>4.213.708,00</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>221.583,82</b>	<b>-5.675.324,18</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>4.213.708,00</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>221.583,82</b>	<b>-5.675.324,18</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.213.708,00	5.896.908,00	54.291,68	259.854,81	266.979,56	5.842.616,32
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.163.708,00	4.986.609,00	51.966,68	259.854,81	266.979,56	4.934.642,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.381.829,00	1.469.185,00	0,00	123.135,58	117.467,18	1.469.185,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.829,00	1.469.185,00	0,00	123.135,58	117.467,18	1.469.185,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.700,00	1.062.200,00	0,00	91.574,48	90.641,15	1.062.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.138,00	312.338,00	0,00	26.324,95	21.589,88	312.338,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.991,00	93.991,00	0,00	5.236,15	5.236,15	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	51.966,68	136.719,23	149.512,38	3.465.457,32
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	995.177,00	1.025.177,00	0,00	50.581,35	50.581,35	1.025.177,00
CONTRIBUIÇÕES	995.177,00	1.025.177,00	0,00	50.581,35	50.581,35	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	51.966,68	86.137,88	98.931,03	2.440.280,32
DIÁRIAS	133.000,00	173.000,00	-48.366,30	16.874,00	16.874,00	221.366,30
MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00	125.900,00	0,00	989,28	989,28	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	0,00	46.757,70
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	53.500,00	25.000,00	1.100,00	1.100,00	28.500,00
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	74.466,31	33.960,55	40.913,70	1.372.155,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	526.618,86	866,67	32.260,05	38.100,05	525.752,19
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	910.299,00	2.325,00	0,00	0,00	907.974,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	910.299,00	2.325,00	0,00	0,00	907.974,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	910.299,00	2.325,00	0,00	0,00	907.974,00
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	2.325,00	0,00	0,00	53.874,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>54.291,68</b>	<b>259.854,81</b>	<b>266.979,56</b>	<b>5.842.616,32</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.292,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.292,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>221.583,82</b>	<b>259.854,81</b>	<b>266.979,56</b>	<b>5.675.324,18</b>

Maceió-AL, 31 de julho de 2018

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

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

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

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/07/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.868.800,84</b>	<b>5.778.406,88</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>174.815,00</b>	<b>182.354,57</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.850.778,55	2.579.815,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.004,91	22.416,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.973.201,18	3.131.437,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.932.749,68	3.131.437,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.111,50	14.609,39
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	959.548,50	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.207,46	1.057,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.337,58	28.292,06	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	116.406,49	102.183,02
ESTOQUES	34.483,53	38.861,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.084,64	42.088,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.753.386,38</b>	<b>3.815.832,52</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.396,35</b>	<b>15.396,35</b>
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	1.760.338,23	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	74.547,76	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>190.211,35</b>	<b>197.750,92</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	10.431.975,87	9.396.488,48
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.431.975,87</b>	<b>9.396.488,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.622.187,22</b>	<b>9.594.239,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.622.187,22</b>	<b>9.594.239,40</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.861.116,13	2.593.214,17	PASSIVO FINANCEIRO	1.549.334,96	1.184.074,72
ATIVO PERMANENTE	6.761.071,09	7.001.025,23	PASSIVO PERMANENTE	131.802,84	117.579,37
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.941.049,42</b>	<b>8.292.585,31</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
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	75.474,43D	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>75.474,43C</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.311.781,17	1.409.139,45

Maceió-AL, 31 de julho de 2018

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

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

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

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.236.664,48	2.924.150,55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.360.203,18	1.991.784,00
CONTRIBUIÇÕES	3.432.640,46	2.366.897,11	PESSOAL E ENCARGOS	685.553,84	676.699,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.432.640,46	2.366.897,11	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	483.930,65	479.724,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.432.640,46	2.366.897,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	483.930,65	479.724,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	212.793,85	215.546,11	ENCARGOS PATRONAIS	163.378,57	144.115,38
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	212.793,85	215.546,11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	120.980,21	106.654,14
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	212.793,85	215.546,11	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	42.398,36	37.461,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	305.390,09	340.681,91	BENEFICIOS A PESSOAL	38.244,62	52.859,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA	181.628,90	207.558,99	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	38.244,62	52.859,13
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	181.628,90	207.558,99	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	554.554,43	476.159,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.761,19	133.122,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.283,29	22.912,87
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.761,19	133.122,92	MATERIAL DE CONSUMO	15.122,83	22.912,87
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	438.723,38	453.247,07
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	177.000,00	0,00	DIÁRIAS	44.633,70	19.167,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	108.840,08	1.025,42	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.109,00	12.023,35
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	102.183,02	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.980,68	422.056,22
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.183,02	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	74.547,76	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.657,06	1.025,42	DEPRECIÇÃO	74.547,76	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	428,80	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	64,02
INDENIZAÇÕES	6.228,26	1.025,42	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,02
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,02
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	695.435,08	730.774,38
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	695.435,08	730.774,38
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	695.435,08	730.774,38
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	959.548,50	0,00
			REAVALIAÇÃO, 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	465.111,33	108.086,36
			PREMIAÇÕES	1.250,00	0,00
			OUTRAS PREMIACOES	1.250,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	129.032,21	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	129.032,21	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	334.829,12	108.086,36
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	334.829,12	108.086,36
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>4.236.664,48</b>	<b>2.924.150,55</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>3.360.203,18</b>	<b>1.991.784,00</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>876.461,30</b>	<b>932.366,55</b>
<b>Total</b>	<b>4.236.664,48</b>	<b>2.924.150,55</b>	<b>Total</b>	<b>4.236.664,48</b>	<b>2.924.150,55</b>

Maceió-AL, 31 de julho 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