

Período: 01/01/2018 a 31/08/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.724.073,60D	10.250.121,20	9.554.986,16	10.419.208,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.893.347,25D	10.245.196,30	9.463.541,15	6.675.002,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.961.772,04D	6.964.719,71	6.155.140,33	3.771.351,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.961.772,04D	6.964.719,71	6.155.140,33	3.771.351,42D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.961.772,04D	6.964.719,71	6.155.140,33	3.771.351,42D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.082,14D	1.889.816,05	1.889.161,46	47.736,73D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	28.514,28D	1.596.399,60	1.592.478,94	32.434,94D
1.1.1.1.1.19.05 - CEF Ag.2393 Cta.007-0 Nova Sede	0,00	59.200,80	59.200,00	0,80D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	18.578,16D	2,75	3.279,92	15.300,99D
1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-1 Mais Fiscalização	10,30C	42.030,85	42.020,55	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - CEF Ag.2393 Cta. 0071004-3 - Semana da Enfermagem	0,00	192.182,05	192.182,05	0,00
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	6.503,61D	1.234,50	0,00	7.738,11D
1.1.1.1.1.20.03 - BB S/A Ag.1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação)	6.503,61D	1.234,50	0,00	7.738,11D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	462,31D	3.566.769,96	3.562.284,20	4.948,07D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	462,31D	3.566.769,96	3.562.284,20	4.948,07D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.907.723,98D	1.506.899,20	703.694,67	3.710.928,51D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.983.115,61D	1.332.526,85	600.000,00	2.715.642,46D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	41.861,26D	146,61	42.007,87	0,00
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	882.730,20D	95.356,40	59.200,80	918.885,80D
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	16,91D	0,51	0,00	17,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.11 - CEF CDB FLEX Ag.2393 Cta. 0071004-3 - Semana da Enfermagem	0,00	78.868,83	2.486,00	76.382,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.887.373,26D	3.198.495,00	3.223.957,97	2.861.910,29D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.887.373,26D	3.198.495,00	2.264.409,47	3.821.458,79D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.887.373,26D	3.198.495,00	2.264.409,47	3.821.458,79D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.887.373,26D	3.198.495,00	2.264.409,47	3.821.458,79D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	2.582.644,00	2.062.153,96	520.490,04D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.887.373,26D	615.851,00	202.255,51	3.300.968,75D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	959.548,50	959.548,50C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	959.548,50	959.548,50C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	959.548,50	959.548,50C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	0,00	0,00	959.548,50	959.548,50C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.382,83D	23.002,24	19.919,48	10.465,59D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	717,91D	16.562,88	16.562,88	717,91D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.562,88	16.562,88	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	16.062,88	16.062,88	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	16.062,88	16.062,88	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	500,00	500,00	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	1.347,99D	1.924,04	0,00	3.272,03D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.347,99D	1.924,04	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	0,00	1.924,04	0,00	1.924,04D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.316,93D	4.515,32	3.356,60	6.475,65D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.316,93D	4.515,32	3.356,60	6.475,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	5.316,93D	824,31	0,00	6.141,24D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	766,52D	824,31	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	0,00	3.691,01	3.356,60	334,41D
1.1.3.8.1.03.03 - Receita Federal	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.8.1.03.13 - Tigre Serviços Gerais Ltda	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.3.8.1.03.15 - BPO - Processos e Negócios de Informática	0,00	90,56	90,55	0,01D
1.1.3.8.1.03.16 - Fernando Costa Campos	0,00	140,06	12,05	128,01D
1.1.3.8.1.03.17 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.8.1.03.18 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	206,38	0,00	206,38D
1.1.3.8.1.03.19 - Lucas Barreto Casado	0,00	44,00	44,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	36.819,12D	15.767,59	21.311,61	31.275,10D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	36.819,12D	15.767,59	21.311,61	31.275,10D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	36.819,12D	15.767,59	21.311,61	31.275,10D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	36.819,12D	15.767,59	21.311,61	31.275,10D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	36.819,12D	15.767,59	21.311,61	31.275,10D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	43.211,76	43.211,76	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	43.211,76	43.211,76	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.211,76	43.211,76	0,00
1.1.9.9.1.01 - Indenizações e Restituições	0,00	43.211,76	43.211,76	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.830.726,35D	4.924,90	91.445,01	3.744.206,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.997.195,10D	0,00	5.002,41	1.992.192,69D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	0,00	5.002,41	1.977.298,86D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.982.301,27D	0,00	5.002,41	1.977.298,86D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.982.301,27D	0,00	5.002,41	1.977.298,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.762.408,38D	0,00	0,00	1.762.408,38D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	219.892,89D	0,00	5.002,41	214.890,48D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	167.187,48D	0,00	0,00	167.187,48D
1.2.1.2.1.01.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98.01.001 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.01.98.01.002 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.01.98.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.05.001 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.2.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.01.98.06.002 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.01.98.06.003 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.01.98.06.004 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.01.99 - (-) Ajuste De Perdas De Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.01.99.01 - (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.833.531,25D	4.924,90	86.442,60	1.752.013,55D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	4.924,90	1.245,16	677.210,99D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	673.531,25D	4.924,90	1.245,16	677.210,99D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	4.924,90	1.245,16	677.210,99D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.280,48D	0,00	0,00	7.280,48D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	106.196,50D	0,00	0,00	106.196,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	10.369,01D	4.924,90	1.245,16	14.048,75D
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 Fimoteca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	85.197,44	85.197,44C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.197,44	85.197,44C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	60.698,24	60.698,24C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	0,00	60.698,24	60.698,24C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	24.499,20	24.499,20C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	0,00	0,00	24.499,20	24.499,20C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.724.073,60C	3.885.510,66	3.895.977,46	9.734.540,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	153.162,68C	2.794.118,02	2.804.584,82	163.629,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.553,99C	844.355,62	843.217,94	2.416,31C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	582.249,33	582.249,33	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	582.249,33	582.249,33	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	582.249,33	582.249,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	560.216,89	560.216,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	17.050,93	17.050,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	4.231,51	4.231,51	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.553,99C	262.106,29	260.968,61	2.416,31C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.553,99C	262.106,29	260.968,61	2.416,31C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	1.939,24C	168.135,84	168.135,84	1.939,24C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	133.916,06	133.916,06	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	1.939,24C	34.219,78	34.219,78	1.939,24C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	1.614,75C	50.682,24	49.544,56	477,07C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	1.614,75C	50.682,24	49.544,56	477,07C
2.1.1.4.1.98 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	0,00	43.288,21	43.288,21	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.251,57C	614.446,82	593.195,95	0,70C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.251,57C	614.446,82	593.195,95	0,70C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.251,57C	614.446,82	593.195,95	0,70C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	21.251,57C	509.197,86	487.946,99	0,70C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos (NÃO UTILIZAR)	21.251,57C	21.251,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Auto Posto Comendador Ltda	0,00	933,94	933,94	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Companhia de Saneamento de Alagoas	0,00	4.640,45	4.640,45	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Tigre Serviços Gerais Ltda	0,00	9.432,08	9.432,08	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	0,00	46.967,31	46.967,31	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	24.513,88	24.514,58	0,70C
2.1.3.1.1.01.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	14.855,39	14.855,39	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp Technology Informatica Ltda	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.13 - Eletrobras Distribuição Alagoas	0,00	14.954,11	14.954,11	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	51.084,84	51.084,84	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Banco do Brasil - Tarifas Bancárias	0,00	3.331,12	3.331,12	0,00
2.1.3.1.1.01.20 - Carajás Material de Construção LTDA	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.22 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	0,00	54.003,20	54.003,20	0,00
2.1.3.1.1.01.25 - Certisign Certificadora Digital S.A	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.26 - Centraltec Climatização Ltda - Maceió	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
2.1.3.1.1.01.27 - Central Lav Car LTDA - ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.28 - Consist Computação & Sistemas Eireli - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Portal Turismo e Serviços Ltda ME	0,00	14.478,21	14.478,21	0,00
2.1.3.1.1.01.30 - Rodrigo Quirino Canuto Eirelli - EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.31 - Kid Auto Peças LTDA - EPP	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.32 - O Amigão Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA - ME	0,00	1.163,88	1.163,88	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	20.771,44	20.771,44	0,00
2.1.3.1.1.01.34 - Maq-Larem Maquinas e Moveis e Equipamentos LTDA	0,00	6.458,49	6.458,49	0,00
2.1.3.1.1.01.35 - Freitas Construtora Ltda - ME	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.36 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - Transpal	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.3.1.1.01.39 - Austri Engenharia LTDA - EPP	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.40 - José Reinaldo de Albuquerque Lima 02650273496	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.41 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CORREIOS)	0,00	4.936,15	4.936,15	0,00
2.1.3.1.1.01.42 - Osaka Veiculos LTDA	0,00	165,75	165,75	0,00
2.1.3.1.1.01.43 - V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI	0,00	1.781,75	1.781,75	0,00
2.1.3.1.1.01.44 - LocaWeb Serviços de Internet S.A	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
2.1.3.1.1.01.45 - Extimaq Comercio e Servicos LTDA ME	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.3.1.1.01.46 - Mrb Distribuidora De Acessórios Empresarias EIRELI	0,00	2.129,06	2.129,06	0,00
2.1.3.1.1.01.47 - SOPROBEM - Serviço de Promoção e Bem estar Comunitário	0,00	8.574,48	8.574,48	0,00
2.1.3.1.1.01.48 - Trivale Administração LTDA	0,00	2.427,93	2.427,93	0,00
2.1.3.1.1.01.49 - Almeida e Miranda LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.50 - Casa das Bombas Original EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.51 - Godoy e Tenório LTDA	0,00	34.450,00	34.450,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.52 - Gráfica Editora Formulários Contínuos e Etiquetas F & F LTDA	0,00	29.876,46	29.876,46	0,00
2.1.3.1.1.01.53 - Dmitri Locações de Veículos Ltda	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.54 - VCNET Provedora de Internet LTDA	0,00	3.933,33	3.933,33	0,00
2.1.3.1.1.01.55 - Karla Françoise Gonçalves da Silva Serviços	0,00	35.990,00	35.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.56 - CR Energia e Informática EIRELI EPP	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.57 - Nitht Assessoria e Treinamentos	0,00	3.994,00	3.994,00	0,00
2.1.3.1.1.01.58 - Voar Turismo EIRELI	0,00	6.020,38	6.020,38	0,00
2.1.3.1.1.01.59 - W A Centro Automotivo LTDA EPP	0,00	9.558,99	9.558,99	0,00
2.1.3.1.1.01.60 - Educate Eventos LTDA ME	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.61 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	6.560,82	6.560,82	0,00
2.1.3.1.1.01.62 - 1º Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de MAceió	0,00	198,95	198,95	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	104.723,56	104.723,56	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00	637,20	637,20	0,00
2.1.3.1.1.02.01.05 - CORREIOS - Empresa Bras. de Correios e Telégrafos (RP2014)	0,00	637,20	637,20	0,00
2.1.3.1.1.02.04 - Restos a Pagar Não Processados 2017	0,00	104.086,36	104.086,36	0,00
2.1.3.1.1.02.04.01 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CORREIOS (RP2017)	0,00	39.299,55	39.299,55	0,00
2.1.3.1.1.02.04.02 - EPS Comércio de Papeis LTDA - ME (RP2017)	0,00	5.022,00	5.022,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.03 - Machado Armazinhos LTDA - EPP (RP2017)	0,00	139,12	139,12	0,00
2.1.3.1.1.02.04.04 - CENTRAL LAV CAR LTDA - ME (RP2017)	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.05 - Eletrobras - Distribuição Alagoas (RP2017)	0,00	5.310,47	5.310,47	0,00
2.1.3.1.1.02.04.06 - LFN INFORMÁTICA LTDA - ME (RP2017)	0,00	5.735,61	5.735,61	0,00
2.1.3.1.1.02.04.07 - AVM Empreendimentos EIRELI - ME (RP2017)	0,00	862,50	862,50	0,00
2.1.3.1.1.02.04.08 - Gibbor Publicidade e Publicações De Editais EIRELI - EPP (RP2017)	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.09 - Maq-Laren Máquinas Móveis e Equipamentos LTDA (RP2017)	0,00	374,00	374,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.10 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (RP2017)	0,00	22.175,94	22.175,94	0,00
2.1.3.1.1.02.04.11 - Auto Posto Comendador (RP2017)	0,00	726,79	726,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.04.12 - Incorp Technology Informatica LTDA (RP2017)	0,00	1.706,67	1.706,67	0,00
2.1.3.1.1.02.04.13 - Telemar Norte Leste S/A - OI (RP2017)	0,00	2.376,88	2.376,88	0,00
2.1.3.1.1.02.04.14 - BPO - Processos e Negócios de Informação S.A (RP2017)	0,00	14.680,30	14.680,30	0,00
2.1.3.1.1.02.04.15 - Cepal - Comp. de Empreend. Intermi. e Parcerias AL (RP2017)	0,00	2.126,53	2.126,53	0,00
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	525,40	525,40	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	525,40	525,40	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	525,40	525,40	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	66.343,68	66.504,32	6.177,43C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	66.343,68	66.504,32	6.177,43C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	66.343,68	66.504,32	6.177,43C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	66.343,68	66.504,32	6.177,43C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.067,15C	6.720,79	6.046,03	392,39C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.456,55C	37.213,50	38.048,90	5.291,95C
2.1.4.1.1.01.07 - Taxa De Licenciamento Anual De Veículos	0,00	94,96	94,96	0,00
2.1.4.1.1.01.10 - Outros Tributos E Contribuições Estaduais/Df E Municipais	0,00	2.304,56	2.304,56	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	493,09C	20.009,87	20.009,87	493,09C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	793.956,84	796.473,46	2.516,62C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	793.956,84	796.473,46	2.516,62C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	751.990,24	754.506,86	2.516,62C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	751.990,24	754.506,86	2.516,62C
2.1.5.1.2 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.966,60	41.966,60	0,00
2.1.5.1.2.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	41.966,60	41.966,60	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	117.483,94	148.755,41	133.454,49C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	117.483,94	148.755,41	133.454,49C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	102.183,02C	117.483,94	148.755,41	133.454,49C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	78.441,57C	93.265,42	67.744,10	52.920,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	45.805,19	45.805,19C
2.1.7.9.1.03 - INSS	16.804,02C	16.804,02	25.467,54	25.467,54C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	6.166,61C	6.643,68	8.603,54	8.126,47C
2.1.7.9.1.05 - PIS	770,82C	770,82	1.135,04	1.135,04C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.157,31C	357.531,12	356.437,74	19.063,93C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.950,93C	42.790,61	40.961,23	6.121,55C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.950,93C	42.790,61	40.961,23	6.121,55C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	15,45C	2.301,66	2.301,66	15,45C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	15,45C	2.301,66	2.301,66	15,45C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.935,48C	40.488,95	38.659,57	6.106,10C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	2.306,36C	27.158,58	26.624,75	1.772,53C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	807,12C	10.845,32	9.704,82	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	3.504,18C	2.485,05	2.330,00	3.349,13C
2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	973,32C	0,00	0,00	973,32C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.206,38C	314.740,51	315.476,51	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
2.1.8.9.2 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	50.716,70	50.892,70	176,00C
2.1.8.9.2.01 - Diárias Conselheiros	0,00	31.438,00	31.438,00	0,00
2.1.8.9.2.02 - Diárias Servidores	0,00	16.067,70	16.243,70	176,00C
2.1.8.9.2.03 - Diárias Colaboradores	0,00	3.211,00	3.211,00	0,00
2.1.8.9.3 - JETONS A PAGAR	0,00	18.970,00	18.970,00	0,00
2.1.8.9.3.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	10.164,00	10.164,00	0,00
2.1.8.9.3.02 - Reunião Ordinária Diretoria - ROD	0,00	4.578,00	4.578,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3.03 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	3.878,00	3.878,00	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	0,00	243.630,00	244.190,00	560,00C
2.1.8.9.4.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	183.592,00	184.152,00	560,00C
2.1.8.9.4.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	60.038,00	60.038,00	0,00
2.1.8.9.5 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
2.1.8.9.5.01 - Depósitos Judiciais - Trabalhista	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
2.1.8.9.6 - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	410,62	410,62	0,00
2.1.8.9.6.01 - Tribunal de Justiça de Alagoas - FUNJURIS	0,00	410,62	410,62	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	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.091.392,64C	1.091.392,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.091.392,64C	1.091.392,64	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.464.121,93C	0,00	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	8.464.121,93C	0,00	1.091.392,64	9.555.514,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.699.748,27	12.454,58	3.687.293,69D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	793.659,72	3.591,98	790.067,74D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	558.521,93	959,89	557.562,04D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	558.521,93	959,89	557.562,04D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	558.521,93	959,89	557.562,04D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	557.508,74	959,89	556.548,85D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	514.101,34	959,89	513.141,45D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	41.341,61	0,00	41.341,61D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	849,31	0,00	849,31D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	1.216,48	0,00	1.216,48D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.013,19	0,00	1.013,19D
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	0,00	1.013,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	189.029,58	0,00	189.029,58D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	139.962,09	0,00	139.962,09D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.962,09	0,00	139.962,09D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	133.916,06	0,00	133.916,06D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	6.046,03	0,00	6.046,03D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	49.067,49	0,00	49.067,49D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.067,49	0,00	49.067,49D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	49.067,49	0,00	49.067,49D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	46.108,21	2.632,09	43.476,12D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	46.108,21	2.632,09	43.476,12D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.108,21	2.632,09	43.476,12D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	43.288,21	2.632,09	40.656,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	660.603,01	8.610,60	651.992,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.946,67	0,00	47.946,67D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.786,21	0,00	21.786,21D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.786,21	0,00	21.786,21D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.031,37	0,00	3.031,37D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	6.588,27	0,00	6.588,27D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.685,83	0,00	2.685,83D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.891,69	0,00	3.891,69D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	128,16	0,00	128,16D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	662,05	0,00	662,05D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	54,91	0,00	54,91D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	44,00	0,00	44,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	3.498,30	0,00	3.498,30D
3.3.1.1.1.13 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	691,53	0,00	691,53D
3.3.1.1.1.18 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	35,50	0,00	35,50D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	474,60	0,00	474,60D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	0,00	26.160,46D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.160,46	0,00	26.160,46D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	0,00	26.160,46D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	527.458,90	8.610,60	518.848,30D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	50.593,50	308,00	50.285,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.593,50	308,00	50.285,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	50.593,50	308,00	50.285,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	31.438,00	0,00	31.438,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	15.944,50	308,00	15.636,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	3.211,00	0,00	3.211,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.295,00	1.232,00	11.063,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.295,00	1.232,00	11.063,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	7.737,00	582,00	7.155,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.558,00	650,00	3.908,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	464.570,40	7.070,60	457.499,80D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.570,40	7.070,60	457.499,80D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	91.329,81	0,00	91.329,81D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	56.399,39	0,00	56.399,39D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	30.750,42	0,00	30.750,42D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	351.642,00	7.070,60	344.571,40D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	4.640,45	0,00	4.640,45D
3.3.2.3.1.02.02 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	20.771,44	0,00	20.771,44D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	44.872,90	0,00	44.872,90D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	20.264,58	0,00	20.264,58D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	6.832,49	0,00	6.832,49D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	54.820,55	0,00	54.820,55D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	735,00	0,00	735,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.844,00	0,00	4.844,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	2.126,53	0,00	2.126,53D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,82	0,00	6.560,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	2.933,33	0,00	2.933,33D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	17.232,27	0,00	17.232,27D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.378,74	250,00	11.128,74D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	51.604,60	4,88	51.599,72D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	77.886,30	6.815,72	71.070,58D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.598,59	0,00	21.598,59D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	20.498,59	0,00	20.498,59D
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
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	85.197,44	0,00	85.197,44D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	85.197,44	0,00	85.197,44D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.197,44	0,00	85.197,44D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	85.197,44	0,00	85.197,44D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	754.506,86	0,00	754.506,86D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	754.506,86	0,00	754.506,86D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	754.506,86	0,00	754.506,86D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	754.506,86	0,00	754.506,86D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	754.506,86	0,00	754.506,86D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	531.430,18	252,00	531.178,18D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.9.1.9.1.02 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	148.715,24	0,00	148.715,24D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	148.715,24	0,00	148.715,24D
3.9.7.9.1 - VPD Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos	0,00	148.715,24	0,00	148.715,24D
3.9.7.9.1.01 - VPD Provisão de Férias, vantagens e 1/3 de Férias	0,00	67.703,93	0,00	67.703,93D
3.9.7.9.1.02 - VPD Provisão de INSS Patronal	0,00	25.467,54	0,00	25.467,54D
3.9.7.9.1.03 - VPD Provisão de FGTS	0,00	8.603,54	0,00	8.603,54D
3.9.7.9.1.04 - VPD Provisão de PIS S/ Folha	0,00	1.135,04	0,00	1.135,04D
3.9.7.9.1.05 - VPD Provisão de 13º Salário	0,00	45.805,19	0,00	45.805,19D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	381.464,94	252,00	381.212,94D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	381.464,94	252,00	381.212,94D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.464,94	252,00	381.212,94D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	262.348,00	252,00	262.096,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	243.630,00	0,00	243.630,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	18.718,00	252,00	18.466,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	77.027,14	0,00	77.027,14D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	862,50	0,00	862,50D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	0,00	71.756,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.998,02	0,00	3.998,02D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	410,62	0,00	410,62D
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	42.089,80	0,00	42.089,80D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.371.961,93	4.371.961,93C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.477.656,71	3.477.656,71C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.477.656,71	3.477.656,71C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.477.656,71	3.477.656,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.477.656,71	3.477.656,71C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	2.582.644,00	2.582.644,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.103.970,00	1.103.970,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	258.674,00	258.674,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	0,00	615.851,00	615.851,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	239.902,00	239.902,00C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	0,00	264.750,00	264.750,00C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	0,00	111.199,00	111.199,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	279.161,71	279.161,71C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	246.739,75	246.739,75C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	246.739,75	246.739,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	246.739,75	246.739,75C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	246.739,75	246.739,75C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	246.739,75	246.739,75C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	103.016,70	103.016,70C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	122.773,50	122.773,50C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	66,86	66,86C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.585,51	11.585,51C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.198,52	1.198,52C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	5.298,72	5.298,72C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	2.431,22	2.431,22C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	368,72	368,72C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	361.610,19	361.610,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	217.539,65	217.539,65C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	217.539,65	217.539,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.539,65	217.539,65C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	11.255,93	11.255,93C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	60.961,70	60.961,70C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.581,89	5.581,89C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	139.740,13	139.740,13C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	144.070,54	144.070,54C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	144.070,54	144.070,54C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.070,54	144.070,54C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	144.070,10	144.070,10C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	0,44	0,44C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	108.955,28	108.955,28C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	102.183,02	102.183,02C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.183,02	102.183,02C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	102.183,02	102.183,02C
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	0,00	78.441,57	78.441,57C
4.9.7.1.1.03 - Reversão De Provisão Para INSS PATRONAL	0,00	0,00	16.804,02	16.804,02C
4.9.7.1.1.04 - Reversão De Provisão Para FGTS	0,00	0,00	6.166,61	6.166,61C
4.9.7.1.1.05 - Reversão De Provisão Para PIS S/ FOLHA	0,00	0,00	770,82	770,82C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.772,26	6.772,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	536,00	536,00C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	536,00	536,00C
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	536,00	536,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.236,26	6.236,26C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.236,26	6.236,26C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.638,52	4.638,52C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	108,45	108,45C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	4.530,07	4.530,07C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.905,65C	12.917.133,30	1.123.317,30	11.785.910,35D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.815.371,00	1.021.555,00	11.793.816,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.896.908,00	0,00	5.896.908,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.213.708,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.213.708,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.199.495,00	0,00	3.199.495,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.199.495,00	0,00	3.199.495,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.198.495,00	0,00	3.198.495,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.582.644,00	0,00	2.582.644,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.103.970,00	0,00	1.103.970,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	258.674,00	0,00	258.674,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	615.851,00	0,00	615.851,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	239.902,00	0,00	239.902,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	264.750,00	0,00	264.750,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	111.199,00	0,00	111.199,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	93.940,00	0,00	93.940,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.683.200,00	0,00	1.683.200,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.506.200,00	0,00	1.506.200,00D
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
5.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.918.463,00	1.021.555,00	5.896.908,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.915.808,00	702.100,00	4.213.708,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.163.708,00	0,00	4.163.708,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.381.829,00	0,00	1.381.829,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.381.829,00	0,00	1.381.829,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	992.700,00	0,00	992.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	845.564,00	0,00	845.564,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	42.315,00	0,00	42.315,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.434,00	0,00	25.434,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.387,00	0,00	79.387,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	305.138,00	0,00	305.138,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	79.257,00	0,00	79.257,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	215.974,00	0,00	215.974,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.907,00	0,00	9.907,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	83.991,00	0,00	83.991,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	81.791,00	0,00	81.791,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.781.879,00	0,00	2.781.879,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	995.177,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	995.177,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	995.177,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.786.702,00	0,00	1.786.702,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.900,00	0,00	80.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.425,00	0,00	50.425,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.425,00	0,00	18.425,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.282.377,00	0,00	1.282.377,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	301.141,00	0,00	301.141,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	138.227,00	0,00	138.227,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	162.914,00	0,00	162.914,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	981.236,00	0,00	981.236,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.121,00	0,00	5.121,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	159.215,00	0,00	159.215,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.002.655,00	319.455,00	1.683.200,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.142.356,00	319.455,00	822.901,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	121.356,00	13.000,00	108.356,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.356,00	13.000,00	108.356,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	82.500,00	13.000,00	69.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	32.000,00	13.000,00	19.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00D
5.2.2.2.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.021.000,00	306.455,00	714.545,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	991.000,00	306.455,00	684.545,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	16.923,44	15.000,00	1.923,44D
5.2.2.2.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	16.923,44	15.000,00	1.923,44D
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.757,70	20.000,00	26.757,70D
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	46.757,70	20.000,00	26.757,70D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.500,00	20.000,00	32.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37.500,00	20.000,00	17.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	216.700,00	251.455,00	34.755,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	206.700,00	181.455,00	25.245,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	150.455,00	150.455,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	569.618,86	0,00	569.618,86D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	146.618,86	0,00	146.618,86D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	122.618,86	0,00	122.618,86D
5.2.2.2.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	860.299,00	0,00	860.299,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	860.299,00	0,00	860.299,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	860.299,00	0,00	860.299,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.199,00	0,00	56.199,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	26.199,00	0,00	26.199,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.905,65C	101.762,30	101.762,30	7.905,65C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.467,78D	78.221,22	78.221,22	16.467,78D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.467,78D	78.221,22	78.221,22	16.467,78D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	78.221,22	0,00	78.221,22D
5.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	0,00	78.221,22D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.467,78D	0,00	78.221,22	61.753,44C
5.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	16.467,78D	0,00	78.221,22	61.753,44C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43C	23.541,08	23.541,08	24.373,43C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43C	23.541,08	23.541,08	24.373,43C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	23.541,08	0,00	23.541,08D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	23.541,08	0,00	23.541,08D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.373,43C	0,00	23.541,08	47.914,51C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	24.373,43C	0,00	23.541,08	47.914,51C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.905,65D	13.188.233,98	24.982.049,98	11.785.910,35C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.906.488,16	24.700.304,16	11.793.816,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.341.940,95	9.238.848,95	5.896.908,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.341.940,95	5.896.908,00	2.554.967,05C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.341.940,95	4.390.708,00	1.048.767,05C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.263.941,40	3.199.495,00	935.553,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.263.941,40	3.199.495,00	935.553,60C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.263.941,40	3.198.495,00	934.553,60C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.061.685,89	2.582.644,00	520.958,11C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	900.481,12	1.103.970,00	203.488,88C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	981.891,24	1.220.000,00	238.108,76C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	179.313,53	258.674,00	79.360,47C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	202.255,51	615.851,00	413.595,49C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	79.177,53	239.902,00	160.724,47C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	101.715,39	264.750,00	163.034,61C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	21.362,59	111.199,00	89.836,41C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	144.070,61	233.000,00	88.929,39C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	144.070,61	233.000,00	88.929,39C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	144.070,10	232.000,00	87.929,90C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,51	1.000,00	999,49C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	246.739,75	331.383,00	84.643,25C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	246.739,75	331.383,00	84.643,25C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	103.016,70	127.870,00	24.853,30C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	122.773,50	158.343,00	35.569,50C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	66,86	0,00	66,86D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	11.585,51	10.000,00	1.585,51D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.198,52	2.390,00	1.191,48C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	5.298,72	5.940,00	641,28C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.431,22	4.540,00	2.108,78C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	368,72	2.750,00	2.381,28C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	510.189,19	449.830,00	60.359,19D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	218.075,65	317.130,00	99.054,35C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.217,63	217.880,00	145.662,37C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	11.255,93	16.750,00	5.494,07C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	60.961,70	201.130,00	140.168,30C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.322,02	96.570,00	48.752,02D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	5.581,89	2.630,00	2.951,89D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	139.740,13	93.940,00	45.800,13D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	536,00	2.680,00	2.144,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	536,00	2.680,00	2.144,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.842,90	0,00	2.842,90D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.245,16	0,00	1.245,16D
6.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	1.245,16	0,00	1.245,16D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.597,74	0,00	1.597,74D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.597,74	0,00	1.597,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	283.308,66	130.700,00	152.608,66D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	283.308,66	130.700,00	152.608,66D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	283.308,66	130.700,00	152.608,66D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.961,98	2.000,00	3.961,98D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.961,98	2.000,00	3.961,98D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	108,45	1.000,00	891,55C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.853,53	1.000,00	4.853,53D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.506.200,00	1.506.200,00C
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.341.940,95	3.341.940,95C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	3.341.940,95	3.341.940,95C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.263.941,40	2.263.941,40C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.263.941,40	2.263.941,40C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.263.941,40	2.263.941,40C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	2.061.685,89	2.061.685,89C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	900.481,12	900.481,12C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	981.891,24	981.891,24C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	179.313,53	179.313,53C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	0,00	202.255,51	202.255,51C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	79.177,53	79.177,53C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	101.715,39	101.715,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	21.362,59	21.362,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	144.070,61	144.070,61C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	144.070,61	144.070,61C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	144.070,10	144.070,10C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	0,51	0,51C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	246.739,75	246.739,75C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	246.739,75	246.739,75C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	103.016,70	103.016,70C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	122.773,50	122.773,50C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	66,86	66,86C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.585,51	11.585,51C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.198,52	1.198,52C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	5.298,72	5.298,72C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	2.431,22	2.431,22C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	368,72	368,72C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	510.189,19	510.189,19C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	218.075,65	218.075,65C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	72.217,63	72.217,63C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	11.255,93	11.255,93C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	60.961,70	60.961,70C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	145.322,02	145.322,02C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.581,89	5.581,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	139.740,13	139.740,13C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	536,00	536,00C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	536,00	536,00C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.842,90	2.842,90C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.245,16	1.245,16C
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	1.245,16	1.245,16C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	283.308,66	283.308,66C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	283.308,66	283.308,66C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	283.308,66	283.308,66C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.961,98	5.961,98C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.961,98	5.961,98C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	108,45	108,45C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	5.853,53	5.853,53C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.564.547,21	15.461.455,21	5.896.908,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.422.708,34	6.473.670,99	2.050.962,65C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.417.584,34	5.563.172,89	1.145.588,55C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.617.650,80	1.649.993,61	32.342,81C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.617.650,80	1.649.993,61	32.342,81C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.048.749,18	1.080.249,18	31.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	858.564,00	877.564,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	85.364,18	85.364,18	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.434,00	29.934,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.387,00	87.387,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	473.897,43	474.097,43	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	122.115,64	122.115,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	336.205,31	336.205,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	15.576,48	15.576,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	93.991,00	93.991,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	81.791,00	81.791,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.013,19	1.656,00	642,81C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	1.656,00	642,81C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.799.933,54	3.913.179,28	1.113.245,74C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	995.177,00	1.025.177,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	995.177,00	1.025.177,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	995.177,00	1.025.177,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.804.756,54	2.888.002,28	1.083.245,74C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	100.029,20	222.277,30	122.248,10C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	45.269,00	83.611,00	38.342,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	37.959,20	109.076,30	71.117,10C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.801,00	29.590,00	12.789,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.402,50	126.064,52	94.662,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	17.099,37	50.000,00	32.900,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.348,00	14.850,00	11.502,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	797,12	10.139,12	9.342,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.536,95	12.000,00	7.463,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.471,06	10.000,00	8.528,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.400,00	19.000,00	17.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	2.750,00	2.775,40	25,40C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	16.250,00	16.923,44	673,44C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	16.250,00	16.923,44	673,44C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.160,46	46.757,70	597,24C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	46.160,46	46.757,70	597,24C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.624,38	53.500,00	875,62C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	50.974,38	51.500,00	525,62C
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.650,00	2.000,00	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	48.025,00	102.925,00	54.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.000,00	32.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.025,00	55.925,00	29.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	939.588,47	1.544.055,46	604.466,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	239.430,43	323.341,00	83.910,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	110.231,39	150.427,00	40.195,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	122.199,04	162.914,00	40.714,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	700.158,04	1.220.714,46	520.556,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	9.000,00	11.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	46.658,64	48.300,00	1.641,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	40.444,44	150.000,00	109.555,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	1.800,00	612,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	29.000,00	45.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	31.600,00	23.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	9.240,00	15.000,00	5.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	105.720,00	113.080,00	7.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.885,00	30.000,00	24.115,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	47.300,00	32.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.844,00	49.321,00	44.477,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,82	16.000,00	9.439,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	150.455,00	159.215,00	8.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	11.946,67	13.000,00	1.053,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	29.212,45	29.212,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.853,74	30.000,00	18.146,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	89.000,00	206.000,00	117.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	95.649,28	150.486,01	54.836,73C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	570.676,53	775.498,86	204.822,33C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	452.250,00	483.880,00	31.630,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	424.250,00	455.880,00	31.630,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	76.165,11	173.618,86	97.453,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	122.618,86	50.862,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.998,49	6.000,00	2.001,51C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	410,62	6.000,00	5.589,38C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	171,62	5.000,00	4.828,38C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	42.089,80	113.000,00	70.910,20C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.124,00	910.498,10	905.374,10C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.124,00	910.498,10	905.374,10C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.124,00	910.498,10	905.374,10C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	854.100,00	854.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	854.100,00	854.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.124,00	56.398,10	51.274,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	5.124,00	26.398,10	21.274,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.699.603,99	4.115.773,49	1.416.169,50C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.694.479,99	4.110.649,49	1.416.169,50C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	955.292,18	1.608.282,95	652.990,77C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	955.292,18	1.608.282,95	652.990,77C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	577.381,77	1.036.749,24	459.367,47C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	522.836,14	846.564,06	323.727,92C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	47.767,14	85.364,18	37.597,04C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.562,01	25.434,00	19.871,99C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.216,48	79.387,00	78.170,52C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	330.789,01	473.897,43	143.108,42C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	85.926,13	122.115,64	36.189,51C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	234.147,37	336.205,31	102.057,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	10.715,51	15.576,48	4.860,97C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	46.108,21	96.623,09	50.514,88C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.820,00	12.200,00	9.380,00C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	43.288,21	84.423,09	41.134,88C
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.739.187,81	2.502.366,54	763.178,73C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	754.506,86	995.177,00	240.670,14C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	754.506,86	995.177,00	240.670,14C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	754.506,86	995.177,00	240.670,14C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	984.680,95	1.507.189,54	522.508,59C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	99.870,80	100.337,20	466,40C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	45.049,00	45.269,00	220,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	38.020,80	38.267,20	246,40C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.801,00	16.801,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.892,20	31.427,90	17.535,70C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.284,99	17.099,37	13.814,38C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.348,00	3.348,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	797,12	797,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.065,63	4.536,95	1.471,32C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.471,06	1.471,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	525,40	2.775,40	2.250,00C
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.598,59	52.624,38	31.025,79C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	20.498,59	50.974,38	30.475,79C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.100,00	1.650,00	550,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.045,00	29.257,00	17.212,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	7.737,00	22.582,00	14.845,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.308,00	6.675,00	2.367,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	413.381,46	695.204,07	281.822,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.086,52	169.430,43	76.343,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	68.599,39	76.231,39	7.632,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	20.307,13	86.199,04	65.891,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.180,00	7.000,00	2.820,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	320.294,94	525.773,64	205.478,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.640,45	9.000,00	4.359,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	20.771,44	46.658,64	25.887,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	5.573,35	39.444,44	33.871,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	17.874,02	29.000,00	11.125,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.800,00	8.000,00	3.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	6.458,49	9.240,00	2.781,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	78.193,88	105.720,00	27.526,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	735,00	5.885,00	5.150,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,82	6.560,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.933,33	11.946,67	9.013,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	16.067,84	29.212,45	13.144,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.728,74	12.103,74	1.375,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	57.604,60	89.004,88	31.400,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	65.820,98	102.465,00	36.644,02C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	396.482,44	570.928,53	174.446,09C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	278.228,00	452.502,00	174.274,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	259.510,00	424.250,00	164.740,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	18.718,00	28.252,00	9.534,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	76.164,64	76.165,11	0,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	71.756,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.998,02	3.998,49	0,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	410,62	410,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	171,62	171,62C
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	42.089,80	42.089,80	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.440.638,78	2.443.892,10	3.253,32C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.435.713,88	2.438.967,20	3.253,32C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	808.483,57	808.483,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	808.483,57	808.483,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	572.332,59	572.332,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	522.836,14	522.836,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	42.717,96	42.717,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.562,01	5.562,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.216,48	1.216,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	189.029,58	189.029,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	49.067,49	49.067,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	133.916,06	133.916,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	6.046,03	6.046,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	46.108,21	46.108,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	43.288,21	43.288,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.627.230,31	1.630.483,63	3.253,32C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	751.990,24	754.506,86	2.516,62C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	751.990,24	754.506,86	2.516,62C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	751.990,24	754.506,86	2.516,62C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	875.240,07	875.976,77	736,70C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	50.593,50	50.769,50	176,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	31.438,00	31.438,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	15.944,50	16.120,50	176,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.211,00	3.211,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.753,08	13.753,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.284,99	3.284,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.348,00	3.348,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	658,00	658,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.065,63	3.065,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.471,06	1.471,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	525,40	525,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.598,59	21.598,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	20.498,59	20.498,59	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	12.627,00	12.627,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	8.319,00	8.319,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.308,00	4.308,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	368.403,00	368.403,70	0,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	80.886,52	80.886,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	56.399,39	56.399,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	20.307,13	20.307,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	287.516,48	287.517,18	0,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.640,45	4.640,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	20.771,44	20.771,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	5.573,35	5.573,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	17.874,02	17.874,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	6.458,49	6.458,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	53.113,88	53.114,58	0,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	735,00	735,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,82	6.560,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	14.855,39	14.855,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.728,74	10.728,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	51.604,60	51.604,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	65.334,97	65.334,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	380.854,44	381.414,44	560,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	262.600,00	263.160,00	560,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	243.630,00	244.190,00	560,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	18.970,00	18.970,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	76.164,64	76.164,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	71.756,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.998,02	3.998,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	410,62	410,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	42.089,80	42.089,80	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.924,90	4.924,90	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.924,90	4.924,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.924,90	4.924,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.924,90	4.924,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	4.924,90	4.924,90	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.596,10	2.428.118,63	2.426.522,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.596,10	2.423.193,73	2.421.597,63C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	804.851,42	804.851,42C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	804.851,42	804.851,42C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	571.332,53	571.332,53C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	521.836,08	521.836,08C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	42.717,96	42.717,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	5.562,01	5.562,01C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	1.216,48	1.216,48C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	189.029,58	189.029,58C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	49.067,49	49.067,49C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	133.916,06	133.916,06C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	6.046,03	6.046,03C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	43.476,12	43.476,12C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	40.656,12	40.656,12C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	1.013,19	1.013,19C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	1.013,19	1.013,19C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.596,10	1.618.342,31	1.616.746,21C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	751.990,24	751.990,24C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	751.990,24	751.990,24C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	751.990,24	751.990,24C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.596,10	866.352,07	864.755,97C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	176,00	50.285,50	50.109,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	31.438,00	31.438,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	176,00	15.636,50	15.460,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	3.211,00	3.211,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,40	13.727,68	13.702,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	3.284,99	3.284,99C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	658,00	658,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.065,63	3.065,63C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.471,06	1.471,06C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	25,40	500,00	474,60C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	26.160,46	26.160,46C
6.2.2.7.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	26.160,46	26.160,46C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	21.598,59	21.598,59C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	20.498,59	20.498,59C
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
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	582,00	11.395,00	10.813,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	582,00	7.737,00	7.155,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.658,00	3.658,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,70	361.332,40	361.331,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	80.886,52	80.886,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	56.399,39	56.399,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	20.307,13	20.307,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,70	280.445,88	280.445,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	4.640,45	4.640,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	20.771,44	20.771,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	5.573,35	5.573,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	17.874,02	17.874,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	6.458,49	6.458,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,70	53.113,88	53.113,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	735,00	735,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	4.844,00	4.844,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	6.560,82	6.560,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	2.933,33	2.933,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	14.855,39	14.855,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	10.478,74	10.478,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	51.599,72	51.599,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	58.519,25	58.519,25C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	812,00	380.602,44	379.790,44C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	812,00	262.348,00	261.536,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	560,00	243.630,00	243.070,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	252,00	18.718,00	18.466,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	76.164,64	76.164,64C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	71.756,00	71.756,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	3.998,02	3.998,02C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	410,62	410,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00	42.089,80	42.089,80C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.924,90	4.924,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.924,90	4.924,90C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.924,90	4.924,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.924,90	4.924,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	4.924,90	4.924,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.905,65D	281.745,82	281.745,82	7.905,65D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	234.663,66	234.663,66	16.467,78C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	234.663,66	234.663,66	16.467,78C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.3.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	78.221,22	78.221,22C
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	0,00	78.221,22	78.221,22C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.467,78C	78.221,22	0,00	61.753,44D
6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	16.467,78C	78.221,22	0,00	61.753,44D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	47.082,16	47.082,16	24.373,43D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	47.082,16	47.082,16	24.373,43D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	23.541,08	23.541,08C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	0,00	23.541,08	23.541,08C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.373,43D	23.541,08	0,00	47.914,51D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	24.373,43D	23.541,08	0,00	47.914,51D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.096.337,14	0,00	2.096.337,14D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.096.337,14	0,00	2.096.337,14D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.096.337,14	0,00	2.096.337,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.096.337,14	0,00	2.096.337,14D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.096.337,14	0,00	2.096.337,14D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	2.096.337,14	0,00	2.096.337,14D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	5.425.665,17	7.522.002,31	2.096.337,14C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	112.539,08	112.539,08	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	112.539,08	112.539,08	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	112.539,08	112.539,08	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	112.539,08	112.539,08	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	112.539,08	0,00	112.539,08D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	112.539,08	112.539,08C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.313.126,09	7.409.463,23	2.096.337,14C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.313.126,09	7.409.463,23	2.096.337,14C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.313.126,09	7.409.463,23	2.096.337,14C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.192.702,82	2.335.246,03	1.142.543,21C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	1.192.702,82	2.335.246,03	1.142.543,21C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.146.202,20	1.165.364,72	980.837,48D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.146.202,20	1.165.364,72	980.837,48D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.972.624,97	1.948.747,66	23.877,31D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	1.972.624,97	1.948.747,66	23.877,31D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	1.596,10	1.960.104,82	1.958.508,72C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.596,10	1.960.104,82	1.958.508,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	51.462.749,72	51.462.749,72	0,00

Maceió-AL, 31 de agosto 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 31/08/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.341.940,95	4.038.076,32	Despesa Orçamentária	2.426.522,53	2.112.111,13
RECEITA REALIZADA	3.341.940,95	4.038.076,32	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	2.426.522,53	2.112.111,13
RECEITA CORRENTE	3.341.940,95	3.233.976,32	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.421.597,63	2.106.711,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.263.941,40	2.515.333,64	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	804.851,42	728.320,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.263.941,40	2.515.333,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	804.851,42	728.320,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.263.941,40	2.515.333,64	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	571.332,53	531.136,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.061.685,89	2.063.908,89	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.029,58	144.115,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	202.255,51	451.424,75	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.476,12	53.068,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	144.070,61	155.544,65	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.013,19	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	144.070,61	155.544,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.616.746,21	1.378.390,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	246.739,75	242.811,02	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	751.990,24	769.499,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	246.739,75	242.811,02	CONTRIBUIÇÕES	751.990,24	769.499,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	864.755,97	608.890,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00		DIÁRIAS	50.109,50	21.477,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00		MATERIAL DE CONSUMO	13.702,28	13.627,39
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00		PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.250,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.189,19	320.287,01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.160,46	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	218.075,65	233.026,77	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.598,59	26.736,60
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	72.217,63	167.369,83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.813,00	13.240,35
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	145.322,02	65.656,94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.331,70	397.540,03
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	536,00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	379.790,44	136.269,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.842,90	11,08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	4.924,90	5.400,00
INDENIZAÇÕES	1.245,16	11,08	INVESTIMENTOS	4.924,90	5.400,00
RESTITUIÇÕES	1.597,74		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.924,90	5.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	283.308,66	85.707,89	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.924,90	5.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	283.308,66	85.707,89			
RECEITAS DIVERSAS	5.961,98	1.541,27			
OUTRAS RECEITAS	5.961,98	1.541,27			
RECEITA DE CAPITAL		804.100,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		804.100,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	178.562,22	2.961.985,18	Pagamentos Extraorçamentários	284.401,26	3.061.123,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	78.221,22	49.080,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	23.541,08	47.914,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.960,47	129.193,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.789,85	128.694,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	137.601,75	2.832.791,83	Outros Pagamentos Extraorçamentários	139.849,11	2.835.434,15
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.961.772,04	1.525.170,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.771.351,42	3.351.996,63
Caixa e Equivalente de Caixa	2.961.772,04	1.510.276,41	Caixa e Equivalente de Caixa	3.771.351,42	3.337.102,80
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:	6.482.275,21	8.525.231,74		6.482.275,21	8.525.231,74

Maceió-AL, 31 de agosto 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 31/08/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.213.708,00	4.390.708,00	3.341.940,95	-1.048.767,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	3.199.495,00	2.263.941,40	-935.553,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	3.199.495,00	2.263.941,40	-935.553,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	3.198.495,00	2.263.941,40	-934.553,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	233.000,00	144.070,61	-88.929,39
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	233.000,00	144.070,61	-88.929,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	331.383,00	246.739,75	-84.643,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	331.383,00	246.739,75	-84.643,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.830,00	449.830,00	510.189,19	60.359,19
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	317.130,00	218.075,65	-99.054,35
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	217.880,00	72.217,63	-145.662,37
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	96.570,00	145.322,02	48.752,02
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	2.680,00	536,00	-2.144,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.842,90	2.842,90
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.245,16	1.245,16

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.597,74	1.597,74	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		130.700,00	130.700,00	283.308,66	152.608,66	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		130.700,00	130.700,00	283.308,66	152.608,66	
RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	2.000,00	5.961,98	3.961,98	
OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	5.961,98	3.961,98	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	1.506.200,00	0,00	-1.506.200,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	804.100,00	0,00	-804.100,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	702.100,00	0,00	-702.100,00	
OUTRAS RECEITAS		0,00	702.100,00	0,00	-702.100,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.213.708,00	5.896.908,00	3.341.940,95	-2.554.967,05	
DÉFICIT		0,00	0,00	504.004,40	504.004,40	
TOTAL		4.213.708,00	5.896.908,00	3.845.945,35	-2.050.962,65	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	702.100,00	0,00	702.100,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	702.100,00	0,00	702.100,00	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.213.708,00	5.896.908,00	3.845.945,35	2.429.775,85	2.426.522,53	2.050.962,65
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.163.708,00	4.986.609,00	3.841.020,45	2.424.850,95	2.421.597,63	1.145.588,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.381.829,00	1.490.185,00	1.457.842,19	804.851,42	804.851,42	32.342,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.829,00	1.490.185,00	1.457.842,19	804.851,42	804.851,42	32.342,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.700,00	1.062.200,00	1.030.700,00	571.332,53	571.332,53	31.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.138,00	332.338,00	332.138,00	189.029,58	189.029,58	200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.991,00	93.991,00	93.991,00	43.476,12	43.476,12	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.656,00	1.013,19	1.013,19	1.013,19	642,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.781.879,00	3.496.424,00	2.383.178,26	1.619.999,53	1.616.746,21	1.113.245,74

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	995.177,00	1.025.177,00	995.177,00	754.506,86	751.990,24	30.000,00
CONTRIBUIÇÕES	995.177,00	1.025.177,00	995.177,00	754.506,86	751.990,24	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.702,00	2.471.247,00	1.388.001,26	865.492,67	864.755,97	1.083.245,74
DIÁRIAS	133.000,00	173.000,00	50.751,90	50.285,50	50.109,50	122.248,10
MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00	125.900,00	31.237,98	13.702,28	13.702,28	94.662,02
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.923,44	1.250,00	1.250,00	1.250,00	673,44
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.757,70	26.160,46	26.160,46	26.160,46	597,24
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	53.500,00	52.624,38	21.598,59	21.598,59	875,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.425,00	82.925,00	28.025,00	10.813,00	10.813,00	54.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.282.377,00	1.247.622,00	643.155,01	361.332,40	361.331,70	604.466,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	759.618,86	554.796,53	380.350,44	379.790,44	204.822,33
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	910.299,00	4.924,90	4.924,90	4.924,90	905.374,10
INVESTIMENTOS	50.000,00	910.299,00	4.924,90	4.924,90	4.924,90	905.374,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	910.299,00	4.924,90	4.924,90	4.924,90	905.374,10
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	4.924,90	4.924,90	4.924,90	51.274,10
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.213.708,00	5.896.908,00	3.845.945,35	2.429.775,85	2.426.522,53	2.050.962,65
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.213.708,00	5.896.908,00	3.845.945,35	2.429.775,85	2.426.522,53	2.050.962,65

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Maceió-AL, 31 de agosto 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 31/08/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/08/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.675.002,40	6.482.366,40	PASSIVO CIRCULANTE	163.629,48	172.970,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.771.351,42	3.337.102,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.416,31	23.192,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.861.910,29	3.078.424,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.821.458,79	3.078.424,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,70	7.268,72
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	959.548,50	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.177,43	1.077,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.465,59	28.398,88	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.516,62	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	133.454,49	102.183,02
ESTOQUES	31.275,10	38.440,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.063,93	39.249,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.744.206,24	3.815.832,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35	15.396,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.992.192,69	1.982.301,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.977.298,86	1.982.301,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.977.298,86	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	1.752.013,55	1.833.531,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
BENS MÓVEIS	677.210,99	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	85.197,44	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	179.025,83	188.367,14

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	10.240.182,81	10.109.831,78
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.240.182,81	10.109.831,78
TOTAL	10.419.208,64	10.298.198,92	TOTAL	10.419.208,64	10.298.198,92
ATIVO FINANCEIRO	3.781.817,01	3.350.107,85	PASSIVO FINANCEIRO	1.446.344,49	1.148.585,03
ATIVO PERMANENTE	6.637.391,63	6.948.091,07	PASSIVO PERMANENTE	148.850,84	117.579,37
SALDO PATRIMONIAL				8.824.013,31	9.032.034,52

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	112.539,08D	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	112.539,08C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.335.472,52	2.201.522,82

Maceió-AL, 31 de agosto de 2018

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.371.961,93	3.852.909,19	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.687.293,69	2.207.199,34
CONTRIBUIÇÕES	3.477.656,71	2.415.810,38	PESSOAL E ENCARGOS	790.067,74	764.589,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.477.656,71	2.415.810,38	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	557.562,04	539.587,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.477.656,71	2.415.810,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	557.562,04	539.587,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	246.739,75	242.811,02	ENCARGOS PATRONAIS	189.029,58	166.053,69
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	246.739,75	242.811,02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	139.962,09	122.886,77
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	246.739,75	242.811,02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	49.067,49	43.166,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	361.610,19	388.571,42	BENEFICIOS A PESSOAL	43.476,12	58.948,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	217.539,65	233.026,77	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	43.476,12	58.948,43
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	217.539,65	233.026,77	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	651.992,41	522.287,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.070,54	155.544,65	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.946,67	24.111,58
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.070,54	155.544,65	MATERIAL DE CONSUMO	21.786,21	24.111,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	177.000,00	804.100,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.160,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	177.000,00	804.100,00	SERVICOS	518.848,30	498.175,77
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	177.000,00	804.100,00	DIÁRIAS	50.285,50	21.477,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	108.955,28	1.616,37	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.063,00	14.040,35
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	102.183,02	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457.499,80	462.657,92
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.183,02	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	85.197,44	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.772,26	1.616,37	DEPRECIACÃO	85.197,44	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	536,00	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	64,02
INDENIZACÕES	6.236,26	1.616,37	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,02
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,02
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	754.506,86	769.499,71
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	754.506,86	769.499,71
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	754.506,86	769.499,71
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	959.548,50	0,00
			REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	959.548,50	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	959.548,50	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	531.178,18	150.759,11
			PREMIAÇÕES	1.250,00	0,00
			OUTRAS PREMIACOES	1.250,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	148.715,24	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	148.715,24	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	381.212,94	150.759,11
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	381.212,94	150.759,11
Total das Variações Ativas :	4.371.961,93	3.852.909,19	Total das Variações Passivas :	3.687.293,69	2.207.199,34
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	684.668,24	1.645.709,85
Total	4.371.961,93	3.852.909,19	Total	4.371.961,93	3.852.909,19

Maceió-AL, 31 de agosto 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