

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.724.073,60D	14.120.994,14	13.621.801,14	10.223.266,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.893.347,25D	14.110.528,24	13.484.692,42	6.519.183,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.961.772,04D	9.812.260,02	9.188.903,82	3.585.128,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.961.772,04D	9.812.260,02	9.188.903,82	3.585.128,24D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.961.772,04D	9.812.260,02	9.188.903,82	3.585.128,24D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.082,14D	3.134.871,58	3.149.111,90	32.841,82D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	28.514,28D	2.584.517,35	2.604.740,95	8.290,68D
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	3.982,76	14.598,15D
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	180.114,69	170.162,50	9.952,19D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	6.503,61D	1.234,50	0,00	7.738,11D
1.1.1.1.1.20.03 - BB S/A Ag.1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação)	6.503,61D	1.234,50	0,00	7.738,11D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	462,31D	4.881.454,39	4.829.274,16	52.642,54D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	462,31D	4.881.454,39	4.829.274,16	52.642,54D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.907.723,98D	1.794.699,55	1.210.517,76	3.491.905,77D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.983.115,61D	1.432.253,64	1.030.000,00	2.385.369,25D
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	112.922,06	59.200,80	936.451,46D

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	0,77	0,00	17,68D
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
1.1.1.1.1.50.12 - CEF CDB FLEX Ag.2393 Cta. 695-3 - Projeto Imobiliário	0,00	170.067,38	0,00	170.067,38D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.887.373,26D	4.158.043,50	4.158.043,50	2.887.373,26D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.887.373,26D	3.198.495,00	3.198.495,00	2.887.373,26D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.887.373,26D	3.198.495,00	3.198.495,00	2.887.373,26D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.887.373,26D	3.198.495,00	3.198.495,00	2.887.373,26D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	2.582.644,00	2.582.644,00	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.887.373,26D	615.851,00	615.851,00	2.887.373,26D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	959.548,50	959.548,50	0,00
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	959.548,50	959.548,50	0,00
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	959.548,50	959.548,50	0,00
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	0,00	959.548,50	959.548,50	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.382,83D	63.944,03	55.553,15	15.773,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	717,91D	50.673,57	50.673,57	717,91D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.673,57	50.673,57	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	50.173,57	50.173,57	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	1.599,33	1.599,33	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	48.574,24	48.574,24	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	8.184,19	0,00	9.532,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.347,99D	8.184,19	0,00	9.532,18D
1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	1.347,99D	6.130,46	0,00	7.478,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.05 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	0,00	1.924,04	0,00	1.924,04D
1.1.3.2.1.06 - 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	5.086,27	4.879,58	5.523,62D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.316,93D	5.086,27	4.879,58	5.523,62D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	5.316,93D	0,00	0,00	5.316,93D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	766,52D	0,00	0,00	766,52D
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	5.086,27	4.879,58	206,69D
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	848,97	0,00
1.1.3.8.1.03.21 - Renné Cosmo da Costa	0,00	546,00	546,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	36.819,12D	33.068,93	38.980,19	30.907,86D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	36.819,12D	33.068,93	32.116,34	37.771,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	36.819,12D	33.068,93	32.116,34	37.771,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	36.819,12D	33.068,93	32.116,34	37.771,71D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	36.819,12D	33.068,93	32.116,34	37.771,71D
1.1.5.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	6.863,85	6.863,85C
1.1.5.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.863,85	6.863,85C
1.1.5.9.1.01 - (-) Ajuste de Perdas de Estoques - Material de Consumo	0,00	0,00	6.863,85	6.863,85C
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	43.211,76	43.211,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.465,90	137.108,72	3.704.083,53D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.997.195,10D	0,00	8.067,40	1.989.127,70D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	0,00	8.067,40	1.974.233,87D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.982.301,27D	0,00	8.067,40	1.974.233,87D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.982.301,27D	0,00	8.067,40	1.974.233,87D
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	8.067,40	211.825,49D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.833.531,25D	10.465,90	129.041,32	1.714.955,83D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	10.465,90	1.245,16	682.751,99D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	673.531,25D	10.465,90	1.245,16	682.751,99D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	10.465,90	1.245,16	682.751,99D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.280,48D	0,00	0,00	7.280,48D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	106.196,50D	0,00	0,00	106.196,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	10.369,01D	10.465,90	1.245,16	19.589,75D
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	127.796,16	127.796,16C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127.796,16	127.796,16C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	91.047,36	91.047,36C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	0,00	91.047,36	91.047,36C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	36.748,80	36.748,80C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	0,00	0,00	36.748,80	36.748,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.724.073,60C	5.419.115,09	5.408.809,96	9.713.768,47C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	153.162,68C	4.327.722,45	4.317.417,32	142.857,55C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.553,99C	1.456.322,38	1.456.444,08	3.675,69C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.004.849,24	1.004.849,44	0,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004.849,24	1.004.849,44	0,20C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.004.849,24	1.004.849,44	0,20C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	868.261,83	868.262,03	0,20C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	57.657,29	57.657,29	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	74.698,61	74.698,61	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	451.473,14	451.594,64	3.675,49C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.553,99C	451.473,14	451.594,64	3.675,49C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	1.939,24C	291.990,76	293.249,94	3.198,42C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	221.916,04	221.916,04	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	1.939,24C	70.074,72	71.333,90	3.198,42C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	1.614,75C	82.942,78	81.805,10	477,07C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	1.614,75C	82.942,78	81.805,10	477,07C
2.1.1.4.1.98 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	0,00	76.539,60	76.539,60	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.251,57C	868.666,05	847.415,19	0,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.251,57C	868.666,05	847.415,19	0,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.251,57C	868.666,05	847.415,19	0,71C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	21.251,57C	752.545,79	731.294,93	0,71C
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	7.914,05	7.914,05	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Tigre Serviços Gerais Ltda	0,00	13.225,13	13.225,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	42.429,88	42.430,58	0,70C
2.1.3.1.1.01.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	22.943,29	22.943,29	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp Technology Informatica Ltda	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.13 - Eletrobras Distribuição Alagoas	0,00	25.770,75	25.770,75	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	68.577,94	68.577,94	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Banco do Brasil - Tarifas Bancárias	0,00	4.033,96	4.033,96	0,00
2.1.3.1.1.01.17 - Machado Armarinhos LTDA-EPP	0,00	5.719,60	5.719,60	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 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,00	76.232,36	76.232,36	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	1.998,36	1.998,36	0,00
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	9.126,43	9.126,43	0,00
2.1.3.1.1.01.35 - Freitas Construtora Ltda - ME	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.36 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - Transpal	0,00	4.400,50	4.400,50	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	37.067,73	37.067,73	0,00
2.1.3.1.1.01.42 - Osaka Veiculos LTDA	0,00	165,75	165,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.734,56	3.734,56	0,00
2.1.3.1.1.01.47 - SOPROBEM - Serviço de Promoção e Bem estar Comunitário	0,00	15.422,80	15.422,80	0,00
2.1.3.1.1.01.48 - Trivale Administração LTDA	0,00	5.530,94	5.530,94	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	10.333,33	10.333,33	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 - Níht 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	37.172,45	37.172,45	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	5.541,00	5.541,00	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	33.302,75	33.302,75	0,00
2.1.3.1.1.01.66 - Comercial Luejo EIRELI ME	0,00	1.044,79	1.044,79	0,00
2.1.3.1.1.01.67 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização EIRELI - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.68 - Printpage Produtos e Serviços de Informática EIRELI EPP	0,00	405,55	405,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.69 - Lefrio Comercio e Serviços EIRELI - EPP	0,00	1.707,91	1.707,91	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	115.594,86	115.594,86	0,00
2.1.3.1.1.02.04 - Restos a Pagar Não Processados 2017	0,00	115.594,86	115.594,86	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
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	9.379,53	9.379,53	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	100.749,58	95.834,35	1.101,56C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	100.749,58	95.834,35	1.101,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	100.749,58	95.834,35	1.101,56C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	100.749,58	95.834,35	1.101,56C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.067,15C	10.635,23	9.960,47	392,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.456,55C	67.575,27	63.334,80	216,08C
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	1.087.735,52	1.090.252,14	2.516,62C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.087.735,52	1.090.252,14	2.516,62C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	972.394,05	974.910,67	2.516,62C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	972.394,05	974.910,67	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	252.494,90	262.475,55	112.163,67C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34.588,80	34.588,80C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.588,80	34.588,80C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34.588,80	34.588,80C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	34.588,80	34.588,80C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	252.494,90	227.886,75	77.574,87C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	102.183,02C	252.494,90	227.886,75	77.574,87C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	78.441,57C	133.871,78	103.101,12	47.670,91C
2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	73.948,61	73.948,61	0,00
2.1.7.9.1.03 - INSS	16.804,02C	30.822,70	35.898,40	21.879,72C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	6.166,61C	12.351,52	13.195,95	7.011,04C
2.1.7.9.1.05 - PIS	770,82C	1.500,29	1.742,67	1.013,20C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.157,31C	561.754,02	564.996,01	23.399,30C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.950,93C	61.551,41	59.753,40	6.152,92C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.950,93C	61.551,41	59.753,40	6.152,92C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	15,45C	3.482,77	3.517,33	50,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	15,45C	3.482,77	3.517,33	50,01C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.935,48C	58.068,64	56.236,07	6.102,91C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	2.306,36C	39.151,21	38.614,19	1.769,34C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	807,12C	14.090,05	12.949,55	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	4.827,38	4.672,33	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	500.202,61	505.242,61	17.246,38C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.9.2 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	110.865,80	110.865,80	0,00
2.1.8.9.2.01 - Diárias Conselheiros	0,00	70.070,00	70.070,00	0,00
2.1.8.9.2.02 - Diárias Servidores	0,00	35.824,80	35.824,80	0,00
2.1.8.9.2.03 - Diárias Colaboradores	0,00	4.311,00	4.311,00	0,00
2.1.8.9.2.04 - Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.8.9.3 - JETONS A PAGAR	0,00	28.449,00	28.449,00	0,00
2.1.8.9.3.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	15.905,00	15.905,00	0,00
2.1.8.9.3.02 - Reunião Ordinária Diretoria - ROD	0,00	6.314,00	6.314,00	0,00
2.1.8.9.3.03 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	5.880,00	5.880,00	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	359.464,00	364.504,00	5.040,00C
2.1.8.9.4.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	272.226,00	277.266,00	5.040,00C
2.1.8.9.4.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	87.238,00	87.238,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.6 - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	410,62	410,62	0,00
2.1.8.9.6.01 - Tribunal de Justiça de Alagoas - FUNJURIS	0,00	410,62	410,62	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35C	0,00	0,00	15.396,35C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1.03 - Indenizações Ações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.091.392,64C	1.091.392,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.091.392,64C	1.091.392,64	0,00	0,00
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	5.054.327,20	20.699,03	5.033.628,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.232.162,62	7.518,87	1.224.643,75D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	858.473,97	1.367,77	857.106,20D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	858.473,97	1.367,77	857.106,20D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	858.473,97	1.367,77	857.106,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	857.460,78	1.367,77	856.093,01D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	791.577,61	1.367,77	790.209,84D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	63.817,38	0,00	63.817,38D
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	292.748,55	90,00	292.658,55D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	217.128,36	90,00	217.038,36D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.128,36	90,00	217.038,36D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	207.897,36	90,00	207.807,36D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	9.231,00	0,00	9.231,00D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	75.620,19	0,00	75.620,19D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.620,19	0,00	75.620,19D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	75.620,19	0,00	75.620,19D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	80.940,10	6.061,10	74.879,00D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	80.940,10	6.061,10	74.879,00D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.940,10	6.061,10	74.879,00D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	76.539,60	6.061,10	70.478,50D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	0,00	4.400,50	0,00	4.400,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.007.988,30	12.544,16	995.444,14D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.751,40	0,00	58.751,40D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.590,94	0,00	32.590,94D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.590,94	0,00	32.590,94D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.019,70	0,00	5.019,70D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	8.492,13	0,00	8.492,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.777,90	0,00	3.777,90D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.091,12	0,00	5.091,12D
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	682,56	0,00	682,56D
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	6.736,80	0,00	6.736,80D
3.3.1.1.1.13 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	756,17	0,00	756,17D
3.3.1.1.1.18 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	35,50	0,00	35,50D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	474,60	0,00	474,60D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	0,00	26.160,46D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.160,46	0,00	26.160,46D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	0,00	26.160,46D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	821.440,74	12.544,16	808.896,58D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	110.043,00	884,40	109.158,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.043,00	884,40	109.158,60D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	110.043,00	884,40	109.158,60D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	69.916,00	154,00	69.762,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	35.156,00	730,40	34.425,60D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	4.311,00	0,00	4.311,00D
3.3.2.1.1.01.04 - Representantes Regionais	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.388,10	1.232,00	19.156,10D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.388,10	1.232,00	19.156,10D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	15.830,10	582,00	15.248,10D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.558,00	650,00	3.908,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	691.009,64	10.427,76	680.581,88D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	691.009,64	10.427,76	680.581,88D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	137.879,13	0,00	137.879,13D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	62.347,64	0,00	62.347,64D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	70.901,49	0,00	70.901,49D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500.487,01	10.320,60	490.166,41D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	7.914,05	0,00	7.914,05D
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	76.367,28	0,00	76.367,28D
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	31.081,22	0,00	31.081,22D
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	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	9.905,98	0,00	9.905,98D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	82.336,55	0,00	82.336,55D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.026,24	0,00	2.026,24D
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	9.333,33	0,00	9.333,33D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	25.320,17	0,00	25.320,17D
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	69.097,70	4,88	69.092,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	106.526,89	10.065,72	96.461,17D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.643,50	107,16	52.536,34D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	51.543,50	107,16	51.436,34D
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	127.796,16	0,00	127.796,16D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	127.796,16	0,00	127.796,16D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	127.796,16	0,00	127.796,16D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	127.796,16	0,00	127.796,16D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	974.910,67	0,00	974.910,67D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	974.910,67	0,00	974.910,67D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	974.910,67	0,00	974.910,67D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	974.910,67	0,00	974.910,67D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	974.910,67	0,00	974.910,67D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	991.550,62	0,00	991.550,62D
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	991.550,62	0,00	991.550,62D
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	984.686,77	0,00	984.686,77D
3.6.1.7.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	984.686,77	0,00	984.686,77D
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	984.686,77	0,00	984.686,77D
3.6.1.8 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	6.863,85	0,00	6.863,85D
3.6.1.8.1 - AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUE	0,00	6.863,85	0,00	6.863,85D
3.6.1.8.1.01 - Ajuste de Perdas de Estoques - Material de Consumo	0,00	6.863,85	0,00	6.863,85D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	847.714,99	636,00	847.078,99D
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 - CONSOLIDACÃO	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	261.963,29	0,00	261.963,29D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	261.963,29	0,00	261.963,29D
3.9.7.9.1 - VPD Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos	0,00	227.374,49	0,00	227.374,49D
3.9.7.9.1.01 - VPD Provisão de Férias, vantagens e 1/3 de Férias	0,00	102.588,86	0,00	102.588,86D
3.9.7.9.1.02 - VPD Provisão de INSS Patronal	0,00	35.898,40	0,00	35.898,40D
3.9.7.9.1.03 - VPD Provisão de FGTS	0,00	13.195,95	0,00	13.195,95D
3.9.7.9.1.04 - VPD Provisão de PIS S/ Folha	0,00	1.742,67	0,00	1.742,67D
3.9.7.9.1.05 - VPD Provisão de 13º Salário	0,00	73.948,61	0,00	73.948,61D
3.9.7.9.2 - VPD Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	34.588,80	0,00	34.588,80D
3.9.7.9.2.01 - VPD Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	34.588,80	0,00	34.588,80D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	584.501,70	636,00	583.865,70D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	584.501,70	636,00	583.865,70D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	584.501,70	636,00	583.865,70D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	391.757,00	636,00	391.121,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	363.560,00	384,00	363.176,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.197,00	252,00	27.945,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	77.156,83	0,00	77.156,83D
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	5.543.126,30	5.543.126,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.551.042,31	3.551.042,31C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.551.042,31	3.551.042,31C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.551.042,31	3.551.042,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.551.042,31	3.551.042,31C
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	352.547,31	352.547,31C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	352.518,62	352.518,62C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	352.518,62	352.518,62C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	352.518,62	352.518,62C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	352.518,62	352.518,62C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	352.518,62	352.518,62C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	145.765,61	145.765,61C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	173.862,54	173.862,54C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	111,26	111,26C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.023,90	19.023,90C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.766,24	1.766,24C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.631,67	7.631,67C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.370,59	3.370,59C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	986,81	986,81C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	587.260,56	587.260,56C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	375.389,67	375.389,67C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	375.389,67	375.389,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	375.389,67	375.389,67C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	21.203,14	21.203,14C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	168.022,16	168.022,16C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.048,51	7.048,51C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	179.115,86	179.115,86C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	211.870,89	211.870,89C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	211.870,89	211.870,89C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	211.870,89	211.870,89C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	211.870,19	211.870,19C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	0,70	0,70C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	348.138,35	348.138,35C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	348.138,35	348.138,35C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	348.138,35	348.138,35C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	348.138,35	348.138,35C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	348.138,35	348.138,35C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	348.138,35	348.138,35C
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	171.138,35	171.138,35C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	704.166,46	704.166,46C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	696.922,93	696.922,93C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	594.739,91	594.739,91C
4.9.7.2.1 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CRÉDITOS DE ANUIDADES	0,00	0,00	594.739,91	594.739,91C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas - Créditos Pessoa Física	0,00	0,00	594.739,91	594.739,91C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.243,53	7.243,53C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	972,31	972,31C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	972,31	972,31C
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	972,31	972,31C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.271,22	6.271,22C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.271,22	6.271,22C
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	4.668,49	4.668,49C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	138,42	138,42C
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	13.191.184,87	1.129.733,30	12.053.545,92D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.821.787,00	1.027.971,00	11.793.816,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.896.908,00	0,00	5.896.908,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.213.708,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.213.708,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.199.495,00	0,00	3.199.495,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.199.495,00	0,00	3.199.495,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.198.495,00	0,00	3.198.495,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.582.644,00	0,00	2.582.644,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.103.970,00	0,00	1.103.970,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	258.674,00	0,00	258.674,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.924.879,00	1.027.971,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 EXERCICIO ANTERIOR	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.009.071,00	325.871,00	1.683.200,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.148.772,00	325.871,00	822.901,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	121.356,00	13.000,00	108.356,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.356,00	13.000,00	108.356,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	82.500,00	13.000,00	69.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	32.000,00	13.000,00	19.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.027.416,00	312.871,00	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	997.416,00	312.871,00	684.545,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	40.660,00	660,00	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	660,00	19.340,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	660,00	0,00	660,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	16.923,44	15.000,00	1.923,44D
5.2.2.2.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	16.923,44	15.000,00	1.923,44D
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.757,70	20.000,00	26.757,70D
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	46.757,70	20.000,00	26.757,70D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.500,00	20.000,00	32.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37.500,00	20.000,00	17.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	575.374,86	5.756,00	569.618,86D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	310.756,00	756,00	310.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	310.000,00	756,00	309.244,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	756,00	0,00	756,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	146.618,86	5.000,00	141.618,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	369.397,87	101.762,30	259.729,92D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.467,78D	338.299,26	78.221,22	276.545,82D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.467,78D	338.299,26	78.221,22	276.545,82D
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	260.078,04	78.221,22	198.324,60D
5.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	16.467,78D	260.078,04	78.221,22	198.324,60D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43C	31.098,61	23.541,08	16.815,90C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43C	31.098,61	23.541,08	16.815,90C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	23.541,08	0,00	23.541,08D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	23.541,08	0,00	23.541,08D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.373,43C	7.557,53	23.541,08	40.356,98C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	24.373,43C	7.557,53	23.541,08	40.356,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.905,65D	17.759.430,64	29.820.882,21	12.053.545,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.477.684,82	29.271.500,82	11.793.816,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.465.569,07	10.362.477,07	5.896.908,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.465.569,07	5.896.908,00	1.431.338,93C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.294.430,72	4.390.708,00	96.277,28C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.808.080,07	3.199.495,00	391.414,93C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.808.080,07	3.199.495,00	391.414,93C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.808.080,07	3.198.495,00	390.414,93C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.402.122,64	2.582.644,00	180.521,36C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.028.579,00	1.103.970,00	75.391,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.151.981,63	1.220.000,00	68.018,37C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	221.562,01	258.674,00	37.111,99C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	405.957,43	615.851,00	209.893,57C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	142.435,56	239.902,00	97.466,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	193.240,33	264.750,00	71.509,67C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	70.281,54	111.199,00	40.917,46C
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	211.870,96	233.000,00	21.129,04C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	211.870,96	233.000,00	21.129,04C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	211.870,19	232.000,00	20.129,81C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,77	1.000,00	999,23C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	352.518,62	331.383,00	21.135,62D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	352.518,62	331.383,00	21.135,62D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	145.765,61	127.870,00	17.895,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	173.862,54	158.343,00	15.519,54D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	111,26	0,00	111,26D
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	19.023,90	10.000,00	9.023,90D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.766,24	2.390,00	623,76C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	7.631,67	5.940,00	1.691,67D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.370,59	4.540,00	1.169,41C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	986,81	2.750,00	1.763,19C
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	744.961,07	449.830,00	295.131,07D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	376.361,98	317.130,00	59.231,98D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	189.225,30	217.880,00	28.654,70C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	21.203,14	16.750,00	4.453,14D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	168.022,16	201.130,00	33.107,84C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	186.164,37	96.570,00	89.594,37D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	7.048,51	2.630,00	4.418,51D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	179.115,86	93.940,00	85.175,86D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	972,31	2.680,00	1.707,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	972,31	2.680,00	1.707,69C
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	357.731,25	130.700,00	227.031,25D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	357.731,25	130.700,00	227.031,25D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	357.731,25	130.700,00	227.031,25D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.019,95	2.000,00	6.019,95D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.019,95	2.000,00	6.019,95D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	138,42	1.000,00	861,58C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.881,53	1.000,00	6.881,53D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	171.138,35	1.506.200,00	1.335.061,65C
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	171.138,35	804.100,00	632.961,65C
6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	171.138,35	804.100,00	632.961,65C
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	4.465.569,07	4.465.569,07C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	4.294.430,72	4.294.430,72C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.808.080,07	2.808.080,07C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.808.080,07	2.808.080,07C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.808.080,07	2.808.080,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	2.402.122,64	2.402.122,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.028.579,00	1.028.579,00C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.151.981,63	1.151.981,63C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	221.562,01	221.562,01C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	0,00	405.957,43	405.957,43C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	142.435,56	142.435,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	193.240,33	193.240,33C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	70.281,54	70.281,54C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	211.870,96	211.870,96C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	211.870,96	211.870,96C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	211.870,19	211.870,19C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	0,77	0,77C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	352.518,62	352.518,62C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	352.518,62	352.518,62C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	145.765,61	145.765,61C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	173.862,54	173.862,54C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	111,26	111,26C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.023,90	19.023,90C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.766,24	1.766,24C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.631,67	7.631,67C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.370,59	3.370,59C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	986,81	986,81C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	744.961,07	744.961,07C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	376.361,98	376.361,98C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	189.225,30	189.225,30C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	21.203,14	21.203,14C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	168.022,16	168.022,16C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	186.164,37	186.164,37C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.048,51	7.048,51C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	179.115,86	179.115,86C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	972,31	972,31C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	972,31	972,31C
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	357.731,25	357.731,25C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	357.731,25	357.731,25C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	357.731,25	357.731,25C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.019,95	8.019,95C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.019,95	8.019,95C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	138,42	138,42C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	7.881,53	7.881,53C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	171.138,35	171.138,35C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	171.138,35	171.138,35C
6.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	171.138,35	171.138,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.012.115,75	18.909.023,75	5.896.908,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.908.417,85	6.810.409,89	1.901.992,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.856.570,85	5.899.911,79	1.043.340,94C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.617.650,80	1.733.869,50	116.218,70C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.617.650,80	1.733.869,50	116.218,70C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.048.749,18	1.125.989,61	77.240,43C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	858.564,00	899.258,38	40.694,38C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	85.364,18	92.390,35	7.026,17C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.434,00	38.532,44	13.098,44C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.387,00	95.808,44	16.421,44C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	473.897,43	493.120,89	19.223,46C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	122.115,64	126.044,61	3.928,97C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	336.205,31	350.353,27	14.147,96C
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	16.523,01	946,53C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	93.991,00	113.103,00	19.112,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	12.200,00	19.999,50	7.799,50C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	81.791,00	93.103,50	11.312,50C
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	3.238.920,05	4.166.042,29	927.122,24C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	995.177,00	1.045.443,33	50.266,33C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	995.177,00	1.045.443,33	50.266,33C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	995.177,00	1.045.443,33	50.266,33C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.243.743,05	3.120.598,96	876.855,91C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	160.921,90	224.763,30	63.841,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	83.747,00	83.985,00	238,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	57.953,90	109.868,30	51.914,40C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	18.561,00	30.250,00	11.689,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.179,15	133.820,49	69.641,34C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	17.099,37	51.065,43	33.966,06C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.226,39	19.290,00	3.063,61C
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	3.076,56	10.000,00	6.923,44C
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	18.244,46	19.000,54	756,08C
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	5.025,40	2.275,40C
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	73.772,18	74.735,84	963,66C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	72.122,18	72.185,84	63,66C
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.650,00	2.550,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.358,33	112.043,90	61.685,57C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.000,00	38.751,90	16.751,90C
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	28.358,33	58.292,00	29.933,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.086.381,11	1.596.535,80	510.154,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	254.312,37	324.708,92	70.396,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	110.311,39	150.846,33	40.534,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	135.200,98	163.042,59	27.841,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.800,00	10.820,00	2.020,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	832.068,74	1.271.826,88	439.758,14C
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	50.246,57	3.587,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	118.603,24	167.759,98	49.156,74C
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	33.000,00	45.000,00	12.000,00C
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	14.106,64	15.113,57	1.006,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	109.863,59	113.090,12	3.226,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	9.889,20	30.000,00	20.110,80C
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	7.834,00	49.321,00	41.487,00C
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	8.000,00	8.000,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	29.212,45	29.212,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	12.706,94	31.375,00	18.668,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	105.000,00	235.907,18	130.907,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	105.543,55	150.486,01	44.942,46C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	745.719,92	915.018,49	169.298,57C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	475.392,00	545.126,00	69.734,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	446.636,00	516.370,00	69.734,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.756,00	28.756,00	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 - Cbcenf	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	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	51.847,00	910.498,10	858.651,10C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	51.847,00	910.498,10	858.651,10C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.847,00	910.498,10	858.651,10C
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	51.847,00	56.398,10	4.551,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	26.068,00	26.398,10	330,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.999,00	8.000,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	7.780,00	12.000,00	4.220,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.343.705,50	4.603.783,54	260.078,04C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.333.040,50	4.551.936,54	218.896,04C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.612.681,93	1.612.681,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.612.681,93	1.612.681,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.037.629,21	1.037.629,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	847.444,03	847.444,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	85.364,18	85.364,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.434,00	25.434,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.387,00	79.387,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	473.987,43	473.987,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	122.115,64	122.115,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	336.295,31	336.295,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	15.576,48	15.576,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.052,10	100.052,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	87.852,10	87.852,10	0,00
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	2.720.358,57	2.939.254,61	218.896,04C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	995.177,00	995.177,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	995.177,00	995.177,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	995.177,00	995.177,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.725.181,57	1.944.077,61	218.896,04C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	161.146,30	161.146,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	83.901,00	83.901,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	58.024,30	58.024,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	18.561,00	18.561,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.949,51	64.204,55	25.255,04C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.355,17	17.099,37	9.744,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.552,39	16.226,39	1.674,00C
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	5.348,41	5.985,25	636,84C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.076,56	3.076,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.044,46	18.244,46	13.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	2.775,40	2.775,40	0,00
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	73.879,34	73.879,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	72.229,34	72.229,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	29.257,00	31.590,33	2.333,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.582,00	22.582,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.675,00	9.008,33	2.333,33C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	661.256,13	845.246,71	183.990,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141.003,76	184.312,37	43.308,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	74.966,97	76.311,39	1.344,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	60.586,79	99.200,98	38.614,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	5.450,00	8.800,00	3.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	520.252,37	660.934,34	140.681,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.914,05	9.000,00	1.085,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	30.061,08	46.658,64	16.597,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	54.827,71	117.603,24	62.775,53C
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	28.690,66	33.000,00	4.309,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	9.645,55	14.106,64	4.461,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	105.720,00	109.863,59	4.143,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.026,24	9.889,20	7.862,96C
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	7.834,00	2.990,00C
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	8.000,00	7.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.333,33	11.946,67	2.613,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	24.155,74	29.212,45	5.056,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	12.318,74	12.956,94	638,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	105.004,88	105.004,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	94.461,57	115.609,27	21.147,70C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	733.282,83	740.599,92	7.317,09C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	468.127,00	475.272,00	7.145,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	439.930,00	446.264,00	6.334,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.197,00	29.008,00	811,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	10.665,00	51.847,00	41.182,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.665,00	51.847,00	41.182,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.665,00	51.847,00	41.182,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.665,00	51.847,00	41.182,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	10.665,00	26.068,00	15.403,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	3.754.254,74	3.761.812,27	7.557,53C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.743.788,84	3.751.346,37	7.557,53C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.381.997,23	1.381.997,43	0,20C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.381.997,23	1.381.997,43	0,20C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	986.839,40	986.839,60	0,20C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	825.749,45	825.749,65	0,20C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	73.288,83	73.288,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	16.835,56	16.835,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	70.965,56	70.965,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	313.204,54	313.204,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	81.328,03	81.328,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	221.916,04	221.916,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.960,47	9.960,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.940,10	80.940,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	4.400,50	4.400,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	76.539,60	76.539,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.361.791,61	2.369.348,94	7.557,33C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	972.394,05	974.910,67	2.516,62C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	972.394,05	974.910,67	2.516,62C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	972.394,05	974.910,67	2.516,62C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.389.397,56	1.394.438,27	5.040,71C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	110.619,40	110.619,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	70.070,00	70.070,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	35.578,40	35.578,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.311,00	4.311,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.054,42	31.054,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.289,74	6.289,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	10.112,39	10.112,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	658,00	658,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.348,41	5.348,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.076,56	3.076,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.043,92	5.043,92	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.750,66	52.750,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	51.650,66	51.650,66	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	20.720,10	20.720,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	16.412,10	16.412,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.308,00	4.308,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	567.047,32	567.048,03	0,71C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.435,84	127.435,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	62.347,64	62.347,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	60.458,20	60.458,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	439.611,48	439.612,19	0,71C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.914,05	7.914,05	0,00
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	37.067,73	37.067,73	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	28.690,66	28.690,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	9.531,98	9.531,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	80.629,88	80.630,58	0,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.026,24	2.026,24	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	9.333,33	9.333,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	22.943,29	22.943,29	0,00
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	69.097,70	69.097,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	97.225,56	97.225,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	579.795,20	584.835,20	5.040,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	387.913,00	392.953,00	5.040,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	359.464,00	364.504,00	5.040,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.449,00	28.449,00	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	10.465,90	10.465,90	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.465,90	10.465,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.465,90	10.465,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.465,90	10.465,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	10.465,90	10.465,90	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	5.737,66	3.733.018,05	3.727.280,39C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.737,66	3.722.552,15	3.716.814,49C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.373.966,10	1.373.966,10C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.373.966,10	1.373.966,10C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	984.959,37	984.959,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	823.869,42	823.869,42C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	73.288,83	73.288,83C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	16.835,56	16.835,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	70.965,56	70.965,56C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	313.114,54	313.114,54C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	81.328,03	81.328,03C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	221.826,04	221.826,04C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	9.960,47	9.960,47C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	74.879,00	74.879,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.400,50	4.400,50C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	70.478,50	70.478,50C
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	5.737,66	2.348.586,05	2.342.848,39C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	972.394,05	972.394,05C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	972.394,05	972.394,05C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	972.394,05	972.394,05C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.737,66	1.376.192,00	1.370.454,34C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	576,40	109.735,00	109.158,60C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	154,00	69.916,00	69.762,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	422,40	34.848,00	34.425,60C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	4.311,00	4.311,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,40	31.029,02	31.003,62C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	6.289,74	6.289,74C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	10.112,39	10.112,39C
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	5.348,41	5.348,41C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	3.076,56	3.076,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	5.043,92	5.043,92C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	25,40	500,00	474,60C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	26.160,46	26.160,46C
6.2.2.7.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	26.160,46	26.160,46C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	107,16	52.643,50	52.536,34C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	107,16	51.543,50	51.436,34C
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	19.488,10	18.906,10C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	582,00	15.830,10	15.248,10C
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	556.726,72	553.476,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	127.435,84	127.435,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	62.347,64	62.347,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	60.458,20	60.458,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	4.630,00	4.630,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.250,70	429.290,88	426.040,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	7.914,05	7.914,05C
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	37.067,73	37.067,73C
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	28.690,66	28.690,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	9.531,98	9.531,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,70	80.629,88	80.629,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.026,24	2.026,24C
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	9.333,33	9.333,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	22.943,29	22.943,29C
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	69.092,82	69.092,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	3.250,00	87.159,84	83.909,84C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.196,00	579.159,20	577.963,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.196,00	387.277,00	386.081,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	944,00	359.080,00	358.136,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	252,00	28.197,00	27.945,00C
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	10.465,90	10.465,90C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.465,90	10.465,90C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.465,90	10.465,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.465,90	10.465,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	10.465,90	10.465,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.905,65D	281.745,82	549.381,39	259.729,92C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	234.663,66	494.741,70	276.545,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	234.663,66	494.741,70	276.545,82C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.3.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	78.221,22	78.221,22C
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	0,00	78.221,22	78.221,22C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.467,78C	78.221,22	260.078,04	198.324,60C
6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	16.467,78C	78.221,22	260.078,04	198.324,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	47.082,16	54.639,69	16.815,90D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	47.082,16	54.639,69	16.815,90D
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	7.557,53	40.356,98D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	24.373,43D	23.541,08	7.557,53	40.356,98D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.238.901,84	0,00	3.238.901,84D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.238.901,84	0,00	3.238.901,84D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.238.901,84	0,00	3.238.901,84D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.238.901,84	0,00	3.238.901,84D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.238.901,84	0,00	3.238.901,84D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.238.901,84	0,00	3.238.901,84D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	9.051.284,21	12.290.186,05	3.238.901,84C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	226.818,20	226.818,20	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	226.818,20	226.818,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	226.818,20	226.818,20	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	226.818,20	226.818,20	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	226.711,04	107,16	226.603,88D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	107,16	226.711,04	226.603,88C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.824.466,01	12.063.367,85	3.238.901,84C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.824.466,01	12.063.367,85	3.238.901,84C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.824.466,01	12.063.367,85	3.238.901,84C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.719.932,91	3.808.133,63	2.088.200,72C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	1.719.932,91	3.808.133,63	2.088.200,72C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.790.303,71	1.682.374,77	2.107.928,94D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	3.790.303,71	1.682.374,77	2.107.928,94D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.308.491,73	3.285.604,41	22.887,32D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	3.308.491,73	3.285.604,41	22.887,32D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	5.737,66	3.287.255,04	3.281.517,38C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	5.737,66	3.287.255,04	3.281.517,38C
TOTAIS	0,00	67.835.237,99	67.835.237,99	0,00

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.465.569,07	4.665.291,02	Despesa Orçamentária	3.994.915,96	3.206.938,69
RECEITA REALIZADA	4.465.569,07	4.665.291,02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	260.078,04	78.221,22
RECEITA CORRENTE	4.294.430,72	3.861.191,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.557,53	23.541,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.808.080,07	2.810.053,39	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.727.280,39	3.105.176,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.808.080,07	2.810.053,39	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.716.814,49	3.099.776,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.808.080,07	2.810.053,39	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.373.966,10	1.272.093,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.402.122,64	2.258.891,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.373.966,10	1.272.093,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	405.957,43	551.161,52	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	984.959,37	923.349,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	211.870,96	227.413,45	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.114,54	273.763,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	211.870,96	227.413,45	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.879,00	74.980,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	352.518,62	328.423,29	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.013,19	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	352.518,62	328.423,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.342.848,39	1.827.682,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	972.394,05	907.751,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00		CONTRIBUIÇÕES	972.394,05	907.751,58
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.370.454,34	919.931,07
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00		DIÁRIAS	109.158,60	39.490,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	744.961,07	495.300,89	MATERIAL DE CONSUMO	31.003,62	23.808,16

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	376.361,98	331.798,23	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.250,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	189.225,30	220.870,17	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.160,46	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	186.164,37	110.660,06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.536,34	37.811,88
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	972,31	268,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.906,10	20.632,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.847,89	11,21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553.476,02	586.246,27
INDENIZAÇÕES	1.250,15	11,21	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	577.963,20	211.942,51
RESTITUIÇÕES	1.597,74		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	10.465,90	5.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	357.731,25	159.587,25	INVESTIMENTOS	10.465,90	5.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	357.731,25	159.587,25	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.465,90	5.400,00
RECEITAS DIVERSAS	8.019,95	3.904,20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.465,90	5.400,00
OUTRAS RECEITAS	8.019,95	3.904,20			
RECEITA DE CAPITAL	171.138,35	804.100,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	171.138,35	804.100,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	530.512,29	3.155.675,35	Pagamentos Extraorçamentários	377.809,20	3.162.532,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	260.078,04	78.221,22	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	78.221,22	49.080,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.557,53	23.541,08	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	23.541,08	47.914,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.752,64	181.169,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.550,65	192.282,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	203.124,08	2.872.743,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	214.496,25	2.873.254,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.961.772,04	1.525.170,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.585.128,24	2.976.665,87
Caixa e Equivalente de Caixa	2.961.772,04	1.510.276,41	Caixa e Equivalente de Caixa	3.585.128,24	2.961.772,04
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		14.893,83	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		14.893,83

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	7.957.853,40	9.346.136,61		7.957.853,40	9.346.136,61

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018

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

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.213.708,00	4.390.708,00	4.294.430,72	-96.277,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	3.199.495,00	2.808.080,07	-391.414,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	3.199.495,00	2.808.080,07	-391.414,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	3.198.495,00	2.808.080,07	-390.414,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	233.000,00	211.870,96	-21.129,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	233.000,00	211.870,96	-21.129,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	331.383,00	352.518,62	21.135,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	331.383,00	352.518,62	21.135,62
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	744.961,07	295.131,07
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	317.130,00	376.361,98	59.231,98
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	217.880,00	189.225,30	-28.654,70
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	96.570,00	186.164,37	89.594,37
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	2.680,00	972,31	-1.707,69
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	357.731,25	227.031,25	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		130.700,00	130.700,00	357.731,25	227.031,25	
RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	2.000,00	8.019,95	6.019,95	
OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	8.019,95	6.019,95	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	1.506.200,00	171.138,35	-1.335.061,65	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	804.100,00	171.138,35	-632.961,65	
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	4.465.569,07	-1.431.338,93	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		4.213.708,00	5.896.908,00	4.465.569,07	-1.431.338,93	
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	3.994.915,96	3.734.837,92	3.727.280,39	1.901.992,04
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.163.708,00	4.986.609,00	3.943.268,06	3.724.372,02	3.716.814,49	1.043.340,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.381.829,00	1.490.185,00	1.373.966,30	1.373.966,30	1.373.966,10	116.218,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.829,00	1.490.185,00	1.373.966,30	1.373.966,30	1.373.966,10	116.218,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.700,00	1.062.200,00	984.959,57	984.959,57	984.959,37	77.240,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.138,00	332.338,00	313.114,54	313.114,54	313.114,54	19.223,46
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.991,00	93.991,00	74.879,00	74.879,00	74.879,00	19.112,00
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	2.569.301,76	2.350.405,72	2.342.848,39	927.122,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	995.177,00	1.025.177,00	974.910,67	974.910,67	972.394,05	50.266,33
CONTRIBUIÇÕES	995.177,00	1.025.177,00	974.910,67	974.910,67	972.394,05	50.266,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.702,00	2.471.247,00	1.594.391,09	1.375.495,05	1.370.454,34	876.855,91
DIÁRIAS	133.000,00	173.000,00	109.158,60	109.158,60	109.158,60	63.841,40
MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00	125.900,00	56.258,66	31.003,62	31.003,62	69.641,34
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.923,44	1.250,00	1.250,00	1.250,00	673,44
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.757,70	26.160,46	26.160,46	26.160,46	597,24
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	53.500,00	52.536,34	52.536,34	52.536,34	963,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.425,00	82.925,00	21.239,43	18.906,10	18.906,10	61.685,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.282.377,00	1.247.622,00	737.467,31	553.476,73	553.476,02	510.154,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	759.618,86	590.320,29	583.003,20	577.963,20	169.298,57
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	910.299,00	51.647,90	10.465,90	10.465,90	858.651,10
INVESTIMENTOS	50.000,00	910.299,00	51.647,90	10.465,90	10.465,90	858.651,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	910.299,00	51.647,90	10.465,90	10.465,90	858.651,10
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	51.647,90	10.465,90	10.465,90	4.551,10
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.213.708,00	5.896.908,00	3.994.915,96	3.734.837,92	3.727.280,39	1.901.992,04
SUPERÁVIT	0,00	0,00	470.653,11	0,00	0,00	-470.653,11
TOTAL	4.213.708,00	5.896.908,00	4.465.569,07	3.734.837,92	3.727.280,39	1.431.338,93

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

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018

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

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

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

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 30/11/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.346.744,89	6.119.263,22	PASSIVO CIRCULANTE	239.150,96	209.901,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.742.716,79	3.126.993,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.079,54	45.721,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.562.932,75	2.924.820,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.522.481,25	2.924.820,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.146,32	9.813,44
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	959.548,50	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.708,41	20.825,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.467,57	28.420,57	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	65.718,65	102.183,02
ESTOQUES	30.627,78	39.028,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.981,42	31.358,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.714.733,21	3.815.832,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35	15.396,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.989.127,70	1.982.301,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.974.233,87	1.982.301,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.974.233,87	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	1.725.605,51	1.833.531,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
BENS MÓVEIS	682.751,99	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	117.146,48	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	254.547,31	225.297,88

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	9.806.930,79	9.709.797,86
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.806.930,79	9.709.797,86
TOTAL	10.061.478,10	9.935.095,74	TOTAL	10.061.478,10	9.935.095,74
ATIVO FINANCEIRO	3.747.904,02	3.134.939,69	PASSIVO FINANCEIRO	935.959,16	528.430,25
ATIVO PERMANENTE	6.313.574,08	6.800.156,05	PASSIVO PERMANENTE	81.115,00	117.579,37
SALDO PATRIMONIAL				9.044.403,94	9.289.086,12

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	190.510,38D	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	190.510,38C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.811.944,86	2.606.509,44

Maceió-AL, 30 de novembro 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 31/12/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.519.183,07	5.893.347,25	PASSIVO CIRCULANTE	142.857,55	153.162,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.585.128,24	2.961.772,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.675,69	3.553,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.887.373,26	2.887.373,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.887.373,26	2.887.373,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,71	21.251,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.773,71	7.382,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.101,56	6.016,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.516,62	0,00
ESTOQUES	30.907,86	36.819,12	PROVISÕES A CURTO PRAZO	112.163,67	102.183,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.399,30	20.157,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.704.083,53	3.830.726,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35	15.396,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.989.127,70	1.997.195,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.974.233,87	1.982.301,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.974.233,87	1.982.301,27	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83	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	1.714.955,83	1.833.531,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
BENS MÓVEIS	682.751,99	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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	127.796,16	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	158.253,90	168.559,03

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	10.065.012,70	9.555.514,57
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.065.012,70	9.555.514,57
TOTAL	10.223.266,60	9.724.073,60	TOTAL	10.223.266,60	9.724.073,60
ATIVO FINANCEIRO	3.595.621,61	2.963.874,53	PASSIVO FINANCEIRO	325.360,72	129.200,88
ATIVO PERMANENTE	6.627.644,99	6.760.199,07	PASSIVO PERMANENTE	92.971,22	117.579,37
SALDO PATRIMONIAL				9.804.934,66	9.477.293,35

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	226.603,88D	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	226.603,88C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.270.260,89	2.834.673,65

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.543.126,30	4.289.072,78	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.033.628,17	3.197.680,14
CONTRIBUIÇÕES	3.551.042,31	2.593.358,38	PESSOAL E ENCARGOS	1.224.643,75	1.289.673,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.551.042,31	2.593.358,38	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	857.106,20	931.800,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.551.042,31	2.593.358,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	857.106,20	931.800,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	352.518,62	328.423,29	ENCARGOS PATRONAIS	292.658,55	276.053,06
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	352.518,62	328.423,29	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	217.038,36	204.540,34
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	352.518,62	328.423,29	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	75.620,19	71.512,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	587.260,56	558.943,68	BENEFICIOS A PESSOAL	74.879,00	81.820,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	375.389,67	331.530,23	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	74.879,00	81.820,70
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	375.389,67	331.530,23	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	995.444,14	773.758,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	211.870,89	227.413,45	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.751,40	35.801,33
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	211.870,89	227.413,45	MATERIAL DE CONSUMO	32.590,94	35.801,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	348.138,35	804.100,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.160,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	348.138,35	804.100,00	SERVICOS	808.896,58	737.956,79
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	348.138,35	804.100,00	DIÁRIAS	109.158,60	39.490,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	704.166,46	4.247,43	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.156,10	20.632,25
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	696.922,93	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	680.581,88	677.834,54
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.183,02	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	127.796,16	0,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	594.739,91	0,00	DEPRECIACÃO	127.796,16	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.243,53	4.247,43	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	64,02
MULTAS ADMINISTRATIVAS	972,31	268,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,02
INDENIZAÇÕES	6.271,22	3.979,43	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,02
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	974.910,67	907.751,58
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	974.910,67	907.751,58
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	974.910,67	907.751,58
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	991.550,62	0,00
			REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	991.550,62	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	884.686,77	0,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	6.863,85	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	847.078,99	226.432,51
			PREMIAÇÕES	1.250,00	0,00
			OUTRAS PREMIACOES	1.250,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	261.963,29	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	261.963,29	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	583.865,70	226.432,51
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	583.865,70	226.432,51
Total das Variações Ativas :	5.543.126,30	4.289.072,78	Total das Variações Passivas :	5.033.628,17	3.197.680,14
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	509.498,13	1.091.392,64
Total	5.543.126,30	4.289.072,78	Total	5.543.126,30	4.289.072,78

Maceió-AL, 31 de dezembro 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