

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 9.724.073,60D | 11.224.037,55 | 10.789.831,83 | 10.158.279,32D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 5.893.347,25D | 11.215.679,65 | 10.676.050,47 | 6.432.976,43D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.961.772,04D | 7.918.986,59 | 7.174.372,74 | 3.706.385,89D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.961.772,04D | 7.918.986,59 | 7.174.372,74 | 3.706.385,89D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL | 2.961.772,04D | 7.918.986,59 | 7.174.372,74 | 3.706.385,89D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 47.082,14D | 2.294.107,90 | 2.271.070,94 | 70.119,10D |
| 1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento | 28.514,28D | 1.914.892,02 | 1.897.528,83 | 45.877,47D |
| 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 | 269.005,14 | 269.005,14 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.10 - CEF Ag.2393 Cta. 695-3 - Projeto Imobiliário | 0,00 | 8.976,34 | 36,50 | 8.939,84D |
| 1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO - 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 ARRECAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 462,31D | 4.031.029,40 | 4.022.784,04 | 8.707,67D |
| 1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação | 462,31D | 4.031.029,40 | 4.022.784,04 | 8.707,67D |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.907.723,98D | 1.592.614,79 | 880.517,76 | 3.619.821,01D |
| 1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação) | 1.983.115,61D | 1.408.955,58 | 700.000,00 | 2.692.071,19D |
| 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 | 104.202,88 | 59.200,80 | 927.732,28D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança) | 16,91D | 0,63 | 0,00 | 17,54D |
| 1.1.1.1.1.50.11 - CEF CDB FLEX Ag.2393 Cta. 0071004-3 - Semana da Enfermagem | 0,00 | 79.309,09 | 79.309,09 | 0,00 |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.887.373,26D | 3.198.495,00 | 3.399.817,63 | 2.686.050,63D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 2.887.373,26D | 3.198.495,00 | 2.440.269,13 | 3.645.599,13D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 2.887.373,26D | 3.198.495,00 | 2.440.269,13 | 3.645.599,13D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 2.887.373,26D | 3.198.495,00 | 2.440.269,13 | 3.645.599,13D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício | 0,00 | 2.582.644,00 | 2.189.154,93 | 393.489,07D |
| 1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores | 2.887.373,26D | 615.851,00 | 251.114,20 | 3.252.110,06D |
| 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 | 33.398,21 | 27.865,17 | 12.915,87D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 717,91D | 25.979,89 | 24.380,56 | 2.317,24D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 25.979,89 | 24.380,56 | 1.599,33D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 25.479,89 | 23.880,56 | 1.599,33D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário | 0,00 | 1.599,33 | 0,00 | 1.599,33D |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | 0,00 | 23.880,56 | 23.880,56 | 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 | 2.053,73 | 0,00 | 3.401,72D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO | 1.347,99D | 2.053,73 | 0,00 | 3.401,72D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.3.2.1.06 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Governo do Estado de Alagoas | 0,00 | 129,69 | 0,00 | 129,69D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.316,93D | 5.364,59 | 3.484,61 | 7.196,91D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 5.316,93D | 5.364,59 | 3.484,61 | 7.196,91D |
| 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 | 4.540,28 | 3.484,61 | 1.055,67D |
| 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 | 90,86 | 90,55 | 0,31D |
| 1.1.3.8.1.03.16 - Fernando Costa Campos | 0,00 | 140,06 | 140,06 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.03.17 - Incorp Technology Informatica LTDA | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.03.18 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL | 0,00 | 206,38 | 0,00 | 206,38D |
| 1.1.3.8.1.03.19 - Lucas Barreto Casado | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.03.20 - Voar Turismo EIRELI | 0,00 | 848,97 | 0,00 | 848,97D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 36.819,12D | 21.588,09 | 30.783,17 | 27.624,04D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 36.819,12D | 21.588,09 | 30.783,17 | 27.624,04D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO | 36.819,12D | 21.588,09 | 30.783,17 | 27.624,04D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO | 36.819,12D | 21.588,09 | 30.783,17 | 27.624,04D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo | 36.819,12D | 21.588,09 | 30.783,17 | 27.624,04D |
| 1.1.9 - VARIÇÕES 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 | 8.357,90 | 113.781,36 | 3.725.302,89D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|------------|---------------|
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.997.195,10D | 0,00 | 6.039,40 | 1.991.155,70D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.982.301,27D | 0,00 | 6.039,40 | 1.976.261,87D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 1.982.301,27D | 0,00 | 6.039,40 | 1.976.261,87D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 1.982.301,27D | 0,00 | 6.039,40 | 1.976.261,87D |
| 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 | 6.039,40 | 213.853,49D |
| 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 | 8.357,90 | 107.741,96 | 1.734.147,19D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 673.531,25D | 8.357,90 | 1.245,16 | 680.643,99D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 673.531,25D | 8.357,90 | 1.245,16 | 680.643,99D |
| 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS | 673.531,25D | 8.357,90 | 1.245,16 | 680.643,99D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som | 7.280,48D | 0,00 | 0,00 | 7.280,48D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca | 2.684,96D | 0,00 | 0,00 | 2.684,96D |
| 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática | 106.196,50D | 0,00 | 0,00 | 106.196,50D |
| 1.2.3.1.1.01.05 - Instalações | 1.847,77D | 0,00 | 0,00 | 1.847,77D |
| 1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos | 10.369,01D | 8.357,90 | 1.245,16 | 17.481,75D |
| 1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios | 66.788,02D | 0,00 | 0,00 | 66.788,02D |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Veículos | 389.290,00D | 0,00 | 0,00 | 389.290,00D |
| 1.2.3.1.1.01.10 - Maquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina | 78.933,30D | 0,00 | 0,00 | 78.933,30D |
| 1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação | 1.369,19D | 0,00 | 0,00 | 1.369,19D |
| 1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos | 7.130,00D | 0,00 | 0,00 | 7.130,00D |
| 1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca | 574,01D | 0,00 | 0,00 | 574,01D |
| 1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria | 1.068,01D | 0,00 | 0,00 | 1.068,01D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 1.160.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.160.000,00D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 1.160.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.160.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS | 1.160.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.160.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios | 1.160.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.160.000,00D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 0,00 | 106.496,80 | 106.496,80C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 106.496,80 | 106.496,80C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 75.872,80 | 75.872,80C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 75.872,80 | 75.872,80C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 30.624,00 | 30.624,00C |
| 1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios | 0,00 | 0,00 | 30.624,00 | 30.624,00C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.724.073,60C | 4.392.390,19 | 4.553.812,48 | 9.885.495,89C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 153.162,68C | 3.300.997,55 | 3.462.419,84 | 314.584,97C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.553,99C | 985.571,69 | 1.091.047,51 | 109.029,81C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 679.712,19 | 753.866,81 | 74.154,62C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 679.712,19 | 753.866,81 | 74.154,62C |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 679.712,19 | 753.866,81 | 74.154,62C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar | 0,00 | 644.048,49 | 718.203,11 | 74.154,62C |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar | 0,00 | 27.797,16 | 27.797,16 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar | 0,00 | 3.635,03 | 3.635,03 | 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 | 305.859,50 | 337.180,70 | 34.875,19C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.553,99C | 305.859,50 | 337.180,70 | 34.875,19C |
| 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | 1.939,24C | 194.811,53 | 213.549,05 | 20.676,76C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar | 0,00 | 152.698,30 | 170.460,12 | 17.761,82C |
| 2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar | 1.939,24C | 42.113,23 | 43.088,93 | 2.914,94C |
| 2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher | 1.614,75C | 57.541,78 | 63.050,14 | 7.123,11C |
| 2.1.1.4.1.02.01 - FGTS | 1.614,75C | 57.541,78 | 63.050,14 | 7.123,11C |
| 2.1.1.4.1.98 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT | 0,00 | 53.506,19 | 60.581,51 | 7.075,32C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 21.251,57C | 710.286,35 | 711.996,08 | 22.961,30C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 21.251,57C | 710.286,35 | 711.996,08 | 22.961,30C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 21.251,57C | 710.286,35 | 711.996,08 | 22.961,30C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | 21.251,57C | 597.172,81 | 598.882,54 | 22.961,30C |
| 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 | 5.063,25 | 5.726,85 | 663,60C |
| 2.1.3.1.1.01.07 - Tigre Serviços Gerais Ltda | 0,00 | 10.696,43 | 11.960,78 | 1.264,35C |
| 2.1.3.1.1.01.08 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda | 0,00 | 49.122,51 | 49.122,51 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.09 - Implanta Informatica Ltda | 0,00 | 31.680,28 | 31.680,98 | 0,70C |
| 2.1.3.1.1.01.10 - Telemar Norte Leste S/A | 0,00 | 18.992,35 | 20.989,71 | 1.997,36C |
| 2.1.3.1.1.01.11 - Incorp Technology Informatica Ltda | 0,00 | 28.800,00 | 32.000,00 | 3.200,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 2.1.3.1.1.01.13 - Eletrobras Distribuição Alagoas | 0,00 | 19.450,36 | 19.450,36 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.15 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias | 0,00 | 59.370,06 | 59.370,06 | 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 |
| 2.1.3.1.1.01.22 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A | 0,00 | 68.367,78 | 68.367,78 | 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 | 1.641,51 | 1.822,68 | 181,17C |
| 2.1.3.1.1.01.33 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL | 0,00 | 28.114,50 | 28.114,51 | 0,01C |
| 2.1.3.1.1.01.34 - Maq-Larem Maquinas e Moveis e Equipamentos LTDA | 0,00 | 7.212,43 | 7.212,43 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.35 - Freitas Construtora Ltda - ME | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.36 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - Transpal | 0,00 | 3.387,50 | 3.387,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.39 - Austri Engenharia LTDA - EPP | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.40 - 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 | 6.417,92 | 6.417,92 | 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 | 3.230,05 | 3.230,05 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.44 - LocaWeb Serviços de Internet S.A | 0,00 | 1.713,08 | 1.713,08 | 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 | 10.286,56 | 11.998,64 | 1.712,08C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.48 - Trivale Administração LTDA | 0,00 | 5.183,81 | 5.183,81 | 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 |
| 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 | 7.133,33 | 7.133,33 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.55 - Karla Françoise Gonçalo da Silva Serviços | 0,00 | 35.990,00 | 35.990,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.56 - 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 | 15.981,15 | 15.981,15 | 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 | 252,95 | 252,95 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.63 - Arzul Comercio de Máquinas EIRELI | 0,00 | 3.433,00 | 3.433,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.64 - Laser Peças e Manutenção Automotiva LTDA | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.65 - Servit Serviços de Terceirizados LTDA | 0,00 | 7.755,18 | 20.652,42 | 12.897,24C |
| 2.1.3.1.1.01.66 - Comercial Luejo EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 1.044,79 | 1.044,79C |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 112.588,14 | 112.588,14 | 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 | 111.950,94 | 111.950,94 | 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 Armarinhos LTDA - EPP (RP2017) | 0,00 | 139,12 | 139,12 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-----------|
| 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 |
| 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 | 22.544,88 | 22.544,88 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.04.15 - Cepal - Comp. de Emprend. 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 | 77.647,77 | 73.663,93 | 2.032,95C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.016,79C | 77.647,77 | 73.663,93 | 2.032,95C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.016,79C | 77.647,77 | 73.663,93 | 2.032,95C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.016,79C | 77.647,77 | 73.663,93 | 2.032,95C |
| 2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher | 1.067,15C | 7.528,23 | 7.645,11 | 1.184,03C |
| 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários | 4.456,55C | 47.580,46 | 43.479,74 | 355,83C |
| 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 | 2.434,25 | 2.434,25 | 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 | 958.136,78 | 960.653,40 | 2.516,62C |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 958.136,78 | 960.653,40 | 2.516,62C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.5.1.1 - COTA-PARTE | 0,00 | 842.795,31 | 845.311,93 | 2.516,62C |
| 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN | 0,00 | 842.795,31 | 845.311,93 | 2.516,62C |
| 2.1.5.1.2 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 115.341,47 | 115.341,47 | 0,00 |
| 2.1.5.1.2.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 0,00 | 115.341,47 | 115.341,47 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 102.183,02C | 131.115,20 | 186.130,09 | 157.197,91C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 102.183,02C | 131.115,20 | 186.130,09 | 157.197,91C |
| 2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 102.183,02C | 131.115,20 | 186.130,09 | 157.197,91C |
| 2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias | 78.441,57C | 104.011,65 | 85.291,14 | 59.721,06C |
| 2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 2.885,03 | 57.068,38 | 54.183,35C |
| 2.1.7.9.1.03 - INSS | 16.804,02C | 16.804,02 | 31.453,47 | 31.453,47C |
| 2.1.7.9.1.04 - FGTS | 6.166,61C | 6.643,68 | 10.894,87 | 10.417,80C |
| 2.1.7.9.1.05 - PIS | 770,82C | 770,82 | 1.422,23 | 1.422,23C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 20.157,31C | 438.239,76 | 438.928,83 | 20.846,38C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 7.950,93C | 49.305,55 | 47.526,12 | 6.171,50C |
| 2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES | 7.950,93C | 49.305,55 | 47.526,12 | 6.171,50C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 15,45C | 2.601,33 | 2.655,51 | 69,63C |
| 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | 15,45C | 2.601,33 | 2.655,51 | 69,63C |
| 2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 7.935,48C | 46.704,22 | 44.870,61 | 6.101,87C |
| 2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012 | 2.306,36C | 31.535,93 | 30.997,87 | 1.768,30C |
| 2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica | 807,12C | 11.844,02 | 10.703,52 | 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 | 3.324,27 | 3.169,22 | 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 | 388.934,21 | 391.402,71 | 14.674,88C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 12.206,38C | 0,00 | 0,00 | 12.206,38C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 74.253,40 | 76.161,90 | 1.908,50C |
| 2.1.8.9.2.01 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 45.980,00 | 45.980,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.02 - Diárias Servidores | 0,00 | 24.116,40 | 26.024,90 | 1.908,50C |
| 2.1.8.9.2.03 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 4.157,00 | 4.157,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.3 - JETONS A PAGAR | 0,00 | 21.659,00 | 21.659,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.3.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP | 0,00 | 12.503,00 | 12.503,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.3.02 - Reunião Ordinária Diretoria - ROD | 0,00 | 4.928,00 | 4.928,00 | 0,00 |
| 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 | 291.598,00 | 292.158,00 | 560,00C |
| 2.1.8.9.4.01 - Auxílio Representação Conselheiros | 0,00 | 221.896,00 | 222.456,00 | 560,00C |
| 2.1.8.9.4.02 - Auxílio Representação Colaboradores | 0,00 | 69.702,00 | 69.702,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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 |
| 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 | 4.340.602,56 | 18.340,69 | 4.322.261,87D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.017.832,36 | 5.566,89 | 1.012.265,47D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 713.185,05 | 1.163,83 | 712.021,22D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 713.185,05 | 1.163,83 | 712.021,22D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO | 0,00 | 713.185,05 | 1.163,83 | 712.021,22D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 712.171,86 | 1.163,83 | 711.008,03D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários | 0,00 | 657.725,82 | 1.163,83 | 656.561,99D |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 52.380,25 | 0,00 | 52.380,25D |
| 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 | 240.678,30 | 90,00 | 240.588,30D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 178.105,23 | 90,00 | 178.015,23D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 178.105,23 | 90,00 | 178.015,23D |
| 3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 170.460,12 | 90,00 | 170.370,12D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep | 0,00 | 7.645,11 | 0,00 | 7.645,11D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 62.573,07 | 0,00 | 62.573,07D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 62.573,07 | 0,00 | 62.573,07D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 62.573,07 | 0,00 | 62.573,07D |
| 3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 63.969,01 | 4.313,06 | 59.655,95D |
| 3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 63.969,01 | 4.313,06 | 59.655,95D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 63.969,01 | 4.313,06 | 59.655,95D |
| 3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 60.581,51 | 4.313,06 | 56.268,45D |
| 3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte | 0,00 | 3.387,50 | 0,00 | 3.387,50D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 825.294,96 | 12.137,80 | 813.157,16D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 57.418,23 | 0,00 | 57.418,23D |
| 3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 31.257,77 | 0,00 | 31.257,77D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 31.257,77 | 0,00 | 31.257,77D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 4.683,56 | 0,00 | 4.683,56D |
| 3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente | 0,00 | 8.251,77 | 0,00 | 8.251,77D |
| 3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 3.651,38 | 0,00 | 3.651,38D |
| 3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 4.583,53 | 0,00 | 4.583,53D |
| 3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 786,75 | 0,00 | 786,75D |
| 3.3.1.1.1.07 - Materiais De Telecomunicação | 0,00 | 518,80 | 0,00 | 518,80D |
| 3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 668,89 | 0,00 | 668,89D |
| 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 | 164,00 | 0,00 | 164,00D |
| 3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos | 0,00 | 6.676,80 | 0,00 | 6.676,80D |
| 3.3.1.1.1.13 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem | 0,00 | 707,28 | 0,00 | 707,28D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 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 | 661.379,93 | 12.137,80 | 649.242,13D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 75.462,30 | 585,20 | 74.877,10D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 75.462,30 | 585,20 | 74.877,10D |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS | 0,00 | 75.462,30 | 585,20 | 74.877,10D |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 45.826,00 | 154,00 | 45.672,00D |
| 3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores | 0,00 | 25.479,30 | 431,20 | 25.048,10D |
| 3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 4.157,00 | 0,00 | 4.157,00D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 15.618,10 | 1.232,00 | 14.386,10D |
| 3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.618,10 | 1.232,00 | 14.386,10D |
| 3.3.2.2.1.01 - Estagiários | 0,00 | 11.060,10 | 582,00 | 10.478,10D |
| 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 | 570.299,53 | 10.320,60 | 559.978,93D |
| 3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 570.299,53 | 10.320,60 | 559.978,93D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 120.090,29 | 0,00 | 120.090,29D |
| 3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança | 0,00 | 61.083,29 | 0,00 | 61.083,29D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 54.827,00 | 0,00 | 54.827,00D |
| 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 | 418.649,88 | 10.320,60 | 408.329,28D |
| 3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto | 0,00 | 5.726,85 | 0,00 | 5.726,85D |
| 3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00 | 28.114,51 | 0,00 | 28.114,51D |
| 3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 46.354,67 | 0,00 | 46.354,67D |
| 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 | 24.760,83 | 0,00 | 24.760,83D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 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 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00D |
| 3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 7.586,43 | 0,00 | 7.586,43D |
| 3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software | 0,00 | 68.386,95 | 0,00 | 68.386,95D |
| 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 |
| 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 | 6.133,33 | 0,00 | 6.133,33D |
| 3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 23.366,59 | 0,00 | 23.366,59D |
| 3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 11.593,74 | 250,00 | 11.343,74D |
| 3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários | 0,00 | 59.889,82 | 4,88 | 59.884,94D |
| 3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos | 0,00 | 97.531,81 | 10.065,72 | 87.466,09D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 31.559,36 | 0,00 | 31.559,36D |
| 3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas | 0,00 | 30.459,36 | 0,00 | 30.459,36D |
| 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 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 106.496,80 | 0,00 | 106.496,80D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACÃO | 0,00 | 106.496,80 | 0,00 | 106.496,80D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 106.496,80 | 0,00 | 106.496,80D |
| 3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado | 0,00 | 106.496,80 | 0,00 | 106.496,80D |
| 3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 845.311,93 | 0,00 | 845.311,93D |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 845.311,93 | 0,00 | 845.311,93D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 845.311,93 | 0,00 | 845.311,93D |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 845.311,93 | 0,00 | 845.311,93D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 845.311,93 | 0,00 | 845.311,93D |
| 3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 959.548,50 | 0,00 | 959.548,50D |
| 3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 959.548,50 | 0,00 | 959.548,50D |
| 3.6.1.7 - VARIACÃO 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 - VARIACÃO 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 | 692.614,81 | 636,00 | 691.978,81D |
| 3.9.1 - PREMIAÇÕES | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 3.9.1.9.1.02 - Outras Premiações | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 185.999,11 | 0,00 | 185.999,11D |
| 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 185.999,11 | 0,00 | 185.999,11D |
| 3.9.7.9.1 - VPD Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos | 0,00 | 185.999,11 | 0,00 | 185.999,11D |
| 3.9.7.9.1.01 - VPD Provisão de Férias, vantagens e 1/3 de Férias | 0,00 | 85.160,16 | 0,00 | 85.160,16D |
| 3.9.7.9.1.02 - VPD Provisão de INSS Patronal | 0,00 | 31.453,47 | 0,00 | 31.453,47D |
| 3.9.7.9.1.03 - VPD Provisão de FGTS | 0,00 | 10.894,87 | 0,00 | 10.894,87D |
| 3.9.7.9.1.04 - VPD Provisão de PIS S/ Folha | 0,00 | 1.422,23 | 0,00 | 1.422,23D |
| 3.9.7.9.1.05 - VPD Provisão de 13º Salário | 0,00 | 57.068,38 | 0,00 | 57.068,38D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 505.365,70 | 636,00 | 504.729,70D |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 505.365,70 | 636,00 | 504.729,70D |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 505.365,70 | 636,00 | 504.729,70D |
| 3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 312.621,00 | 636,00 | 311.985,00D |
| 3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 291.214,00 | 384,00 | 290.830,00D |
| 3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 21.407,00 | 252,00 | 21.155,00D |
| 3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 77.156,83 | 0,00 | 77.156,83D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 4.127,71 | 0,00 | 4.127,71D |
| 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 | 115.587,87 | 0,00 | 115.587,87D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 4.595.045,30 | 4.595.045,30C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.544.686,35 | 3.544.686,35C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 3.544.686,35 | 3.544.686,35C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.544.686,35 | 3.544.686,35C |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 3.544.686,35 | 3.544.686,35C |
| 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 | 346.191,35 | 346.191,35C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 305.995,00 | 305.995,00C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 305.995,00 | 305.995,00C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 305.995,00 | 305.995,00C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 305.995,00 | 305.995,00C |
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 305.995,00 | 305.995,00C |
| 4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 127.770,80 | 127.770,80C |
| 4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira | 0,00 | 0,00 | 151.450,28 | 151.450,28C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade | 0,00 | 0,00 | 79,63 | 79,63C |
| 4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 15.370,31 | 15.370,31C |
| 4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias | 0,00 | 0,00 | 1.640,08 | 1.640,08C |
| 4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 6.434,16 | 6.434,16C |
| 4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 2.717,66 | 2.717,66C |
| 4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 532,08 | 532,08C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 458.282,90 | 458.282,90C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 278.496,77 | 278.496,77C |
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 278.496,77 | 278.496,77C |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 278.496,77 | 278.496,77C |
| 4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 14.171,45 | 14.171,45C |
| 4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 83.143,91 | 83.143,91C |
| 4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 6.922,00 | 6.922,00C |
| 4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 174.259,41 | 174.259,41C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 179.786,13 | 179.786,13C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 179.786,13 | 179.786,13C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 179.786,13 | 179.786,13C |
| 4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda | 0,00 | 0,00 | 179.785,57 | 179.785,57C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 109.081,05 | 109.081,05C |
| 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 | 6.898,03 | 6.898,03C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 643,20 | 643,20C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 643,20 | 643,20C |
| 4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades | 0,00 | 0,00 | 643,20 | 643,20C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.254,83 | 6.254,83C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.254,83 | 6.254,83C |
| 4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 1.597,74 | 1.597,74C |
| 4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 4,99C |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 4.652,10 | 4.652,10C |
| 4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária | 0,00 | 0,00 | 122,03 | 122,03C |
| 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 | 12.922.133,30 | 1.128.317,30 | 11.785.910,35D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 12.820.371,00 | 1.026.555,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 6.923.463,00 | 1.026.555,00 | 5.896.908,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.915.808,00 | 702.100,00 | 4.213.708,00D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 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 |
| 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 EXERCÍCIO 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 | 2.007.655,00 | 324.455,00 | 1.683.200,00D |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.147.356,00 | 324.455,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|-------------|
| 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 | 1.026.000,00 | 311.455,00 | 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 |
| 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 | 996.000,00 | 311.455,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 |
| 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 | 574.618,86 | 5.000,00 | 569.618,86D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 5.000,00 | 141.618,86D |
| 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 | 5.000,00 | 117.618,86D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00D |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 14.994.736,94 | 26.788.552,94 | 11.785.910,35C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 14.712.991,12 | 26.506.807,12 | 11.793.816,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 3.741.920,97 | 9.638.828,97 | 5.896.908,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 3.741.920,97 | 5.896.908,00 | 2.154.987,03C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 3.741.920,97 | 4.390.708,00 | 648.787,03C |
| 6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.439.801,06 | 3.199.495,00 | 759.693,94C |
| 6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00 | 2.439.801,06 | 3.199.495,00 | 759.693,94C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 2.439.801,06 | 3.198.495,00 | 758.693,94C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 0,00 | 2.188.686,86 | 2.582.644,00 | 393.957,14C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 950.101,61 | 1.103.970,00 | 153.868,39C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 1.050.260,58 | 1.220.000,00 | 169.739,42C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 188.324,67 | 258.674,00 | 70.349,33C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F | 0,00 | 251.114,20 | 615.851,00 | 364.736,80C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro | 0,00 | 94.780,67 | 239.902,00 | 145.121,33C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico | 0,00 | 127.493,50 | 264.750,00 | 137.256,50C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar | 0,00 | 28.840,03 | 111.199,00 | 82.358,97C |
| 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 | 179.786,20 | 233.000,00 | 53.213,80C |
| 6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 179.786,20 | 233.000,00 | 53.213,80C |
| 6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda | 0,00 | 179.785,57 | 232.000,00 | 52.214,43C |
| 6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança | 0,00 | 0,63 | 1.000,00 | 999,37C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 305.995,00 | 331.383,00 | 25.388,00C |
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 305.995,00 | 331.383,00 | 25.388,00C |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 127.770,80 | 127.870,00 | 99,20C |
| 6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira | 0,00 | 151.450,28 | 158.343,00 | 6.892,72C |
| 6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade | 0,00 | 79,63 | 0,00 | 79,63D |
| 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 |
| 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 | 15.370,31 | 10.000,00 | 5.370,31D |
| 6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias | 0,00 | 1.640,08 | 2.390,00 | 749,92C |
| 6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 6.434,16 | 5.940,00 | 494,16D |
| 6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 2.717,66 | 4.540,00 | 1.822,34C |
| 6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 532,08 | 2.750,00 | 2.217,92C |
| 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 | 639.338,71 | 449.830,00 | 189.508,71D |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 279.139,97 | 317.130,00 | 37.990,03C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 97.315,36 | 217.880,00 | 120.564,64C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 14.171,45 | 16.750,00 | 2.578,55C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 83.143,91 | 201.130,00 | 117.986,09C |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 181.181,41 | 96.570,00 | 84.611,41D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 6.922,00 | 2.630,00 | 4.292,00D |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 174.259,41 | 93.940,00 | 80.319,41D |
| 6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 643,20 | 2.680,00 | 2.036,80C |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades | 0,00 | 643,20 | 2.680,00 | 2.036,80C |
| 6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.847,89 | 0,00 | 2.847,89D |
| 6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 1.250,15 | 0,00 | 1.250,15D |
| 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 |
| 6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações | 0,00 | 4,99 | 0,00 | 4,99D |
| 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 |
| 6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 351.375,29 | 130.700,00 | 220.675,29D |
| 6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 351.375,29 | 130.700,00 | 220.675,29D |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 0,00 | 351.375,29 | 130.700,00 | 220.675,29D |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 5.975,56 | 2.000,00 | 3.975,56D |
| 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 5.975,56 | 2.000,00 | 3.975,56D |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária | 0,00 | 122,03 | 1.000,00 | 877,97C |
| 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 | 3.741.920,97 | 3.741.920,97C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 3.741.920,97 | 3.741.920,97C |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.439.801,06 | 2.439.801,06C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 2.439.801,06 | 2.439.801,06C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 2.439.801,06 | 2.439.801,06C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 0,00 | 0,00 | 2.188.686,86 | 2.188.686,86C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 950.101,61 | 950.101,61C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 0,00 | 1.050.260,58 | 1.050.260,58C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 188.324,67 | 188.324,67C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F | 0,00 | 0,00 | 251.114,20 | 251.114,20C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 94.780,67 | 94.780,67C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico | 0,00 | 0,00 | 127.493,50 | 127.493,50C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 28.840,03 | 28.840,03C |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 179.786,20 | 179.786,20C |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 179.786,20 | 179.786,20C |
| 6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda | 0,00 | 0,00 | 179.785,57 | 179.785,57C |
| 6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63C |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 305.995,00 | 305.995,00C |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 305.995,00 | 305.995,00C |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 127.770,80 | 127.770,80C |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira | 0,00 | 0,00 | 151.450,28 | 151.450,28C |
| 6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade | 0,00 | 0,00 | 79,63 | 79,63C |
| 6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 15.370,31 | 15.370,31C |
| 6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias | 0,00 | 0,00 | 1.640,08 | 1.640,08C |
| 6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 6.434,16 | 6.434,16C |
| 6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 2.717,66 | 2.717,66C |
| 6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 532,08 | 532,08C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 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 | 639.338,71 | 639.338,71C |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 279.139,97 | 279.139,97C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 97.315,36 | 97.315,36C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 14.171,45 | 14.171,45C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 83.143,91 | 83.143,91C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 181.181,41 | 181.181,41C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 6.922,00 | 6.922,00C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 174.259,41 | 174.259,41C |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 643,20 | 643,20C |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades | 0,00 | 0,00 | 643,20 | 643,20C |
| 6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.847,89 | 2.847,89C |
| 6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.250,15 | 1.250,15C |
| 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 |
| 6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 4,99C |
| 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 | 351.375,29 | 351.375,29C |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 351.375,29 | 351.375,29C |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 351.375,29 | 351.375,29C |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 5.975,56 | 5.975,56C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 5.975,56 | 5.975,56C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária | 0,00 | 0,00 | 122,03 | 122,03C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 0,00 | 5.853,53 | 5.853,53C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 10.971.070,15 | 16.867.978,15 | 5.896.908,00C |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 4.658.232,72 | 6.581.601,17 | 1.923.368,45C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.647.567,72 | 5.671.103,07 | 1.023.535,35C |
| 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 |
| 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 | 3.029.916,92 | 4.021.109,46 | 991.192,54C |
| 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 | 2.034.739,92 | 2.995.932,46 | 961.192,54C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 126.152,00 | 222.677,70 | 96.525,70C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 59.657,00 | 83.765,00 | 24.108,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 48.594,00 | 109.322,70 | 60.728,70C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 17.901,00 | 29.590,00 | 11.689,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 37.540,05 | 126.064,52 | 88.524,47C |
| 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 | 4.392,79 | 14.850,00 | 10.457,21C |
| 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 | 5.985,25 | 12.000,00 | 6.014,75C |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 0,00 | 5.044,46 | 19.000,00 | 13.955,54C |
| 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 | 64.996,17 | 12.371,79C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 0,00 | 50.974,38 | 62.996,17 | 12.021,79C |
| 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 | 985.410,11 | 1.561.815,44 | 576.405,33C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 254.232,37 | 323.341,00 | 69.108,63C |
| 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 | 135.200,98 | 162.914,00 | 27.713,02C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 1.200,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 731.177,74 | 1.238.474,44 | 507.296,70C |
| 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 | 65.415,74 | 167.759,98 | 102.344,24C |
| 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 |
| 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 | 8.526,20 | 30.000,00 | 21.473,80C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 12.706,94 | 30.000,00 | 17.293,06C |
| 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 | 98.203,28 | 150.486,01 | 52.282,73C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 722.577,92 | 853.772,49 | 131.194,57C |
| 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 | 81.294,80 | 173.618,86 | 92.324,06C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf | 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 | 76.756,00 | 122.618,86 | 45.862,86C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 4.128,18 | 6.000,00 | 1.871,82C |
| 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 | 188.861,50 | 191.273,63 | 2.412,13C |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 10.665,00 | 910.498,10 | 899.833,10C |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 10.665,00 | 910.498,10 | 899.833,10C |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 10.665,00 | 910.498,10 | 899.833,10C |
| 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 | 10.665,00 | 56.398,10 | 45.733,10C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 10.665,00 | 26.398,10 | 15.733,10C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 3.398.218,43 | 4.352.274,79 | 954.056,36C |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.389.661,43 | 4.341.609,79 | 951.948,36C |
| 6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.193.096,08 | 1.610.348,67 | 417.252,59C |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.193.096,08 | 1.610.348,67 | 417.252,59C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 745.676,15 | 1.037.043,99 | 291.367,84C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 672.831,68 | 846.858,81 | 174.027,13C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 59.372,44 | 85.364,18 | 25.991,74C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 9.370,52 | 25.434,00 | 16.063,48C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 4.101,51 | 79.387,00 | 75.285,49C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 382.437,73 | 473.987,43 | 91.549,70C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 99.431,71 | 122.115,64 | 22.683,93C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 270.691,43 | 336.295,31 | 65.603,88C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 12.314,59 | 15.576,48 | 3.261,89C |
| 6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 63.969,01 | 98.304,06 | 34.335,05C |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte | 0,00 | 3.387,50 | 12.200,00 | 8.812,50C |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 60.581,51 | 86.104,06 | 25.522,55C |
| 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 | 2.196.565,35 | 2.731.261,12 | 534.695,77C |
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 845.311,93 | 995.177,00 | 149.865,07C |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 845.311,93 | 995.177,00 | 149.865,07C |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 845.311,93 | 995.177,00 | 149.865,07C |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.351.253,42 | 1.736.084,12 | 384.830,70C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 125.140,00 | 126.737,20 | 1.597,20C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 59.591,00 | 59.811,00 | 220,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 47.802,00 | 49.025,20 | 1.223,20C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 17.747,00 | 17.901,00 | 154,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 19.712,70 | 37.565,45 | 17.852,75C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 5.953,60 | 17.099,37 | 11.145,77C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 0,00 | 4.392,79 | 4.392,79 | 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 | 5.172,73 | 5.985,25 | 812,52C |
| 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 | 5.044,46 | 3.644,46C |
| 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 |
| 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 | 43.055,53 | 52.624,38 | 9.568,85C |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 0,00 | 41.955,53 | 50.974,38 | 9.018,85C |
| 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 | 15.368,10 | 29.257,00 | 13.888,90C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 11.060,10 | 22.582,00 | 11.521,90C |
| 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 | 526.909,80 | 744.275,71 | 217.365,91C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 121.847,00 | 184.232,37 | 62.385,37C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 73.283,29 | 76.231,39 | 2.948,10C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 44.383,71 | 99.200,98 | 54.817,27C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 4.180,00 | 8.800,00 | 4.620,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 405.062,80 | 560.043,34 | 154.980,54C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 5.726,85 | 9.000,00 | 3.273,15C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00 | 28.114,51 | 46.658,64 | 18.544,13C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 24.815,10 | 64.415,74 | 39.600,64C |
| 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 | 22.370,27 | 29.000,00 | 6.629,73C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 0,00 | 5.600,00 | 8.000,00 | 2.400,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 7.212,43 | 9.240,00 | 2.027,57C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 91.760,28 | 105.720,00 | 13.959,72C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 735,00 | 8.526,20 | 7.791,20C |
| 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 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 6.133,33 | 11.946,67 | 5.813,34C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 22.202,16 | 29.212,45 | 7.010,29C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 10.943,74 | 12.956,94 | 2.013,20C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 65.889,82 | 89.004,88 | 23.115,06C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 0,00 | 85.466,49 | 108.269,00 | 22.802,51C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 593.656,83 | 718.213,92 | 124.557,09C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 328.501,00 | 452.886,00 | 124.385,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 307.094,00 | 424.634,00 | 117.540,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 21.407,00 | 28.252,00 | 6.845,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 76.294,33 | 76.294,80 | 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 | 4.127,71 | 4.128,18 | 0,47C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais | 0,00 | 410,62 | 410,62 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 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 | 188.861,50 | 188.861,50 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 8.557,00 | 10.665,00 | 2.108,00C |
| 6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 8.557,00 | 10.665,00 | 2.108,00C |
| 6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.557,00 | 10.665,00 | 2.108,00C |
| 6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 8.557,00 | 10.665,00 | 2.108,00C |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 8.557,00 | 10.665,00 | 2.108,00C |
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0,00 | 2.909.111,70 | 3.043.487,56 | 134.375,86C |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.900.753,80 | 3.035.129,66 | 134.375,86C |
| 6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 941.797,83 | 1.046.287,47 | 104.489,64C |
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 941.797,83 | 1.046.287,47 | 104.489,64C |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 668.412,15 | 740.626,97 | 72.214,82C |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 606.219,51 | 672.831,68 | 66.612,17C |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 48.720,61 | 54.323,26 | 5.602,65C |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 9.370,52 | 9.370,52 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 4.101,51 | 4.101,51 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 215.478,80 | 240.678,30 | 25.199,50C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 55.927,03 | 62.573,07 | 6.646,04C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 152.698,30 | 170.460,12 | 17.761,82C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 6.853,47 | 7.645,11 | 791,64C |
| 6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 56.893,69 | 63.969,01 | 7.075,32C |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte | 0,00 | 3.387,50 | 3.387,50 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 53.506,19 | 60.581,51 | 7.075,32C |
| 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 | 1.958.955,97 | 1.988.842,19 | 29.886,22C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 842.795,31 | 845.311,93 | 2.516,62C |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 842.795,31 | 845.311,93 | 2.516,62C |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 842.795,31 | 845.311,93 | 2.516,62C |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.116.160,66 | 1.143.530,26 | 27.369,60C |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 74.007,00 | 75.915,50 | 1.908,50C |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 45.980,00 | 45.980,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 23.870,00 | 25.778,50 | 1.908,50C |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 4.157,00 | 4.157,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 18.347,62 | 19.573,58 | 1.225,96C |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 5.953,60 | 5.953,60 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 0,00 | 3.348,00 | 4.392,79 | 1.044,79C |
| 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 | 4.991,56 | 5.172,73 | 181,17C |
| 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 | 31.559,36 | 31.559,36 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 0,00 | 30.459,36 | 30.459,36 | 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 | 14.010,30 | 15.950,10 | 1.939,80C |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 9.702,30 | 11.642,10 | 1.939,80C |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 4.308,00 | 4.308,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 445.686,72 | 467.422,06 | 21.735,34C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 93.773,33 | 109.647,00 | 15.873,67C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 59.818,94 | 61.083,29 | 1.264,35C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 29.774,39 | 44.383,71 | 14.609,32C |
| 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 | 351.913,39 | 357.775,06 | 5.861,67C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 5.063,25 | 5.726,85 | 663,60C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00 | 28.114,50 | 28.114,51 | 0,01C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 7.055,12 | 7.055,12 | 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 | 22.370,27 | 22.370,27 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 7.212,43 | 7.212,43 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 63.480,28 | 66.680,98 | 3.200,70C |
| 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 | 6.133,33 | 6.133,33 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 18.992,35 | 20.989,71 | 1.997,36C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 10.943,74 | 10.943,74 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 59.889,82 | 59.889,82 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 0,00 | 88.230,48 | 88.230,48 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 505.139,20 | 505.699,20 | 560,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 313.257,00 | 313.817,00 | 560,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 291.598,00 | 292.158,00 | 560,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 21.659,00 | 21.659,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 76.294,33 | 76.294,33 | 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 | 4.127,71 | 4.127,71 | 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 | 115.587,87 | 115.587,87 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 8.357,90 | 8.357,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 8.357,90 | 8.357,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.357,90 | 8.357,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 8.357,90 | 8.357,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 8.357,90 | 8.357,90 | 0,00 |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 5.507,30 | 2.890.614,63 | 2.885.107,33C |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.507,30 | 2.882.256,73 | 2.876.749,43C |
| 6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 936.099,96 | 936.099,96C |
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 936.099,96 | 936.099,96C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 667.117,34 | 667.117,34C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 0,00 | 604.924,70 | 604.924,70C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 0,00 | 48.720,61 | 48.720,61C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 0,00 | 9.370,52 | 9.370,52C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 4.101,51 | 4.101,51C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 215.388,80 | 215.388,80C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 55.927,03 | 55.927,03C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 152.608,30 | 152.608,30C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 0,00 | 6.853,47 | 6.853,47C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 52.580,63 | 52.580,63C |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte | 0,00 | 0,00 | 3.387,50 | 3.387,50C |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 0,00 | 49.193,13 | 49.193,13C |
| 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 | 5.507,30 | 1.946.156,77 | 1.940.649,47C |
| 6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 842.795,31 | 842.795,31C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 842.795,31 | 842.795,31C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 842.795,31 | 842.795,31C |
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.507,30 | 1.103.361,46 | 1.097.854,16C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 453,20 | 73.421,80 | 72.968,60C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 154,00 | 45.826,00 | 45.672,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 299,20 | 23.438,80 | 23.139,60C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 4.157,00 | 4.157,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 25,40 | 18.322,22 | 18.296,82C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 0,00 | 5.953,60 | 5.953,60C |
| 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 | 4.991,56 | 4.991,56C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|------------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 31.559,36 | 31.559,36C |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 0,00 | 0,00 | 30.459,36 | 30.459,36C |
| 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 | 12.778,30 | 12.196,30C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 582,00 | 9.120,30 | 8.538,30C |
| 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 | 3.250,70 | 435.366,12 | 432.115,42C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 93.773,33 | 93.773,33C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 0,00 | 59.818,94 | 59.818,94C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 0,00 | 29.774,39 | 29.774,39C |
| 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 | 3.250,70 | 341.592,79 | 338.342,09C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 0,00 | 5.063,25 | 5.063,25C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00 | 0,00 | 28.114,50 | 28.114,50C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 0,00 | 7.055,12 | 7.055,12C |
| 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 | 22.370,27 | 22.370,27C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 7.212,43 | 7.212,43C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 0,70 | 63.480,28 | 63.479,58C |
| 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 | 6.133,33 | 6.133,33C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 0,00 | 18.992,35 | 18.992,35C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 0,00 | 10.693,74 | 10.693,74C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 59.884,94 | 59.884,94C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 0,00 | 3.250,00 | 78.164,76 | 74.914,76C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.196,00 | 504.503,20 | 503.307,20C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 1.196,00 | 312.621,00 | 311.425,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 944,00 | 291.214,00 | 290.270,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 252,00 | 21.407,00 | 21.155,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 76.294,33 | 76.294,33C |
| 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 | 4.127,71 | 4.127,71C |
| 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 | 115.587,87 | 115.587,87C |
| 6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 8.357,90 | 8.357,90C |
| 6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 8.357,90 | 8.357,90C |
| 6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 8.357,90 | 8.357,90C |
| 6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 8.357,90 | 8.357,90C |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 8.357,90 | 8.357,90C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 | 2.502.827,87 | 0,00 | 2.502.827,87D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 2.502.827,87 | 0,00 | 2.502.827,87D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 2.502.827,87 | 0,00 | 2.502.827,87D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 2.502.827,87 | 0,00 | 2.502.827,87D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 2.502.827,87 | 0,00 | 2.502.827,87D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 0,00 | 2.502.827,87 | 0,00 | 2.502.827,87D |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 0,00 | 6.934.675,13 | 9.437.503,00 | 2.502.827,87C |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 178.000,45 | 178.000,45 | 0,00 |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 178.000,45 | 178.000,45 | 0,00 |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 178.000,45 | 178.000,45 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 178.000,45 | 178.000,45 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar | 0,00 | 178.000,45 | 0,00 | 178.000,45D |
| 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas | 0,00 | 0,00 | 178.000,45 | 178.000,45C |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 6.756.674,68 | 9.259.502,55 | 2.502.827,87C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 6.756.674,68 | 9.259.502,55 | 2.502.827,87C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 6.756.674,68 | 9.259.502,55 | 2.502.827,87C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 1.458.737,91 | 2.844.666,94 | 1.385.929,03C |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 0,00 | 1.458.737,91 | 2.844.666,94 | 1.385.929,03C |
| 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 2.844.816,64 | 1.430.866,02 | 1.413.950,62D |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 0,00 | 2.844.816,64 | 1.430.866,02 | 1.413.950,62D |
| 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 2.447.612,83 | 2.554.853,83 | 107.241,00C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 0,00 | 2.447.612,83 | 2.554.853,83 | 107.241,00C |
| 8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA | 0,00 | 5.507,30 | 2.429.115,76 | 2.423.608,46C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 0,00 | 5.507,30 | 2.429.115,76 | 2.423.608,46C |
| TOTAIS | 0,00 | 57.311.403,54 | 57.311.403,54 | 0,00 |

Maceió-AL, 31 de outubro 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 31/10/2018

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 3.741.920,97 | 4.387.470,15 | Despesa Orçamentária | 2.885.107,33 | 2.529.470,16 |
| RECEITA REALIZADA | 3.741.920,97 | 4.387.470,15 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO | 2.885.107,33 | 2.529.470,16 |
| RECEITA CORRENTE | 3.741.920,97 | 3.583.370,15 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 2.876.749,43 | 2.524.070,16 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.439.801,06 | 2.686.467,97 | VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 936.099,96 | 945.028,23 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 2.439.801,06 | 2.686.467,97 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 936.099,96 | 945.028,23 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 2.439.801,06 | 2.686.467,97 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 667.117,34 | 693.122,05 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 2.188.686,86 | 2.172.309,85 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 215.388,80 | 187.392,89 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 251.114,20 | 514.158,12 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 52.580,63 | 64.513,29 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 179.786,20 | 195.449,29 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 1.013,19 | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 179.786,20 | 195.449,29 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.940.649,47 | 1.579.041,93 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 305.995,00 | 291.008,65 | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 842.795,31 | 846.433,74 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 305.995,00 | 291.008,65 | CONTRIBUIÇÕES | 842.795,31 | 846.433,74 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 177.000,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.097.854,16 | 732.608,19 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 177.000,00 | | DIÁRIAS | 72.968,60 | 23.677,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 177.000,00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 18.296,82 | 15.156,54 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 177.000,00 | | PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS | 1.250,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 639.338,71 | 410.444,24 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 26.160,46 | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 279.139,97 | 286.746,36 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 31.559,36 | 34.336,41 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES | 97.315,36 | 198.449,75 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.196,30 | 16.703,35 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 181.181,41 | 88.162,61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 432.115,42 | 487.267,33 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 643,20 | 134,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 503.307,20 | 155.467,06 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.847,89 | 11,13 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 8.357,90 | 5.400,00 |
| INDENIZAÇÕES | 1.250,15 | 11,13 | INVESTIMENTOS | 8.357,90 | 5.400,00 |
| RESTITUIÇÕES | 1.597,74 | | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.357,90 | 5.400,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 351.375,29 | 120.378,25 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.357,90 | 5.400,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 351.375,29 | 120.378,25 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 5.975,56 | 3.308,50 | | | |
| OUTRAS RECEITAS | 5.975,56 | 3.308,50 | | | |
| RECEITA DE CAPITAL | | 804.100,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 804.100,00 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 199.555,11 | 3.000.336,50 | Pagamentos Extraorçamentários | 311.754,90 | 3.097.914,92 |
| 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 | 47.525,36 | 166.223,01 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 49.304,79 | 163.482,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 152.029,75 | 2.834.113,49 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 160.687,81 | 2.837.437,74 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 2.961.772,04 | 1.525.170,24 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 3.706.385,89 | 3.285.591,81 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.961.772,04 | 1.510.276,41 | Caixa e Equivalente de Caixa | 3.706.385,89 | 3.270.697,98 |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | | 14.893,83 | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | | 14.893,83 |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Total: | 6.903.248,12 | 8.912.976,89 | | 6.903.248,12 | 8.912.976,89 |

Maceió-AL, 31 de outubro 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 31/10/2018

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITA CORRENTE | 4.213.708,00 | 4.390.708,00 | 3.741.920,97 | -648.787,03 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.199.495,00 | 3.199.495,00 | 2.439.801,06 | -759.693,94 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 3.199.495,00 | 3.199.495,00 | 2.439.801,06 | -759.693,94 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 3.198.495,00 | 3.198.495,00 | 2.439.801,06 | -758.693,94 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 233.000,00 | 233.000,00 | 179.786,20 | -53.213,80 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 233.000,00 | 233.000,00 | 179.786,20 | -53.213,80 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 331.383,00 | 331.383,00 | 305.995,00 | -25.388,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 331.383,00 | 331.383,00 | 305.995,00 | -25.388,00 |
| 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 | 639.338,71 | 189.508,71 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 317.130,00 | 317.130,00 | 279.139,97 | -37.990,03 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES | 217.880,00 | 217.880,00 | 97.315,36 | -120.564,64 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 96.570,00 | 96.570,00 | 181.181,41 | 84.611,41 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 2.680,00 | 2.680,00 | 643,20 | -2.036,80 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.847,89 | 2.847,89 |
| INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.250,15 | 1.250,15 |

| 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 | 351.375,29 | 220.675,29 | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 130.700,00 | 130.700,00 | 351.375,29 | 220.675,29 | |
| RECEITAS DIVERSAS | | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.975,56 | 3.975,56 | |
| OUTRAS RECEITAS | | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.975,56 | 3.975,56 | |
| 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 | 3.741.920,97 | -2.154.987,03 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 231.618,58 | 231.618,58 | |
| TOTAL | | 4.213.708,00 | 5.896.908,00 | 3.973.539,55 | -1.923.368,45 | |
| 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 | 3.973.539,55 | 3.019.483,19 | 2.885.107,33 | 1.923.368,45 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 4.163.708,00 | 4.986.609,00 | 3.963.073,65 | 3.011.125,29 | 2.876.749,43 | 1.023.535,35 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 1.381.829,00 | 1.490.185,00 | 1.457.842,19 | 1.040.589,60 | 936.099,96 | 32.342,81 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.381.829,00 | 1.490.185,00 | 1.457.842,19 | 1.040.589,60 | 936.099,96 | 32.342,81 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 992.700,00 | 1.062.200,00 | 1.030.700,00 | 739.332,16 | 667.117,34 | 31.500,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 305.138,00 | 332.338,00 | 332.138,00 | 240.588,30 | 215.388,80 | 200,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 83.991,00 | 93.991,00 | 93.991,00 | 59.655,95 | 52.580,63 | 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 | 2.505.231,46 | 1.970.535,69 | 1.940.649,47 | 991.192,54 |

| 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 | 845.311,93 | 842.795,31 | 30.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 995.177,00 | 1.025.177,00 | 995.177,00 | 845.311,93 | 842.795,31 | 30.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.786.702,00 | 2.471.247,00 | 1.510.054,46 | 1.125.223,76 | 1.097.854,16 | 961.192,54 |
| DIÁRIAS | 133.000,00 | 173.000,00 | 76.474,30 | 74.877,10 | 72.968,60 | 96.525,70 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 80.900,00 | 125.900,00 | 37.375,53 | 19.522,78 | 18.296,82 | 88.524,47 |
| 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 | 41.128,21 | 31.559,36 | 31.559,36 | 12.371,79 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.425,00 | 82.925,00 | 28.025,00 | 14.136,10 | 12.196,30 | 54.900,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.282.377,00 | 1.247.622,00 | 671.216,67 | 453.850,76 | 432.115,42 | 576.405,33 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 190.000,00 | 759.618,86 | 628.424,29 | 503.867,20 | 503.307,20 | 131.194,57 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 910.299,00 | 10.465,90 | 8.357,90 | 8.357,90 | 899.833,10 |
| INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 910.299,00 | 10.465,90 | 8.357,90 | 8.357,90 | 899.833,10 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 910.299,00 | 10.465,90 | 8.357,90 | 8.357,90 | 899.833,10 |
| 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 | 10.465,90 | 8.357,90 | 8.357,90 | 45.733,10 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 4.213.708,00 | 5.896.908,00 | 3.973.539,55 | 3.019.483,19 | 2.885.107,33 | 1.923.368,45 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.213.708,00 | 5.896.908,00 | 3.973.539,55 | 3.019.483,19 | 2.885.107,33 | 1.923.368,45 |

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

Maceió-AL, 31 de outubro 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 31/10/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/10/2017

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 6.432.976,43 | 6.305.668,67 | PASSIVO CIRCULANTE | 314.584,97 | 211.145,30 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.706.385,89 | 3.270.697,98 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 109.029,81 | 23.588,46 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.686.050,63 | 2.970.023,41 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 3.645.599,13 | 2.970.023,41 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 22.961,30 | 42.796,36 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 959.548,50 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.032,95 | 1.086,04 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 12.915,87 | 27.620,55 | 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 | 157.197,91 | 102.183,02 |
| ESTOQUES | 27.624,04 | 37.326,73 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 20.846,38 | 41.491,42 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.725.302,89 | 3.815.832,52 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 15.396,35 | 15.396,35 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.991.155,70 | 1.982.301,27 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 502,52 | 502,52 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.976.261,87 | 1.982.301,27 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 1.976.261,87 | 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 | 1.734.147,19 | 1.833.531,25 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 14.893,83 | 14.893,83 |
| BENS MÓVEIS | 680.643,99 | 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 | 106.496,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 329.981,32 | 226.541,65 |

| 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 | 9.828.298,00 | 9.894.959,54 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.828.298,00 | 9.894.959,54 |
| TOTAL | 10.158.279,32 | 10.121.501,19 | TOTAL | 10.158.279,32 | 10.121.501,19 |
| ATIVO FINANCEIRO | 3.713.197,11 | 3.278.144,36 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.111.443,42 | 753.861,91 |
| ATIVO PERMANENTE | 6.445.082,21 | 6.843.356,83 | PASSIVO PERMANENTE | 172.594,26 | 117.579,37 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 8.874.241,64 | 9.250.059,91 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | | Saldo do Atos Potenciais Passivos | | |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Conveniadas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Contratuais | 178.000,45D | 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 | 178.000,45C | 0,00 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 2.601.753,69 | 2.524.282,45 |

Maceió-AL, 31 de outubro 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 31/10/2018

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 4.595.045,30 | 4.093.902,06 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 4.322.261,87 | 2.663.064,45 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.544.686,35 | 2.513.214,11 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.012.265,47 | 982.661,76 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 3.544.686,35 | 2.513.214,11 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 712.021,22 | 701.572,47 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.544.686,35 | 2.513.214,11 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 712.021,22 | 701.572,47 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 305.995,00 | 291.008,65 | ENCARGOS PATRONAIS | 240.588,30 | 209.735,76 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 305.995,00 | 291.008,65 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 178.015,23 | 155.214,54 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 305.995,00 | 291.008,65 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 62.573,07 | 54.521,22 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 458.282,90 | 482.061,65 | BENEFICIOS A PESSOAL | 59.655,95 | 71.353,53 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 278.496,77 | 286.612,36 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 59.655,95 | 71.353,53 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 278.496,77 | 286.612,36 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 813.157,16 | 659.307,87 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 179.786,13 | 195.449,29 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 57.418,23 | 27.961,85 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 179.786,13 | 195.449,29 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.257,77 | 27.961,85 |
| 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 | 649.242,13 | 631.346,02 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 177.000,00 | 804.100,00 | DIÁRIAS | 74.877,10 | 23.677,50 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 109.081,05 | 3.517,65 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.386,10 | 16.703,35 |
| REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS | 102.183,02 | 0,00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 559.978,93 | 590.965,17 |
| REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 102.183,02 | 0,00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 106.496,80 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 6.898,03 | 3.517,65 | DEPRECIÇÃO | 106.496,80 | 0,00 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 643,20 | 134,00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 64,02 |
| INDENIZAÇÕES | 6.254,83 | 3.383,65 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 64,02 |
| | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 64,02 |
| | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 845.311,93 | 846.433,74 |
| | | | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 845.311,93 | 846.433,74 |
| | | | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 845.311,93 | 846.433,74 |
| | | | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 959.548,50 | 0,00 |
| | | | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 959.548,50 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS | 959.548,50 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 691.978,81 | 174.597,06 |
| | | | PREMIAÇÕES | 1.250,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS PREMIACOES | 1.250,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 185.999,11 | 0,00 |
| | | | VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 185.999,11 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 504.729,70 | 174.597,06 |
| | | | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 504.729,70 | 174.597,06 |
| Total das Variações Ativas : | 4.595.045,30 | 4.093.902,06 | Total das Variações Passivas : | 4.322.261,87 | 2.663.064,45 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 272.783,43 | 1.430.837,61 |
| Total | 4.595.045,30 | 4.093.902,06 | Total | 4.595.045,30 | 4.093.902,06 |

Maceió-AL, 31 de outubro 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