

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.221.756,97D	13.591.588,41	13.117.792,36	10.695.553,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.517.673,44D	12.502.234,20	11.324.562,05	7.695.345,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.585.128,24D	5.692.329,59	4.533.131,51	4.744.326,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.585.128,24D	5.692.329,59	4.533.131,51	4.744.326,32D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.585.128,24D	5.692.329,59	4.533.131,51	4.744.326,32D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.841,82D	1.525.385,03	1.463.495,76	94.731,09D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	18.243,67D	1.525.385,03	1.463.495,76	80.132,94D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	8.290,68D	616.769,49	568.322,48	56.737,69D
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF - Ag.2393 - Cta.007-0 (Nova Sede)	0,80D	885.138,79	885.139,59	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - CEF - Ag.2393 - Cta.695-3 (Projeto Imobiliário)	9.952,19D	0,00	9.952,19	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04 - CEF - Ag.2393 - Cta. 071004-3 (Semana da Enfermagem 2018)	0,00	45,00	45,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - CEF - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	0,00	23.431,75	36,50	23.395,25D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	14.598,15D	0,00	0,00	14.598,15D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB - Ag.1523-7 - Cta. 115.371-4 (Movimento)	14.598,15D	0,00	0,00	14.598,15D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	60.380,65D	2.235.949,63	2.184.496,96	111.833,32D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	52.642,54D	2.235.949,63	2.183.794,12	104.798,05D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	52.642,54D	2.235.949,63	2.183.794,12	104.798,05D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	7.738,11D	0,00	702,84	7.035,27D
1.1.1.1.1.30.02.01 - BB - Ag.1523-7 - Cta. 115370-6 (Arrecadação)	7.738,11D	0,00	702,84	7.035,27D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.491.905,77D	1.930.994,93	885.138,79	4.537.761,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	17,68D	0,21	0,00	17,89D
1.1.1.1.1.50.02.02 - Banco do Brasil - BB	17,68D	0,21	0,00	17,89D
1.1.1.1.1.50.02.02.001 - BB - Ag 1523-7 - Cta. 115370-6 (poupança)	17,68D	0,21	0,00	17,89D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	3.491.888,09D	1.930.994,72	885.138,79	4.537.744,02D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.491.888,09D	1.930.994,72	885.138,79	4.537.744,02D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	2.385.369,25D	1.023.485,70	0,00	3.408.854,95D
1.1.1.1.1.50.04.01.002 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.007-0 (Nova Sede)	936.451,46D	895.482,42	885.138,79	946.795,09D
1.1.1.1.1.50.04.01.003 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 695-3 (Projeto Imobiliário)	170.067,38D	12.026,60	0,00	182.093,98D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.887.373,26D	6.777.027,30	6.757.459,76	2.906.940,80D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.277.320,12D	6.567.133,73	5.267.119,96	4.577.333,89D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.277.320,12D	6.567.133,73	5.267.119,96	4.577.333,89D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.277.320,12D	6.567.133,73	5.267.119,96	4.577.333,89D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.277.320,12D	6.567.133,73	5.267.119,96	4.577.333,89D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	180.053,29D	2.766.500,06	1.792.856,54	1.153.696,81D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.097.266,83D	703.366,84	3.474.263,42	326.370,25D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	0,00	3.097.266,83	0,00	3.097.266,83D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	389.946,86C	209.893,57	1.490.339,80	1.670.393,09C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	389.946,86C	209.893,57	1.490.339,80	1.670.393,09C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	389.946,86C	209.893,57	1.490.339,80	1.670.393,09C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	389.946,86C	209.893,57	1.490.339,80	1.670.393,09C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Anuidade de Pessoa Física do Exercício Corrente	0,00	0,00	1.174.932,58	1.174.932,58C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores	389.946,86C	209.893,57	105.513,65	285.566,94C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	0,00	0,00	209.893,57	209.893,57C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.773,71D	30.223,24	26.048,97	19.947,98D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	20.072,69	11.400,01	8.672,68D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.072,69	11.400,01	8.672,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	20.072,69	11.400,01	8.672,68D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	15.622,69	11.400,01	4.222,68D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	5.442,06	5.442,06	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.442,06	5.442,06	0,00
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	0,00	5.442,06	5.442,06	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.773,71D	3.708,49	8.706,90	10.775,30D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.773,71D	3.708,49	8.706,90	10.775,30D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	8.244,97D	1,01	0,00	8.245,98D
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	8.244,97D	1,01	0,00	8.245,98D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	2.053,73D	0,00	0,00	2.053,73D
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.29.02 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	1.924,04D	0,00	0,00	1.924,04D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.475,01D	3.707,48	8.706,90	475,59D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	5.268,32D	0,00	5.268,32	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	717,91D	0,00	717,91	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco Do Brasil	4.513,82D	0,00	4.513,82	0,00
1.1.3.8.1.99.01.03 - Caixa Econômica Federal	36,59D	0,00	36,59	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	206,69D	3.707,48	3.438,58	475,59D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,31D	0,30	0,00	0,61D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	206,38D	0,00	0,00	206,38D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,00	0,60	0,00	0,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.05 - Margarete Menezes Bispo	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	0,00	2.543,80	2.543,80	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Erick Fabricio da Silva Santos	0,00	463,25	463,25	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Claudio Ricardo Dos Santos	0,00	431,53	431,53	0,00
1.1.3.8.1.99.02.09 - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	0,00	168,00	0,00	168,00D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>29.398,23D</b>	<b>2.654,07</b>	<b>7.921,81</b>	<b>24.130,49D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>37.771,71D</b>	<b>2.654,07</b>	<b>7.921,81</b>	<b>32.503,97D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.771,71D</b>	<b>2.654,07</b>	<b>7.921,81</b>	<b>32.503,97D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS</b>	<b>943,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943,81D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	943,81D	0,00	0,00	943,81D
<b>1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>2.086,42D</b>	<b>785,07</b>	<b>1.345,96</b>	<b>1.525,53D</b>
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	2.086,42D	785,07	1.345,96	1.525,53D
<b>1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>3.510,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,46</b>	<b>2.470,61D</b>
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	3.510,07D	0,00	1.039,46	2.470,61D
<b>1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO</b>	<b>6.729,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985,60</b>	<b>4.743,94D</b>
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	6.729,54D	0,00	1.985,60	4.743,94D
<b>1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>17.378,43D</b>	<b>1.869,00</b>	<b>2.530,53</b>	<b>16.716,90D</b>
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	17.378,43D	1.869,00	2.530,53	16.716,90D
<b>1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL</b>	<b>3.208,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>767,01</b>	<b>2.441,66D</b>
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	3.208,67D	0,00	767,01	2.441,66D
<b>1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.855,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>241,38</b>	<b>1.614,36D</b>
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	1.855,74D	0,00	241,38	1.614,36D
<b>1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM</b>	<b>1.121,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>11,87</b>	<b>1.109,72D</b>
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	1.121,59D	0,00	11,87	1.109,72D
<b>1.1.5.6.1.11 - VENENOS</b>	<b>937,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,44D</b>
1.1.5.6.1.11.01 - Venenos	937,44D	0,00	0,00	937,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	8.373,48C	0,00	0,00	8.373,48C
1.1.5.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	8.373,48C	0,00	0,00	8.373,48C
1.1.5.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	8.373,48C	0,00	0,00	8.373,48C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.704.083,53D	1.089.354,21	1.793.230,31	3.000.207,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.989.127,70D	972.527,85	1.670.233,91	1.291.421,64D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.974.233,87D	967.259,53	1.670.233,91	1.271.259,49D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.974.233,87D	967.259,53	1.670.233,91	1.271.259,49D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.974.233,87D	967.259,53	626.586,23	2.314.907,17D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.762.408,38D	340.673,30	626.586,23	1.476.495,45D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	211.825,49D	626.586,23	0,00	838.411,72D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.043.647,68	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.043.647,68	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Não Tributária a LP - Fase Administrativa PF	0,00	0,00	599.457,15	599.457,15C
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Não Tributária a LP - Fase Executiva	0,00	0,00	444.190,53	444.190,53C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D	5.268,32	0,00	20.162,15D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	5.268,32	0,00	20.162,15D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65D	5.268,32	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	152.293,65D	5.268,32	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.09.05 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.98.09.06 - Cofen - Devolução de Cota Parte - LP	0,00	717,91	0,00	717,91D
1.2.1.2.1.98.09.07 - Banco Do Brasil - LP	0,00	4.513,82	0,00	4.513,82D
1.2.1.2.1.98.09.08 - Caixa Econômica Federal - LP	0,00	36,59	0,00	36,59D
<b>1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>152.293,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.293,65C</b>
<b>1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>152.293,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.293,65C</b>
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>1.714.955,83D</b>	<b>116.826,36</b>	<b>122.996,40</b>	<b>1.708.785,79D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>682.751,99D</b>	<b>25.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.530,99D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>682.751,99D</b>	<b>25.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.530,99D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>105.653,05D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.653,05D</b>
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	19.589,75D	0,00	0,00	19.589,75D
1.2.3.1.1.01.02 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos de Uso Diversos	7.130,00D	10.000,00	0,00	17.130,00D
<b>1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>106.196,50D</b>	<b>7.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.195,50D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	106.196,50D	7.999,00	0,00	114.195,50D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>66.788,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.788,02D</b>
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	66.788,02D	0,00	0,00	66.788,02D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>11.908,64D</b>	<b>7.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.688,64D</b>
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.04.03 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.280,48D	7.780,00	0,00	15.060,48D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Intercomunicação	1.369,19D	0,00	0,00	1.369,19D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>389.290,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.290,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
<b>1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA</b>	<b>1.068,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,01D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
<b>1.2.3.1.1.08 - INSTALAÇÕES</b>	<b>1.847,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847,77D</b>
1.2.3.1.1.08.01 - Instalações em Geral	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>1.160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>127.796,16C</b>	<b>91.047,36</b>	<b>122.996,40</b>	<b>159.745,20C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>127.796,16C</b>	<b>91.047,36</b>	<b>122.996,40</b>	<b>159.745,20C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>91.047,36C</b>	<b>91.047,36</b>	<b>113.809,20</b>	<b>113.809,20C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,36</b>	<b>1.572,36C</b>
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	1.572,36	1.572,36C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.281,70</b>	<b>21.281,70C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	0,00	0,00	21.281,70	21.281,70C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.941,49</b>	<b>12.941,49C</b>
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	6.289,44	6.289,44C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	0,00	0,00	6.652,05	6.652,05C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.013,65</b>	<b>78.013,65C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	78.013,65	78.013,65C
<b>1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>91.047,36C</b>	<b>91.047,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	91.047,36C	91.047,36	0,00	0,00
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>36.748,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,20</b>	<b>45.936,00C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	36.748,80C	0,00	9.187,20	45.936,00C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>10.221.756,97C</b>	<b>1.190.309,53</b>	<b>1.360.141,86</b>	<b>10.391.589,30C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>143.624,85C</b>	<b>1.190.309,53</b>	<b>1.360.141,86</b>	<b>313.457,18C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>477,27C</b>	<b>227.550,73</b>	<b>343.611,52</b>	<b>116.538,06C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,20C	178.573,15	270.164,81	91.591,86C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,20C	178.573,15	270.164,81	91.591,86C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,20C	178.573,15	270.164,81	91.591,86C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,20C	163.133,60	250.831,10	87.697,70C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	14.258,59	17.969,78	3.711,19C
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	1.180,96	1.363,93	182,97C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	477,07C	48.977,58	73.446,71	24.946,20C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	477,07C	48.977,58	73.446,71	24.946,20C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	35.466,53	53.185,56	17.719,03C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	0,00	35.466,53	53.185,56	17.719,03C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	477,07C	13.511,05	20.261,15	7.227,17C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	477,07C	13.511,05	20.261,15	7.227,17C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,71C	273.113,27	293.227,58	20.115,02C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,71C	273.113,27	293.227,58	20.115,02C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,71C	273.113,27	293.227,58	20.115,02C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,71C	273.113,27	293.227,58	20.115,02C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,71C	273.113,27	293.227,58	20.115,02C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,71C	121.445,55	141.559,85	20.115,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	0,70C	7.166,40	7.166,40	0,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Companhia de Edição,Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,01C	3.571,75	5.147,72	1.575,98C
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Oi Telemar Norte Leste S/A	0,00	3.889,78	6.135,14	2.245,36C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Voar Turismo Eireli	0,00	4.690,74	4.690,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - TRANSPAL	0,00	933,60	933,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	1.521,89	1.521,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	0,00	3.424,16	5.136,24	1.712,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	532,53	532,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	1.467,91	1.467,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.013 - Trivale Administração LTDA	0,00	1.575,49	1.575,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	0,00	6.445,94	6.445,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.015 - JR Climatização Comercio e Serviços Eireli	0,00	1.056,48	1.056,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	0,00	1.864,35	1.864,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.017 - Caixa Econômica Federal - Serviços Bancários	0,00	32.291,71	32.291,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.018 - Maria Herminia Annibal Cavalcante	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.019 - Freitas Construtora LTDA - ME	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.020 - Nucleo de Informação e Coordenaçãodo Ponto BR - NIC.br	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.021 - PrintPage Produtos e Serviços de Inoformática Eireli	0,00	5.007,09	5.007,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.022 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	0,00	1.056,48	1.056,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.023 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	0,00	14.259,78	20.018,69	5.758,91C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.024 - Ashley Gomes Cordeiro 058.056.334-00	0,00	4.855,20	4.855,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.025 - Serviços Automotivos VIP LTDA ME	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.026 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	7.054,98	7.054,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.027 - Prefeitura Municipal de Maceió/AL	0,00	1.898,45	1.898,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	0,00	702,84	702,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.029 - Machado Armarinho LTDA EPP	0,00	0,00	195,00	195,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.030 - Myriad Tecnologia e Informação S.A - (BPO PROCESSOS)	0,00	0,00	8.626,98	8.626,98C
<b>2.1.3.1.1.01.01.02 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>151.667,72</b>	<b>151.667,73</b>	<b>0,01C</b>
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Myriam - Tecnologia e Informação S.A (RP2018)	0,00	15.729,16	15.729,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Companhia de Saneamento de Alagoas (RP2018)	0,00	93,60	93,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Eletrobras Distribuição Alagoas (RP2018)	0,00	2.660,80	2.660,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.004 - O Amigao Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA -ME (RP2018)	0,00	252,54	252,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Trivale Administracao LTDA (RP2018)	0,00	968,08	968,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Telemar Norte Leste S/A (RP2018)	0,00	2.063,43	2.063,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.009 - Vcnet provedora de internet LTDA (RP2018)	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas CEPAL (RP2018)	0,00	4.741,67	4.741,68	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - Tigre Serviços Gerais LTDA (RP2018)	0,00	1.264,35	1.264,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - Servit Servicos Terceirizados EIRELI (RP2018)	0,00	24.174,76	24.174,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.015 - JR climatização comercio e serviços EIRELI (RP2018)	0,00	1.056,48	1.056,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.016 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (RP2018)	0,00	44.136,95	44.136,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.017 - Andrea Doria Chaves Monteiro (RP2018)	0,00	638,20	638,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Adarlan da Silva Lucena 03330646403 (RP2018)	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Printpage produtos e serviços de informática EIRELI (RP2018)	0,00	2.433,32	2.433,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - EPS Comércio de Papéis Ltda-ME (RP2018)	0,00	2.730,48	2.730,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.023 - Maria Hermínia Aníbal Cavalcanti (RP2018)	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - Mayara Miranda Montenegro Fausto 09375436403 (RP2018)	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Incorp Technology Informatica LTDA (RP2018)	0,00	3.374,62	3.374,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.027 - LFN Informatica LTDA (RP2018)	0,00	6.688,20	6.688,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.028 - HTI Tecnologia LTDA (RP2018)	0,00	533,75	533,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.029 - Crafti Serviços Inteligentes de Informática LTDA (RP2018)	0,00	14.999,00	14.999,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.030 - Cezarios moveis e comercio LTDA (RP2018)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.853,24C</b>	<b>14.578,11</b>	<b>14.164,92</b>	<b>5.440,05C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>5.853,24C</b>	<b>14.544,69</b>	<b>14.131,50</b>	<b>5.440,05C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.853,24C</b>	<b>14.544,69</b>	<b>14.131,50</b>	<b>5.440,05C</b>
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>392,39C</b>	<b>1.623,73</b>	<b>2.453,07</b>	<b>1.221,73C</b>
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	392,39C	1.623,73	2.453,07	1.221,73C
<b>2.1.4.1.1.12 - INSS SEGURADOS A RECOLHER</b>	<b>3.691,51C</b>	<b>1.259,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432,33C</b>
2.1.4.1.1.12.01 - INSS Segurados a Recolher	3.691,51C	1.259,18	0,00	2.432,33C
<b>2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>1.769,34C</b>	<b>11.661,78</b>	<b>11.678,43</b>	<b>1.785,99C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.769,34C	11.661,78	11.678,43	1.785,99C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	512,74	521,78	9,04C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	11.124,22	11.131,83	7,61C
2.1.4.1.1.99.01.11 - COSIRF - Código 8863 - CSLL, Cofins e PIS - Ret fonte - Bens /Serv Soc Coop e Assoc Prof / Assemelh	0,00	24,82	24,82	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	1.769,34C	0,00	0,00	1.769,34C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	33,42	33,42	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	33,42	33,42	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	33,42	33,42	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	33,42	33,42	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.283,92C	560.793,10	558.861,42	1.352,24C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	3.283,92C	560.793,10	558.861,42	1.352,24C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	3.283,92C	560.793,10	558.861,42	1.352,24C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	3.283,92C	560.793,10	558.861,42	1.352,24C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	112.163,67C	17.969,78	57.981,55	152.175,44C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	34.588,80C	0,00	0,00	34.588,80C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.588,80C	0,00	0,00	34.588,80C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	34.588,80C	0,00	0,00	34.588,80C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	34.588,80C	0,00	0,00	34.588,80C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	77.574,87C	17.969,78	57.981,55	117.586,64C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.574,87C	17.969,78	57.981,55	117.586,64C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	77.574,87C	17.969,78	57.981,55	117.586,64C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	77.574,87C	17.969,78	57.981,55	117.586,64C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	19.040,20	19.040,20C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	47.670,91C	17.969,78	26.923,73	56.624,86C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	5.622,96	5.622,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	0,00	0,00	3.998,42	3.998,42C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	0,00	0,00	1.434,18	1.434,18C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	0,00	0,00	190,36	190,36C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	29.903,96C	0,00	6.394,66	36.298,62C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para INSS S/ Férias	21.879,72C	0,00	4.059,35	25.939,07C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para FGTS S/ Férias	7.011,04C	0,00	2.087,79	9.098,83C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para PIS S/ Férias	1.013,20C	0,00	247,52	1.260,72C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>21.846,04C</b>	<b>96.304,54</b>	<b>92.294,87</b>	<b>17.836,37C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>16.806,04C</b>	<b>30.336,34</b>	<b>30.129,61</b>	<b>16.599,31C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.806,04C</b>	<b>30.336,34</b>	<b>30.129,61</b>	<b>16.599,31C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>4.599,66C</b>	<b>30.336,34</b>	<b>30.129,61</b>	<b>4.392,93C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)</b>	<b>333,38D</b>	<b>17.364,97</b>	<b>17.364,97</b>	<b>333,38D</b>
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	13.810,87	13.810,87	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	333,38D	3.554,10	3.554,10	333,38D
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>1.263,90C</b>	<b>10.033,98</b>	<b>9.861,81</b>	<b>1.091,73C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	216,08C	9.695,52	9.695,52	216,08C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	166,29	166,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06 - IRRF Sobre Pessoa Jurídica	74,50C	0,00	0,00	74,50C
<b>2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF</b>	<b>973,32C</b>	<b>172,17</b>	<b>0,00</b>	<b>801,15C</b>
2.1.8.8.1.01.04.99.001 - IRRF Folha de Salários a Recolher	973,32C	172,17	0,00	801,15C
<b>2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido</b>	<b>3.349,13C</b>	<b>2.373,19</b>	<b>2.373,19</b>	<b>3.349,13C</b>
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	3.349,13C	2.373,19	2.373,19	3.349,13C
<b>2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)</b>	<b>50,01C</b>	<b>564,20</b>	<b>529,64</b>	<b>15,45C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	50,01C	564,20	529,64	15,45C
<b>2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>270,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00C</b>
2.1.8.8.1.01.99.02 - Cofen - Conselho Federal De Enfermagem	270,00C	0,00	0,00	270,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.040,00C	65.968,20	62.165,26	1.237,06C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.040,00C	65.968,20	62.165,26	1.237,06C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00C	56.262,00	51.782,00	560,00C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.040,00C	51.340,00	46.860,00	560,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	5.040,00C	42.620,00	38.140,00	560,00C
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
2.1.8.9.1.01.06 - Restos a Pagar Não Processados 2018	0,00	512,00	512,00	0,00
2.1.8.9.1.01.06.03 - Auxílio Representação Colaboradores (RP2018)	0,00	512,00	512,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	9.706,20	9.706,20	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	7.394,00	7.394,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	277,20	277,20	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	677,06	677,06C
2.1.8.9.1.16.01 - Conta Movimento Agência 2393 - Conta.006-2 - CEF (Passivo)	0,00	0,00	677,06	677,06C
2.2 - PASSIVO NAO-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 - Pessoal à Pagar de Exercícios Anteriores	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.01 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.062.735,77C	0,00	0,00	10.062.735,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.062.735,77C	0,00	0,00	10.062.735,77C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.062.735,77C	0,00	0,00	10.062.735,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.062.735,77C	0,00	0,00	10.062.735,77C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.062.735,77C	0,00	0,00	10.062.735,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.062.735,77C	0,00	0,00	10.062.735,77C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.635.049,13	4.316,96	3.630.732,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	323.672,48	3.951,03	319.721,45D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	224.274,97	203,94	224.071,03D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	224.274,97	203,94	224.071,03D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.274,97	203,94	224.071,03D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	224.274,97	203,94	224.071,03D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	206.845,74	203,94	206.641,80D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.429,23	0,00	17.429,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	75.899,78	0,00	75.899,78D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	55.638,63	0,00	55.638,63D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.638,63	0,00	55.638,63D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	53.185,56	0,00	53.185,56D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.453,07	0,00	2.453,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	20.261,15	0,00	20.261,15D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.261,15	0,00	20.261,15D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	20.261,15	0,00	20.261,15D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	23.497,73	3.747,09	19.750,64D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	23.497,73	3.747,09	19.750,64D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.497,73	3.747,09	19.750,64D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	22.564,13	3.747,09	18.817,04D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	933,60	0,00	933,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	321.338,86	365,93	320.972,93D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.399,24	0,00	8.399,24D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.399,24	0,00	8.399,24D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.399,24	0,00	8.399,24D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.463,03	0,00	2.463,03D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.345,96	0,00	1.345,96D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	2.530,53	0,00	2.530,53D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	11,87	0,00	11,87D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	767,01	0,00	767,01D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.039,46	0,00	1.039,46D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	241,38	0,00	241,38D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	280.990,58	365,93	280.624,65D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	9.706,20	0,00	9.706,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.706,20	0,00	9.706,20D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.866,00	0,00	6.866,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	585,20	0,00	585,20D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	19.599,26	365,93	19.233,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.599,26	365,93	19.233,33D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	5.355,93	365,93	4.990,00D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	9.833,33	0,00	9.833,33D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.833,33	0,00	9.833,33D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	251.685,12	0,00	251.685,12D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.685,12	0,00	251.685,12D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	63.458,63	0,00	63.458,63D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	45.604,86	0,00	45.604,86D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.053,77	0,00	13.053,77D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.692,12	0,00	7.692,12D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.692,12	0,00	7.692,12D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	4.225,92	0,00	4.225,92D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	3.466,20	0,00	3.466,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.722,23	0,00	10.722,23D
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	0,00	1.615,49	0,00	1.615,49D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	0,00	9.106,74	0,00	9.106,74D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	10.050,41	0,00	10.050,41D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.440,41	0,00	7.440,41D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	25.169,75	0,00	25.169,75D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	8.517,29	0,00	8.517,29D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	9.889,40	0,00	9.889,40D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	33,42	0,00	33,42D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	32.994,55	0,00	32.994,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	109,69	0,00	109,69D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.088,80	0,00	10.088,80D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.458,39</b>	<b>0,00</b>	<b>52.458,39D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	3.128,70	0,00	3.128,70D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.259,78	0,00	14.259,78D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	35.069,91	0,00	35.069,91D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690,74D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	4.690,74	0,00	4.690,74D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>15.809,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.809,70D</b>
3.3.2.3.1.99.01 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	15.759,81	0,00	15.759,81D
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	49,89	0,00	49,89D
<b>3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.949,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.949,04D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.949,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.949,04D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.949,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.949,04D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.949,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.949,04D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.761,84</b>	<b>0,00</b>	<b>22.761,84D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.572,36	0,00	1.572,36D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	4.256,34	0,00	4.256,34D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	1.330,41	0,00	1.330,41D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	15.602,73	0,00	15.602,73D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,20D</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	9.187,20	0,00	9.187,20D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>558.861,42</b>	<b>0,00</b>	<b>558.861,42D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>558.861,42</b>	<b>0,00</b>	<b>558.861,42D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>558.861,42</b>	<b>0,00</b>	<b>558.861,42D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>558.861,42</b>	<b>0,00</b>	<b>558.861,42D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	558.861,42	0,00	558.861,42D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	558.861,42	0,00	558.861,42D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	558.861,42	0,00	558.861,42D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	558.861,42	0,00	558.861,42D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.324.093,91	0,00	2.324.093,91D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.324.093,91	0,00	2.324.093,91D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.324.093,91	0,00	2.324.093,91D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.324.093,91	0,00	2.324.093,91D
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	1.280.446,23	0,00	1.280.446,23D
3.6.1.7.1.02 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	1.043.647,68	0,00	1.043.647,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.898,45	0,00	1.898,45D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.898,45	0,00	1.898,45D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.898,45	0,00	1.898,45D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.898,45	0,00	1.898,45D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	1.898,45	0,00	1.898,45D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	105.184,01	0,00	105.184,01D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	57.812,01	0,00	57.812,01D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	57.812,01	0,00	57.812,01D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.812,01	0,00	57.812,01D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	19.040,20	0,00	19.040,20D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	26.754,19	0,00	26.754,19D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	5.622,96	0,00	5.622,96D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	6.394,66	0,00	6.394,66D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	47.372,00	0,00	47.372,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.372,00	0,00	47.372,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.372,00	0,00	47.372,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.372,00	0,00	47.372,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	47.372,00	0,00	47.372,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.934.695,89	3.934.695,89C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.643.060,30	3.643.060,30C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.643.060,30	3.643.060,30C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.643.060,30	3.643.060,30C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.643.060,30	3.643.060,30C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	3.175.096,94	3.175.096,94C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.327.963,36	1.327.963,36C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.497.989,78	1.497.989,78C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	349.143,80	349.143,80C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	467.963,36	467.963,36C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	114.716,67	114.716,67C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiros	0,00	0,00	38.238,89	38.238,89C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	38.238,89	38.238,89C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	38.238,89	38.238,89C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	353.246,69	353.246,69C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	82.202,20	82.202,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	82.202,20	82.202,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	82.202,20	82.202,20C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.202,20	82.202,20C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	82.202,20	82.202,20C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	34.058,12	34.058,12C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	40.411,49	40.411,49C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	154,90	154,90C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.229,72	2.229,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	625,13	625,13C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.722,84	4.722,84C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.439,79</b>	<b>204.439,79C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.534,45</b>	<b>148.534,45C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.534,45</b>	<b>148.534,45C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.534,45</b>	<b>148.534,45C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.534,45</b>	<b>148.534,45C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.444,45	1.444,45C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	138.484,44	138.484,44C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	8.605,56	8.605,56C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.905,34</b>	<b>55.905,34C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.905,34</b>	<b>55.905,34C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.905,34</b>	<b>55.905,34C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	55.905,13	55.905,13C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,21	0,21C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,60</b>	<b>4.993,60C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,60</b>	<b>4.993,60C</b>
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,85</b>	<b>2.653,85C</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,85</b>	<b>2.653,85C</b>
<b>4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,85</b>	<b>2.653,85C</b>
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.653,85	2.653,85C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339,75</b>	<b>2.339,75C</b>
<b>4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339,75</b>	<b>2.339,75C</b>
<b>4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339,75</b>	<b>2.339,75C</b>
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	2.339,75	2.339,75C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626.235,01</b>	<b>316.402,87</b>	<b>8.309.832,14D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.357.832,14	48.000,00	8.309.832,14D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.154.916,07	0,00	4.154.916,07D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.154.916,07	0,00	4.154.916,07D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.154.916,07	0,00	4.154.916,07D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.154.916,07	0,00	4.154.916,07D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.630.486,90	0,00	3.630.486,90D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.630.486,90	0,00	3.630.486,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.630.486,90	0,00	3.630.486,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.766.500,06	0,00	2.766.500,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.176.057,86	0,00	1.176.057,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.289.761,89	0,00	1.289.761,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	251.516,03	0,00	251.516,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	49.164,28	0,00	49.164,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	863.986,84	0,00	863.986,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	408.596,88	0,00	408.596,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	135.517,41	0,00	135.517,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	191.839,80	0,00	191.839,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	81.239,67	0,00	81.239,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	114.716,66	0,00	114.716,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	193.463,81	0,00	193.463,81D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	147.209,49	0,00	147.209,49D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	201.681,63	0,00	201.681,63D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	201.681,63	0,00	201.681,63D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	201.681,63	0,00	201.681,63D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	201.679,23	0,00	201.679,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2,40	0,00	2,40D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>319.431,49</b>	<b>0,00</b>	<b>319.431,49D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>319.431,49</b>	<b>0,00</b>	<b>319.431,49D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	119.339,67	0,00	119.339,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	148.657,68	0,00	148.657,68D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.738,47	0,00	3.738,47D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.990,78	0,00	2.990,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	8.224,64	0,00	8.224,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	1.559,49	0,00	1.559,49D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	6.073,13	0,00	6.073,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	27.189,13	0,00	27.189,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.658,50	0,00	1.658,50D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,05D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,05D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.316,05	0,00	1.316,05D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.202.916,07</b>	<b>48.000,00</b>	<b>4.154.916,07D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.202.916,07</b>	<b>48.000,00</b>	<b>4.154.916,07D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154.916,07D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111.916,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111.916,07D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.069,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.069,68D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.069,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.069,68D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.396,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.396,70D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	847.671,33	0,00	847.671,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	65.232,25	0,00	65.232,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	82.497,05	0,00	82.497,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	82.497,05	0,00	82.497,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27.499,02	0,00	27.499,02D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>342.672,98</b>	<b>0,00</b>	<b>342.672,98D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	243.187,27	0,00	243.187,27D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.053,97	0,00	11.053,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	88.431,74	0,00	88.431,74D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.846,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.846,39D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.846,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.846,39D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>895.537,78</b>	<b>0,00</b>	<b>895.537,78D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>895.537,78</b>	<b>0,00</b>	<b>895.537,78D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.387,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.387,78D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.387,78	0,00	9.387,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	988.308,61	0,00	988.308,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	988.308,61	0,00	988.308,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	988.308,61	0,00	988.308,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	268.402,87	268.402,87	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	260.078,04	260.078,04	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	260.078,04	0,00	260.078,04D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	260.078,04	0,00	260.078,04D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	218.896,04	0,00	218.896,04D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218.896,04	0,00	218.896,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	218.896,04	0,00	218.896,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.055,04	0,00	12.055,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.744,20	0,00	9.744,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	636,84	0,00	636,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.958,61	0,00	39.958,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.344,42	0,00	1.344,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.284,14	0,00	5.284,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	33.330,05	0,00	33.330,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	157.231,97	0,00	157.231,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.231,97	0,00	157.231,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.395,29	0,00	5.395,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.775,53	0,00	62.775,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	16.597,56	0,00	16.597,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	93,33	0,00	93,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.461,09	0,00	4.461,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.461,09	0,00	4.461,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	23.090,36	0,00	23.090,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.501,16	0,00	8.501,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.083,33	0,00	2.083,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.056,71	0,00	5.056,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.213,61	0,00	4.213,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.774,00	0,00	8.774,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,47	0,00	0,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,47	0,00	0,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.316,62	0,00	7.316,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.334,00	0,00	6.334,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	811,00	0,00	811,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171,62	0,00	171,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	171,62	0,00	171,62D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	41.182,00	0,00	41.182,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.182,00	0,00	41.182,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.182,00	0,00	41.182,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.182,00	0,00	41.182,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.999,00	0,00	7.999,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.403,00	0,00	15.403,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	260.078,04	260.078,04C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	260.078,04	260.078,04C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	218.896,04	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	218.896,04	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	218.896,04	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.055,04	12.055,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.744,20	9.744,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	636,84	636,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,33</b>	<b>2.333,33C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	2.333,33	2.333,33C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.958,61</b>	<b>39.958,61C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.344,42	1.344,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5.284,14	5.284,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	33.330,05	33.330,05C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.231,97</b>	<b>157.231,97C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.231,97</b>	<b>157.231,97C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.395,29	5.395,29C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	62.775,53	62.775,53C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	16.597,56	16.597,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	93,33	93,33C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,09</b>	<b>4.461,09C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.461,09	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	23.090,36	23.090,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.501,16	8.501,16C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.083,33	2.083,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.056,71	5.056,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	4.213,61	4.213,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	8.774,00	8.774,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,47	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	0,47	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.316,62	7.316,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	7.145,00	7.145,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.334,00	6.334,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	811,00	811,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	171,62	171,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	171,62	171,62C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	41.182,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	41.182,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	41.182,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	41.182,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.403,00	15.403,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	8.324,83	8.324,83	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	8.324,83	0,00	8.324,83D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	8.324,83	0,00	8.324,83D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.324,83	0,00	8.324,83D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,20	0,00	0,20D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,20	0,00	0,20D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,20	0,00	0,20D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,20	0,00	0,20D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.324,63	0,00	8.324,63D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.324,63	0,00	8.324,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,71	0,00	0,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,71	0,00	0,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,70	0,00	0,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.283,92	0,00	3.283,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.283,92	0,00	3.283,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.283,92	0,00	3.283,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.324,83	8.324,83C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.324,83	8.324,83C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	8.324,83	8.324,83C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,20	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,20	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,20	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,20	0,20C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.324,63	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.324,63	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,71	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,71	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,01	0,01C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,70	0,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.283,92	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.283,92	3.283,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.283,92	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.378.186,04	16.688.018,18	8.309.832,14C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.786.925,10	16.096.757,24	8.309.832,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.294.008,82	6.448.924,89	4.154.916,07C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.294.008,82	4.154.916,07	1.860.907,25C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.294.008,82	4.154.916,07	1.860.907,25C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.150.907,68	3.630.486,90	1.479.579,22C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.150.907,68	3.630.486,90	1.479.579,22C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.150.907,68	3.630.486,90	1.479.579,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.614.247,70	2.766.500,06	1.152.252,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	684.487,62	1.176.057,86	491.570,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	786.273,94	1.289.761,89	503.487,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	142.041,69	251.516,03	109.474,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.444,45	49.164,28	47.719,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	536.659,98	863.986,84	327.326,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	376.996,59	408.596,88	31.600,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	119.832,90	135.517,41	15.684,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	175.762,47	191.839,80	16.077,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	81.401,22	81.239,67	161,55D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	138.484,44	114.716,66	23.767,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	12.573,39	193.463,81	180.890,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	8.605,56	147.209,49	138.603,93C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	55.905,34	201.681,63	145.776,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	55.905,34	201.681,63	145.776,29C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	55.905,34	201.681,63	145.776,29C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	55.905,13	201.679,23	145.774,10C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,21	2,40	2,19C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	82.202,20	319.431,49	237.229,29C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	82.202,20	319.431,49	237.229,29C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	34.058,12	119.339,67	85.281,55C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	40.411,49	148.657,68	108.246,19C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.738,47	3.738,47C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.990,78	2.990,78C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.224,64	8.224,64C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	154,90	1.559,49	1.404,59C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	2.229,72	6.073,13	3.843,41C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	625,13	27.189,13	26.564,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.722,84	1.658,50	3.064,34D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.993,60	3.316,05	1.677,55D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.316,05	1.316,05C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.316,05	1.316,05C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.653,85	0,00	2.653,85D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.653,85	0,00	2.653,85D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.339,75	2.000,00	339,75D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.339,75	1.000,00	1.339,75D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.294.008,82	2.294.008,82C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	2.294.008,82	2.294.008,82C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.150.907,68	2.150.907,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.150.907,68	2.150.907,68C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.150.907,68	2.150.907,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.614.247,70	1.614.247,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	684.487,62	684.487,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	786.273,94	786.273,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	142.041,69	142.041,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.444,45	1.444,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	536.659,98	536.659,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	376.996,59	376.996,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	0,00	119.832,90	119.832,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	175.762,47	175.762,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	81.401,22	81.401,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	138.484,44	138.484,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	12.573,39	12.573,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	8.605,56	8.605,56C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	55.905,34	55.905,34C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	55.905,34	55.905,34C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.905,34	55.905,34C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	55.905,13	55.905,13C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,21	0,21C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	82.202,20	82.202,20C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	82.202,20	82.202,20C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	34.058,12	34.058,12C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	40.411,49	40.411,49C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	154,90	154,90C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.229,72	2.229,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	625,13	625,13C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.722,84	4.722,84C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,60</b>	<b>4.993,60C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,85</b>	<b>2.653,85C</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.653,85	2.653,85C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339,75</b>	<b>2.339,75C</b>
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.339,75	2.339,75C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492.916,28</b>	<b>9.647.832,35</b>	<b>4.154.916,07C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492.916,28</b>	<b>9.647.832,35</b>	<b>4.154.916,07C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.872,69</b>	<b>4.203.070,07</b>	<b>786.197,38C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383.579,69</b>	<b>4.142.070,07</b>	<b>758.490,38C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.402,89</b>	<b>1.448.069,68</b>	<b>89.666,79C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.402,89</b>	<b>1.448.069,68</b>	<b>89.666,79C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.729,91</b>	<b>1.105.396,70</b>	<b>89.666,79C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	847.671,33	847.671,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	65.232,25	65.232,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	15.234,85	82.497,05	67.262,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	82.497,05	82.497,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.094,43	27.499,02	22.404,59C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>342.672,98</b>	<b>342.672,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	243.187,27	243.187,27	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.053,97	11.053,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	88.431,74	88.431,74	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.176,80</b>	<b>2.694.000,39</b>	<b>668.823,59C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.176,80</b>	<b>2.694.000,39</b>	<b>668.823,59C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	12.432,20	66.154,00	53.721,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.821,00	30.000,00	22.179,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.047,20	6.000,00	4.952,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.564,00	30.154,00	26.590,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.560,91</b>	<b>85.000,00</b>	<b>62.439,09C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.206,77	30.000,00	17.793,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.635,20	10.000,00	7.364,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.192,50	14.000,00	9.807,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.526,44	6.000,00	2.473,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.934,71</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.065,29C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	12.934,71	50.000,00	37.065,29C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>173.721,52</b>	<b>225.000,00</b>	<b>51.278,48C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.636,57	16.000,00	5.363,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	34.677,16	66.000,00	31.322,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	128.407,79	143.000,00	14.592,21C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>445.320,40</b>	<b>895.537,78</b>	<b>450.217,38C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>445.320,40</b>	<b>895.537,78</b>	<b>450.217,38C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.045,57	80.000,00	71.954,43C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.387,78</b>	<b>9.387,78C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	9.387,78	9.387,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.018,97	46.750,00	33.731,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.113,33	3.000,00	1.886,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>62.120,99</b>	<b>82.000,00</b>	<b>19.879,01C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.220,00	42.000,00	6.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.900,99	40.000,00	13.099,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	98.879,45	164.000,00	65.120,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.064,56	50.000,00	35.935,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	1.200,00	20.000,00	18.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	10.036,56	15.000,00	4.963,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	2.828,00	15.000,00	12.172,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	33,42	10.300,00	10.266,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.612,66	12.000,00	2.387,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.477,00	12.000,00	4.523,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.855,20	28.000,00	13.144,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	95.000,00	120.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	50.262,32	58.000,00	7.737,68C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>843,69</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.156,31C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	843,69	8.000,00	7.156,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	7.893,24	26.000,00	18.106,76C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>988.308,61</b>	<b>988.308,61</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	988.308,61	988.308,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	988.308,61	988.308,61	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,45</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.101,55C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.898,45	6.000,00	4.101,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	33.293,00	61.000,00	27.707,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	33.293,00	61.000,00	27.707,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.293,00	61.000,00	27.707,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.293,00	61.000,00	27.707,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.293,00	16.000,00	707,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.076.043,59	5.444.762,28	3.368.718,69C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.106.893,48	3.373.359,19	2.266.465,71C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.106.893,48	3.358.066,19	2.251.172,71C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	318.144,53	1.358.776,37	1.040.631,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	318.144,53	1.358.776,37	1.040.631,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	242.244,75	1.016.103,39	773.858,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	206.845,74	847.875,27	641.029,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.429,23	65.232,25	47.803,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	13.477,33	15.404,39	1.927,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	82.497,05	82.497,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.492,45	5.094,43	601,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.899,78	342.672,98	266.773,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	53.185,56	243.187,27	190.001,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.453,07	11.053,97	8.600,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	20.261,15	88.431,74	68.170,59C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	788.748,95	1.999.289,82	1.210.540,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	788.748,95	1.999.289,82	1.210.540,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.860,20	12.432,20	2.572,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.866,00	7.821,00	955,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	585,20	1.047,20	462,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.409,00	3.564,00	1.155,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.253,13	22.560,91	20.307,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.525,60	12.206,77	10.681,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	532,53	2.635,20	2.102,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	195,00	4.192,50	3.997,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.526,44	3.526,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.690,74	12.934,71	8.243,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.690,74	12.934,71	8.243,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.855,93	73.365,93	60.510,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.355,93	43.365,93	38.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	7.500,00	30.000,00	22.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	30.000,00	22.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	27.019,28	173.721,52	146.702,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.864,35	10.636,57	8.772,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.259,78	34.677,16	20.417,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.895,15	128.407,79	117.512,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.298,07	415.320,40	318.022,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	97.298,07	415.320,40	318.022,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.967,83	62.100,00	54.132,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	1.521,89	17.100,00	15.578,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	6.445,94	45.000,00	38.554,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.467,91	8.045,57	6.577,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.147,72	13.018,97	7.871,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	109,69	1.113,33	1.003,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.617,09	32.120,99	24.503,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.610,00	5.220,00	2.610,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.007,09	26.900,99	21.893,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	14.261,38	98.879,45	84.618,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.940,96	14.064,56	9.123,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	2.112,96	10.036,56	7.923,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	33,42	33,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	9.612,66	9.612,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	7.477,00	7.477,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.990,34	14.855,20	3.864,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.994,55	95.000,00	62.005,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.517,29	50.262,32	41.745,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	49,89	843,69	793,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	49,89	843,69	793,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	3.200,00	7.893,24	4.693,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	558.861,42	988.308,61	429.447,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	558.861,42	988.308,61	429.447,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	558.861,42	988.308,61	429.447,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	22.564,13	102.747,09	80.182,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	22.564,13	102.747,09	80.182,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.898,45	1.898,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.898,45	1.898,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	933,60	18.000,00	17.066,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	933,60	18.000,00	17.066,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.514,00	178.000,00	127.486,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	50.514,00	178.000,00	127.486,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	46.860,00	150.000,00	103.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.654,00	28.000,00	24.346,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	15.293,00	15.293,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.293,00	15.293,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.293,00	15.293,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.293,00	15.293,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	15.293,00	15.293,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	969.150,11	1.106.739,48	137.589,37C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	969.150,11	1.106.739,48	137.589,37C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	209.128,19	318.144,53	109.016,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	209.128,19	318.144,53	109.016,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.526,88	242.244,75	83.717,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	132.335,68	206.845,74	74.510,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.932,61	17.429,23	5.496,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	10.708,07	13.477,33	2.769,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.550,52	4.492,45	941,93C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.601,31</b>	<b>75.899,78</b>	<b>25.298,47C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	35.466,53	53.185,56	17.719,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.623,73	2.453,07	829,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	13.511,05	20.261,15	6.750,10C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>760.021,92</b>	<b>788.594,95</b>	<b>28.573,03C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>760.021,92</b>	<b>788.594,95</b>	<b>28.573,03C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.706,20</b>	<b>9.706,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.866,00	6.866,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	585,20	585,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,13</b>	<b>2.253,13</b>	<b>195,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.525,60	1.525,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	532,53	532,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	195,00	195,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690,74</b>	<b>4.690,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.690,74	4.690,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.674,96</b>	<b>12.855,93</b>	<b>1.180,97C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.174,96	5.355,93	1.180,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.548,29</b>	<b>27.019,28</b>	<b>7.470,99C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.864,35	1.864,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.259,78	14.259,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.424,16	10.895,15	7.470,99C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>84.849,76</b>	<b>97.298,07</b>	<b>12.448,31C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.849,76	97.298,07	12.448,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.967,83	7.967,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	1.521,89	1.521,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	6.445,94	6.445,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.467,91	1.467,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.571,75	5.147,72	1.575,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	109,69	109,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.617,09	7.617,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.007,09	5.007,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	14.261,38	14.261,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.940,96	4.940,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	2.112,96	2.112,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	33,42	33,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.744,98	10.990,34	2.245,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.994,55	32.994,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	8.517,29	8.517,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	49,89	49,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	49,89	49,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	558.276,48	558.861,42	584,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	558.276,48	558.861,42	584,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	558.276,48	558.861,42	584,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.871,31	22.564,13	6.692,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	15.871,31	22.564,13	6.692,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.898,45	1.898,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.898,45	1.898,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	933,60	933,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	933,60	933,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.514,00	50.514,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	50.514,00	50.514,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	46.860,00	46.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	964.663,61	964.663,61C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	964.663,61	964.663,61C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	208.754,71	208.754,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	208.754,71	208.754,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	158.153,40	158.153,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	132.131,74	132.131,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	11.932,61	11.932,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	10.538,53	10.538,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.550,52	3.550,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	50.601,31	50.601,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	35.466,53	35.466,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.623,73	1.623,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	13.511,05	13.511,05C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	755.908,90	755.908,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	755.908,90	755.908,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	9.706,20	9.706,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	6.866,00	6.866,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	585,20	585,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	2.255,00	2.255,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,13</b>	<b>2.058,13C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.525,60	1.525,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	532,53	532,53C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690,74</b>	<b>4.690,74C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	4.690,74	4.690,74C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.309,03</b>	<b>11.309,03C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	3.809,03	3.809,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.548,29</b>	<b>19.548,29C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.864,35	1.864,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	14.259,78	14.259,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	3.424,16	3.424,16C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.849,76</b>	<b>84.849,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.849,76</b>	<b>84.849,76C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.967,83	7.967,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	1.521,89	1.521,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	0,00	6.445,94	6.445,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.467,91	1.467,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.571,75	3.571,75C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617,09</b>	<b>7.617,09C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.007,09	5.007,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14.261,38	14.261,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.940,96	4.940,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.112,96	2.112,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	0,00	2.828,00	2.828,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	33,42	33,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.744,98	8.744,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	32.994,55	32.994,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	49,89	49,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	0,00	49,89	49,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	558.276,48	558.276,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	558.276,48	558.276,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	558.276,48	558.276,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.124,22	12.124,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	12.124,22	12.124,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.898,45	1.898,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	1.898,45	1.898,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	933,60	933,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	933,60	933,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	50.514,00	50.514,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	50.514,00	50.514,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	46.860,00	46.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.654,00	3.654,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	591.260,94	591.260,94	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	575.939,49	575.939,49	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	162.925,73	260.078,04	97.152,31C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	162.925,73	260.078,04	97.152,31C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	130.146,73	218.896,04	88.749,31C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.146,73	218.896,04	88.749,31C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.146,73	218.896,04	88.749,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.863,97	12.055,04	9.191,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	937,43	9.744,20	8.806,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	252,54	636,84	384,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.439,11	39.958,61	14.519,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.264,35	1.344,42	80,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.476,94	5.284,14	2.807,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	21.697,82	33.330,05	11.632,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.242,32	157.231,97	58.989,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.242,32	157.231,97	58.989,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.754,40	5.395,29	2.640,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.103,20	13.200,00	5.096,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	44.136,95	62.775,53	18.638,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.741,68	16.597,56	11.855,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	93,33	93,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.433,32	4.461,09	2.027,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.433,32	4.461,09	2.027,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	22.330,59	23.090,36	759,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.751,16	8.501,16	5.750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.083,33	2.083,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.063,43	5.056,71	2.993,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.213,61	4.213,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.630,65	8.774,00	7.143,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,47	0,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	0,47	0,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.268,00	7.316,62	6.048,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.268,00	7.145,00	5.877,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	512,00	6.334,00	5.822,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	756,00	811,00	55,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	171,62	171,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	171,62	171,62C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	32.779,00	41.182,00	8.403,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.779,00	41.182,00	8.403,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.779,00	41.182,00	8.403,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.779,00	41.182,00	8.403,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.000,00	15.403,00	8.403,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	152.935,72	152.935,73	0,01C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	152.935,72	152.935,73	0,01C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	127.156,72	127.156,73	0,01C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.156,72	127.156,73	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.156,72	127.156,73	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.863,97	2.863,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	937,43	937,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	252,54	252,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.439,11	25.439,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.264,35	1.264,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.476,94	2.476,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	21.697,82	21.697,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	95.252,31	95.252,32	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.252,31	95.252,32	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.754,40	2.754,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.103,20	8.103,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	44.136,95	44.136,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.741,67	4.741,68	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	93,33	93,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.433,32	2.433,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.433,32	2.433,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	22.330,59	22.330,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.751,16	2.751,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.063,43	2.063,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.213,61	4.213,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.630,65	1.630,65	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,00</b>	<b>1.268,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	512,00	512,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	756,00	756,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.779,00</b>	<b>25.779,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.779,00</b>	<b>25.779,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.779,00</b>	<b>25.779,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.779,00</b>	<b>25.779,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.935,72</b>	<b>152.935,72C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.935,72</b>	<b>152.935,72C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.156,72</b>	<b>127.156,72C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.156,72</b>	<b>127.156,72C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.156,72</b>	<b>127.156,72C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863,97</b>	<b>2.863,97C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	937,43	937,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	252,54	252,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,33</b>	<b>2.333,33C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	2.333,33	2.333,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	25.439,11	25.439,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.264,35	1.264,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	2.476,94	2.476,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	21.697,82	21.697,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	95.252,31	95.252,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	95.252,31	95.252,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	2.754,40	2.754,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	8.103,20	8.103,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	44.136,95	44.136,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	4.741,67	4.741,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	93,33	93,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.433,32	2.433,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.433,32	2.433,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	22.330,59	22.330,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.751,16	2.751,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.063,43	2.063,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	4.213,61	4.213,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.630,65	1.630,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.268,00	1.268,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.268,00	1.268,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	512,00	512,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	756,00	756,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	25.779,00	25.779,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.779,00	25.779,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.779,00	25.779,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.779,00	25.779,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	260.078,04	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	260.078,04	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	218.896,04	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218.896,04	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	218.896,04	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.055,04	0,00	12.055,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.744,20	0,00	9.744,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	636,84	0,00	636,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.958,61	0,00	39.958,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.344,42	0,00	1.344,42D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.284,14	0,00	5.284,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	33.330,05	0,00	33.330,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	157.231,97	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.231,97	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.395,29	0,00	5.395,29D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.775,53	0,00	62.775,53D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	16.597,56	0,00	16.597,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	93,33	0,00	93,33D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,09D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.461,09	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	23.090,36	0,00	23.090,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.501,16	0,00	8.501,16D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.083,33	0,00	2.083,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.056,71	0,00	5.056,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.213,61	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.774,00	0,00	8.774,00D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,47	0,00	0,47D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.316,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.316,62D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.145,00D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.334,00	0,00	6.334,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	811,00	0,00	811,00D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>171,62</b>	<b>0,00</b>	<b>171,62D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	171,62	0,00	171,62D
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.182,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.182,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.182,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>41.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.182,00D</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.999,00	0,00	7.999,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.403,00	0,00	15.403,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00D
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.990,00</b>	<b>9.990,00C</b>
<b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.990,00</b>	<b>9.990,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.321,45</b>	<b>15.321,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.996,62</b>	<b>8.324,83</b>	<b>1.328,21C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.996,62</b>	<b>8.324,83</b>	<b>1.328,21C</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.996,62</b>	<b>8.324,83</b>	<b>1.328,21C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.996,62</b>	<b>8.324,63</b>	<b>1.328,01C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.996,62</b>	<b>8.324,63</b>	<b>1.328,01C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,71	0,71C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,71	0,71C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,70	0,70C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.516,62	3.283,92	767,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.516,62	3.283,92	767,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.516,62	3.283,92	767,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.480,00	5.040,00	560,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.480,00	5.040,00	560,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.480,00	5.040,00	560,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.996,62	6.996,62C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.996,62	6.996,62C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	6.996,62	6.996,62C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.996,62	6.996,62C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.996,62	6.996,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.516,62	2.516,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.516,62	2.516,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.516,62	2.516,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.324,83	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.324,83	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.324,83	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,20	0,00	0,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,20	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,20	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,20	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.324,63	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.324,63	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,71	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,71	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,70	0,00	0,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.283,92	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.283,92	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.283,92	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.321.449,39	0,00	2.321.449,39D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.321.449,39	0,00	2.321.449,39D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.321.449,39	0,00	2.321.449,39D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.321.449,39	0,00	2.321.449,39D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.321.449,39	0,00	2.321.449,39D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	2.321.449,39	0,00	2.321.449,39D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	5.497.251,13	7.818.700,52	2.321.449,39C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.497.251,13	7.818.700,52	2.321.449,39C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.497.251,13	7.818.700,52	2.321.449,39C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.497.251,13	7.818.700,52	2.321.449,39C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.396.313,26	2.321.603,39	1.074.709,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	3.396.313,26	2.321.603,39	1.074.709,87D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.106.893,48	3.373.359,19	2.266.465,71C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	1.106.893,48	3.373.359,19	2.266.465,71C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	994.044,39	1.134.180,05	140.135,66C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	994.044,39	1.134.180,05	140.135,66C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	989.557,89	989.557,89C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	989.557,89	989.557,89C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.240.068,64</b>	<b>43.240.068,64</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 31 de março de 2019

\_\_\_\_\_  
 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	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.294.008,82	Despesa Orçamentária	964.663,61
RECEITA REALIZADA	2.294.008,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	964.663,61
RECEITAS CORRENTE	2.294.008,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	964.663,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.150.907,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.754,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.150.907,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.908,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.150.907,68		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.614.247,70		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	536.659,98		
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	376.996,59		
RECEITAS PATRIMONIAIS	55.905,34		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.905,34		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	55.905,34		
RECEITAS DE SERVIÇOS	82.202,20		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	82.202,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.993,60		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.653,85		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.339,75		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	62.765,75	Pagamentos Extraorçamentários	232.412,88

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	152.935,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.996,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.129,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.336,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.636,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.144,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.585.128,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.744.826,32
Caixa e Equivalente de Caixa	3.585.128,24	Caixa e Equivalente de Caixa	4.744.326,32
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	500,00
<b>Total:</b>	<b>5.941.902,81</b>		<b>5.941.902,81</b>

Maceió-AL, 31 de março de 2019

---

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: 01/01/2019 a 31/03/2019

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.154.916,07	4.154.916,07	2.294.008,82	-1.860.907,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.630.486,90	3.630.486,90	2.150.907,68	-1.479.579,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.630.486,90	3.630.486,90	2.150.907,68	-1.479.579,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.630.486,90	3.630.486,90	2.150.907,68	-1.479.579,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.766.500,06	2.766.500,06	1.614.247,70	-1.152.252,36
Enfermeiro	1.176.057,86	1.176.057,86	684.487,62	-491.570,24
Técnico	1.289.761,89	1.289.761,89	786.273,94	-503.487,95
Auxiliar	251.516,03	251.516,03	142.041,69	-109.474,34
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.164,28	49.164,28	1.444,45	-47.719,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	863.986,84	863.986,84	536.659,98	-327.326,86
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	408.596,88	408.596,88	376.996,59	-31.600,29
Enfermeiros	135.517,41	135.517,41	119.832,90	-15.684,51
Técnico	191.839,80	191.839,80	175.762,47	-16.077,33
Auxiliar	81.239,67	81.239,67	81.401,22	161,55
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.716,66	114.716,66	138.484,44	23.767,78
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	193.463,81	193.463,81	12.573,39	-180.890,42
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.209,49	147.209,49	8.605,56	-138.603,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	201.681,63	201.681,63	55.905,34	-145.776,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	201.681,63	201.681,63	55.905,34	-145.776,29

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	201.681,63	201.681,63	55.905,34	-145.776,29
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.679,23	201.679,23	55.905,13	-145.774,10
Juros e Correção da Poupança	2,40	2,40	0,21	-2,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	319.431,49	319.431,49	82.202,20	-237.229,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	319.431,49	319.431,49	82.202,20	-237.229,29
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	119.339,67	119.339,67	34.058,12	-85.281,55
Expedição de Carteira	148.657,68	148.657,68	40.411,49	-108.246,19
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.738,47	3.738,47	0,00	-3.738,47
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.990,78	2.990,78	0,00	-2.990,78
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	8.224,64	0,00	-8.224,64
Inscrições Secundárias	1.559,49	1.559,49	154,90	-1.404,59
Transferência de Inscrição	6.073,13	6.073,13	2.229,72	-3.843,41
Reinscrição / Revalidação	27.189,13	27.189,13	625,13	-26.564,00
Outros Serviços Administrativos	1.658,50	1.658,50	4.722,84	3.064,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.316,05	3.316,05	4.993,60	1.677,55
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.316,05	1.316,05	0,00	-1.316,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.316,05	1.316,05	0,00	-1.316,05
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	2.653,85	2.653,85
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.653,85	2.653,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	2.339,75	339,75

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Variações Monetárias			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras Receitas Correntes			1.000,00	1.000,00	2.339,75	1.339,75
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>4.154.916,07</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>2.294.008,82</b>	<b>-1.860.907,25</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.709,87</b>	<b>1.074.709,87</b>
<b>TOTAL</b>			<b>4.154.916,07</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>3.368.718,69</b>	<b>-786.197,38</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.111.916,07	4.111.916,07	3.353.425,69	1.102.252,98	964.663,61	758.490,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.448.069,68	1.448.069,68	1.358.402,89	317.771,05	208.754,71	89.666,79
APLICAÇÕES DIRETAS	1.448.069,68	1.448.069,68	1.358.402,89	317.771,05	208.754,71	89.666,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.396,70	1.105.396,70	1.015.729,91	241.871,27	158.153,40	89.666,79
Vencimentos e Salários	847.671,33	847.671,33	847.671,33	206.641,80	132.131,74	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.232,25	65.232,25	65.232,25	17.429,23	11.932,61	0,00
Férias	82.497,05	82.497,05	15.234,85	13.307,79	10.538,53	67.262,20
13. Salário	82.497,05	82.497,05	82.497,05	0,00	0,00	0,00
Ferias - Abono Constitucional	27.499,02	27.499,02	5.094,43	4.492,45	3.550,52	22.404,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.672,98	342.672,98	342.672,98	75.899,78	50.601,31	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	243.187,27	243.187,27	243.187,27	53.185,56	35.466,53	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.053,97	11.053,97	11.053,97	2.453,07	1.623,73	0,00
FGTS	88.431,74	88.431,74	88.431,74	20.261,15	13.511,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.663.846,39	2.663.846,39	1.995.022,80	784.481,93	755.908,90	668.823,59
APLICAÇÕES DIRETAS	2.663.846,39	2.663.846,39	1.995.022,80	784.481,93	755.908,90	668.823,59
DIÁRIAS	66.000,00	66.000,00	12.278,20	9.706,20	9.706,20	53.721,80
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	7.821,00	6.866,00	6.866,00	22.179,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	6.000,00	1.047,20	585,20	585,20	4.952,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias a Conselheiros	30.000,00	30.000,00	3.410,00	2.255,00	2.255,00	26.590,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>22.560,91</b>	<b>2.253,13</b>	<b>2.058,13</b>	<b>62.439,09</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	30.000,00	12.206,77	1.525,60	1.525,60	17.793,23
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	10.000,00	10.000,00	2.635,20	532,53	532,53	7.364,80
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Expediente	14.000,00	14.000,00	4.192,50	195,00	0,00	9.807,50
Material de Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.000,00	6.000,00	3.526,44	0,00	0,00	2.473,56
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Comunicações	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Material para Manutenção de Veículos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ferramentas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e						
Premiações Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.934,71</b>	<b>4.690,74</b>	<b>4.690,74</b>	<b>37.065,29</b>
Passagens Aéreas	50.000,00	50.000,00	12.934,71	4.690,74	4.690,74	37.065,29
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>43.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>12.490,00</b>	<b>11.309,03</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estagiários	43.000,00	43.000,00	43.000,00	4.990,00	3.809,03	0,00
Locações	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	225.000,00	225.000,00	173.721,52	27.019,28	19.548,29	51.278,48
Serviços de Segurança	16.000,00	16.000,00	10.636,57	1.864,35	1.864,35	5.363,43
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	66.000,00	66.000,00	34.677,16	14.259,78	14.259,78	31.322,84
Outros Serviços Terceirizados	143.000,00	143.000,00	128.407,79	10.895,15	3.424,16	14.592,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	895.537,78	865.537,78	415.320,40	97.298,07	84.849,76	450.217,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	895.537,78	865.537,78	415.320,40	97.298,07	84.849,76	450.217,38
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.100,00	62.100,00	62.100,00	7.967,83	7.967,83	0,00
Água e Esgoto	17.100,00	17.100,00	17.100,00	1.521,89	1.521,89	0,00
Energia Elétrica	45.000,00	45.000,00	45.000,00	6.445,94	6.445,94	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Correspondência e Cobrança	80.000,00	80.000,00	8.045,57	1.467,91	1.467,91	71.954,43
PUBLICIDADE	9.387,78	9.387,78	0,00	0,00	0,00	9.387,78
Propaganda e Publicidade	9.387,78	9.387,78	0,00	0,00	0,00	9.387,78
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	46.750,00	46.750,00	13.018,97	5.147,72	3.571,75	33.731,03
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	3.000,00	1.113,33	109,69	0,00	1.886,67
Intermediação de Estágios	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
LOCAÇÕES	82.000,00	52.000,00	32.120,99	7.617,09	7.617,09	19.879,01
Locação de Bens Imóveis	42.000,00	12.000,00	5.220,00	2.610,00	2.610,00	6.780,00
Locação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	26.900,99	5.007,09	5.007,09	13.099,01
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.000,00	164.000,00	98.879,45	14.261,38	14.261,38	65.120,55
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	50.000,00	50.000,00	14.064,56	4.940,96	4.940,96	35.935,44
Manutenção e Conservação Predial	20.000,00	20.000,00	1.200,00	0,00	0,00	18.800,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	15.000,00	15.000,00	10.036,56	2.112,96	2.112,96	4.963,44
	Manutenção e Conservação Veículos	15.000,00	15.000,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	12.172,00
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Palestras, Cursos e Capacitação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Seguros em Geral	10.300,00	10.300,00	33,42	33,42	33,42	10.266,58
	Serviços Técnicos Profissionais	12.000,00	12.000,00	9.612,66	0,00	0,00	2.387,34
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	12.000,00	7.477,00	0,00	0,00	4.523,00
	Telefonia Móvel e Fixa	28.000,00	28.000,00	14.855,20	10.990,34	8.744,98	13.144,80
	Serviços Bancários	120.000,00	120.000,00	95.000,00	32.994,55	32.994,55	25.000,00
CBCENF	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Festividades e Homenagens	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Armazenagem	58.000,00	58.000,00	50.262,32	8.517,29	0,00	7.737,68
	OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	843,69	49,89	49,89	7.156,31
	Taxa de Administração de Cartões	8.000,00	8.000,00	843,69	49,89	49,89	7.156,31
Corrida	Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Internet	26.000,00	26.000,00	7.893,24	3.200,00	3.200,00	18.106,76
	CONTRIBUIÇÕES	988.308,61	988.308,61	988.308,61	558.861,42	558.276,48	0,00
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	988.308,61	988.308,61	988.308,61	558.861,42	558.276,48	0,00
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	988.308,61	988.308,61	988.308,61	558.861,42	558.276,48	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	99.000,00	99.000,00	18.817,04	12.124,22	0,00
	Auxílio Alimentação / Refeição	99.000,00	99.000,00	99.000,00	18.817,04	12.124,22	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.000,00	1.898,45	1.898,45	1.898,45	7.101,55
IPTU e Encargos	6.000,00	6.000,00	1.898,45	1.898,45	1.898,45	4.101,55
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	933,60	933,60	0,00
Auxílio Transporte	18.000,00	18.000,00	18.000,00	933,60	933,60	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	178.000,00	50.514,00	50.514,00	7.000,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	178.000,00	178.000,00	178.000,00	50.514,00	50.514,00	0,00
Auxílio Representação	150.000,00	150.000,00	150.000,00	46.860,00	46.860,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	28.000,00	28.000,00	3.654,00	3.654,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	43.000,00	43.000,00	15.293,00	0,00	0,00	27.707,00
INVESTIMENTOS	43.000,00	43.000,00	15.293,00	0,00	0,00	27.707,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	43.000,00	15.293,00	0,00	0,00	27.707,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	43.000,00	15.293,00	0,00	0,00	27.707,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Bens de Informática	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Máquinas e Equipamentos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Móveis e Utensílios	6.000,00	16.000,00	15.293,00	0,00	0,00	707,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO</b>
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>3.368.718,69</b>	<b>1.102.252,98</b>	<b>964.663,61</b>	<b>786.197,38</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>3.368.718,69</b>	<b>1.102.252,98</b>	<b>964.663,61</b>	<b>786.197,38</b>

Maceió-AL, 31 de março de 2019

---

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	218.896,04	127.156,73	127.156,72	2.990,00	88.749,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218.896,04	127.156,73	127.156,72	2.990,00	88.749,31
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	41.182,00	25.779,00	25.779,00	7.000,00	8.403,00
INVESTIMENTOS	0,00	41.182,00	25.779,00	25.779,00	7.000,00	8.403,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>260.078,04</b>	<b>152.935,73</b>	<b>152.935,72</b>	<b>9.990,00</b>	<b>97.152,31</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.324,83	6.996,62	0,00	1.328,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.324,63	6.996,62	0,00	1.328,01
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.324,83</b>	<b>6.996,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,21</b>

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>964.663,61</b> 23,22%	<b>964.663,61</b> 23,22%	<b>3.190.252,46</b> 76,78%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.111.916,07</b>	<b>964.663,61</b> 23,46%	<b>964.663,61</b> 23,46%	<b>3.147.252,46</b> 76,54%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.448.069,68</b>	<b>208.754,71</b> 14,42%	<b>208.754,71</b> 14,42%	<b>1.239.314,97</b> 85,58%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.448.069,68</b>	<b>208.754,71</b> 14,42%	<b>208.754,71</b> 14,42%	<b>1.239.314,97</b> 85,58%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.105.396,70</b>	<b>158.153,40</b> 14,31%	<b>158.153,40</b> 14,31%	<b>947.243,30</b> 85,69%
Vencimentos e Salários	847.671,33	132.131,74 15,59%	132.131,74 15,59%	715.539,59 84,41%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.232,25	11.932,61 18,29%	11.932,61 18,29%	53.299,64 81,71%
Férias	82.497,05	10.538,53 12,77%	10.538,53 12,77%	71.958,52 87,23%
13. Salário	82.497,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	82.497,05 100,00%
Ferias - Abono Constitucional	27.499,02	3.550,52 12,91%	3.550,52 12,91%	23.948,50 87,09%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>342.672,98</b>	<b>50.601,31</b> 14,77%	<b>50.601,31</b> 14,77%	<b>292.071,67</b> 85,23%
Contribuições Previdenciárias - INSS	243.187,27	35.466,53 14,58%	35.466,53 14,58%	207.720,74 85,42%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.053,97	1.623,73 14,69%	1.623,73 14,69%	9.430,24 85,31%
FGTS	88.431,74	13.511,05 15,28%	13.511,05 15,28%	74.920,69 84,72%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.663.846,39</b>	<b>755.908,90</b> 28,38%	<b>755.908,90</b> 28,38%	<b>1.907.937,49</b> 71,62%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.663.846,39</b>	<b>755.908,90</b> 28,38%	<b>755.908,90</b> 28,38%	<b>1.907.937,49</b> 71,62%
<b>DIÁRIAS</b>	<b>66.000,00</b>	<b>9.706,20</b> 14,71%	<b>9.706,20</b> 14,71%	<b>56.293,80</b> 85,29%
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	6.866,00 22,89%	6.866,00 22,89%	23.134,00 77,11%
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	585,20 9,75%	585,20 9,75%	5.414,80 90,25%
Diárias a Conselheiros	30.000,00	2.255,00 7,52%	2.255,00 7,52%	27.745,00 92,48%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>85.000,00</b>	<b>2.058,13</b> 2,42%	<b>2.058,13</b> 2,42%	<b>82.941,87</b> 97,58%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	1.525,60 5,09%	1.525,60 5,09%	28.474,40 94,91%
Gêneros Alimentícios	10.000,00	532,53 5,33%	532,53 5,33%	9.467,47 94,67%
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Material de Expediente	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Comunicações	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Material para Manutenção de Veículos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Ferramentas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.690,74 9,38%</b>	<b>4.690,74 9,38%</b>	<b>45.309,26 90,62%</b>
Passagens Aéreas	50.000,00	4.690,74 9,38%	4.690,74 9,38%	45.309,26 90,62%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>73.000,00</b>	<b>11.309,03 15,49%</b>	<b>11.309,03 15,49%</b>	<b>61.690,97 84,51%</b>
Estagiários	43.000,00	3.809,03 8,86%	3.809,03 8,86%	39.190,97 91,14%
<b>Locações</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.500,00 25,00%</b>	<b>7.500,00 25,00%</b>	<b>22.500,00 75,00%</b>
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	7.500,00 25,00%	7.500,00 25,00%	22.500,00 75,00%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>225.000,00</b>	<b>19.548,29 8,69%</b>	<b>19.548,29 8,69%</b>	<b>205.451,71 91,31%</b>
Serviços de Segurança	16.000,00	1.864,35 11,65%	1.864,35 11,65%	14.135,65 88,35%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	66.000,00	14.259,78 21,61%	14.259,78 21,61%	51.740,22 78,39%
Outros Serviços Terceirizados	143.000,00	3.424,16 2,39%	3.424,16 2,39%	139.575,84 97,61%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>865.537,78</b>	<b>84.849,76 9,80%</b>	<b>84.849,76 9,80%</b>	<b>780.688,02 90,20%</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>865.537,78</b>	<b>84.849,76 9,80%</b>	<b>84.849,76 9,80%</b>	<b>780.688,02 90,20%</b>
<b>Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>62.100,00</b>	<b>7.967,83 12,83%</b>	<b>7.967,83 12,83%</b>	<b>54.132,17 87,17%</b>
Água e Esgoto	17.100,00	1.521,89 8,90%	1.521,89 8,90%	15.578,11 91,10%
Energia Elétrica	45.000,00	6.445,94 14,32%	6.445,94 14,32%	38.554,06 85,68%
Serviços Gráficos e Editoriais	57.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	57.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	80.000,00	1.467,91 1,83%	1.467,91 1,83%	78.532,09 98,17%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>9.387,78</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>9.387,78 100,00%</b>
Propaganda e Publicidade	9.387,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.387,78 100,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	46.750,00	3.571,75 7,64%	3.571,75 7,64%	43.178,25 92,36%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Intermediação de Estágios	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>52.000,00</b>	<b>7.617,09 14,65%</b>	<b>7.617,09 14,65%</b>	<b>44.382,91 85,35%</b>
Locação de Bens Imóveis	12.000,00	2.610,00 21,75%	2.610,00 21,75%	9.390,00 78,25%
Locação de Bens Móveis	40.000,00	5.007,09 12,52%	5.007,09 12,52%	34.992,91 87,48%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.000,00	14.261,38 8,70%	14.261,38 8,70%	149.738,62 91,30%
<b>Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.940,96 9,88%</b>	<b>4.940,96 9,88%</b>	<b>45.059,04 90,12%</b>
Manutenção e Conservação Predial	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	15.000,00	2.112,96 14,09%	2.112,96 14,09%	12.887,04 85,91%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Veículos	15.000,00	2.828,00 18,85%	2.828,00 18,85%	12.172,00 81,15%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.000,00 100,00%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Seguros em Geral	10.300,00	33,42 0,32%	33,42 0,32%	10.266,58 99,68%
Serviços Técnicos Profissionais	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	28.000,00	8.744,98 31,23%	8.744,98 31,23%	19.255,02 68,77%
Serviços Bancários	120.000,00	32.994,55 27,50%	32.994,55 27,50%	87.005,45 72,50%
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Festividades e Homenagens	26.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.000,00 100,00%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Armazenagem	58.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	58.000,00 100,00%
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>49,89 0,62%</b>	<b>49,89 0,62%</b>	<b>7.950,11 99,38%</b>
Taxa de Administração de Cartões	8.000,00	49,89 0,62%	49,89 0,62%	7.950,11 99,38%
Serviços de Internet	26.000,00	3.200,00 12,31%	3.200,00 12,31%	22.800,00 87,69%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>988.308,61</b>	<b>558.276,48 56,49%</b>	<b>558.276,48 56,49%</b>	<b>430.032,13 43,51%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>988.308,61</b>	<b>558.276,48 56,49%</b>	<b>558.276,48 56,49%</b>	<b>430.032,13 43,51%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	988.308,61	558.276,48 56,49%	558.276,48 56,49%	430.032,13 43,51%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>99.000,00</b>	<b>12.124,22 12,25%</b>	<b>12.124,22 12,25%</b>	<b>86.875,78 87,75%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	99.000,00	12.124,22 12,25%	12.124,22 12,25%	86.875,78 87,75%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.898,45 21,09%</b>	<b>1.898,45 21,09%</b>	<b>7.101,55 78,91%</b>
IPTU e Encargos	6.000,00	1.898,45 31,64%	1.898,45 31,64%	4.101,55 68,36%
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>18.000,00</b>	<b>933,60 5,19%</b>	<b>933,60 5,19%</b>	<b>17.066,40 94,81%</b>
Auxílio Transporte	18.000,00	933,60 5,19%	933,60 5,19%	17.066,40 94,81%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>185.000,00</b>	<b>50.514,00 27,30%</b>	<b>50.514,00 27,30%</b>	<b>134.486,00 72,70%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>178.000,00</b>	<b>50.514,00 28,38%</b>	<b>50.514,00 28,38%</b>	<b>127.486,00 71,62%</b>
Auxílio Representação	150.000,00	46.860,00 31,24%	46.860,00 31,24%	103.140,00 68,76%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	3.654,00 13,05%	3.654,00 13,05%	24.346,00 86,95%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>7.000,00 100,00%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>43.000,00 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>43.000,00 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>43.000,00 100,00%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>43.000,00 100,00%</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Bens de Informática	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%

**Total: 4.154.916,07 964.663,61 964.663,61 3.190.252,46**

Maceió-AL, 31 de março de 2019

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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>2.294.008,82</b>	<b>55,21%</b>	<b>2.294.008,82</b>	<b>55,21%</b>	<b>1.860.907,25</b>	<b>44,79%</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>2.294.008,82</b>	<b>55,21%</b>	<b>2.294.008,82</b>	<b>55,21%</b>	<b>1.860.907,25</b>	<b>44,79%</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.630.486,90</b>	<b>2.150.907,68</b>	<b>59,25%</b>	<b>2.150.907,68</b>	<b>59,25%</b>	<b>1.479.579,22</b>	<b>40,75%</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>3.630.486,90</b>	<b>2.150.907,68</b>	<b>59,25%</b>	<b>2.150.907,68</b>	<b>59,25%</b>	<b>1.479.579,22</b>	<b>40,75%</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.630.486,90</b>	<b>2.150.907,68</b>	<b>59,25%</b>	<b>2.150.907,68</b>	<b>59,25%</b>	<b>1.479.579,22</b>	<b>40,75%</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>2.766.500,06</b>	<b>1.614.247,70</b>	<b>58,35%</b>	<b>1.614.247,70</b>	<b>58,35%</b>	<b>1.152.252,36</b>	<b>41,65%</b>
Enfermeiro	1.176.057,86	684.487,62	58,20%	684.487,62	58,20%	491.570,24	41,80%
Técnico	1.289.761,89	786.273,94	60,96%	786.273,94	60,96%	503.487,95	39,04%
Auxiliar	251.516,03	142.041,69	56,47%	142.041,69	56,47%	109.474,34	43,53%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.164,28	1.444,45	2,94%	1.444,45	2,94%	47.719,83	97,06%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>863.986,84</b>	<b>536.659,98</b>	<b>62,11%</b>	<b>536.659,98</b>	<b>62,11%</b>	<b>327.326,86</b>	<b>37,89%</b>
<b>Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>408.596,88</b>	<b>376.996,59</b>	<b>92,27%</b>	<b>376.996,59</b>	<b>92,27%</b>	<b>31.600,29</b>	<b>7,73%</b>
Enfermeiros	135.517,41	119.832,90	88,43%	119.832,90	88,43%	15.684,51	11,57%
Técnico	191.839,80	175.762,47	91,62%	175.762,47	91,62%	16.077,33	8,38%
Auxiliar	81.239,67	81.401,22	100,20%	81.401,22	100,20%	-161,55	-0,20%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.716,66	138.484,44	120,72%	138.484,44	120,72%	-23.767,78	-20,72%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	193.463,81	12.573,39	6,50%	12.573,39	6,50%	180.890,42	93,50%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.209,49	8.605,56	5,85%	8.605,56	5,85%	138.603,93	94,15%
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>201.681,63</b>	<b>55.905,34</b>	<b>27,72%</b>	<b>55.905,34</b>	<b>27,72%</b>	<b>145.776,29</b>	<b>72,28%</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>201.681,63</b>	<b>55.905,34</b>	<b>27,72%</b>	<b>55.905,34</b>	<b>27,72%</b>	<b>145.776,29</b>	<b>72,28%</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>201.681,63</b>	<b>55.905,34</b>	<b>27,72%</b>	<b>55.905,34</b>	<b>27,72%</b>	<b>145.776,29</b>	<b>72,28%</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.679,23	55.905,13	27,72%	55.905,13	27,72%	145.774,10	72,28%
Juros e Correção da Poupança	2,40	0,21	8,75%	0,21	8,75%	2,19	91,25%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>319.431,49</b>	<b>82.202,20</b>	<b>25,73%</b>	<b>82.202,20</b>	<b>25,73%</b>	<b>237.229,29</b>	<b>74,27%</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>319.431,49</b>	<b>82.202,20</b>	<b>25,73%</b>	<b>82.202,20</b>	<b>25,73%</b>	<b>237.229,29</b>	<b>74,27%</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	119.339,67	34.058,12	28,54%	34.058,12	28,54%	85.281,55	71,46%
Expedição de Carteira	148.657,68	40.411,49	27,18%	40.411,49	27,18%	108.246,19	72,82%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.738,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.738,47	100,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.990,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.990,78	100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.224,64	100,00%
Inscrições Secundárias	1.559,49	154,90	9,93%	154,90	9,93%	1.404,59	90,07%
Transferência de Inscrição	6.073,13	2.229,72	36,71%	2.229,72	36,71%	3.843,41	63,29%
Reinscrição / Revalidação	27.189,13	625,13	2,30%	625,13	2,30%	26.564,00	97,70%
Outros Serviços Administrativos	1.658,50	4.722,84	284,77%	4.722,84	284,77%	-3.064,34	184,77%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.316,05</b>	<b>4.993,60</b>	<b>150,59%</b>	<b>4.993,60</b>	<b>150,59%</b>	<b>-1.677,55</b>	<b>-50,59%</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.316,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.316,05</b>	<b>100,00%</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.316,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.316,05	100,00%
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,85</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.653,85</b>	<b>0,00%</b>	<b>-2.653,85</b>	<b>0,00%</b>
Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.653,85	0,00%	2.653,85	0,00%	-2.653,85	0,00%
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.339,75</b>	<b>116,99%</b>	<b>2.339,75</b>	<b>116,99%</b>	<b>-339,75</b>	<b>-16,99%</b>
Outras Variações Monetárias	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Outras Receitas Correntes	1.000,00	2.339,75	233,98%	2.339,75	233,98%	-1.339,75	133,98%
<b>Total:</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>2.294.008,82</b>		<b>2.294.008,82</b>		<b>1.860.907,25</b>	
<b>Total Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>879.678,18</b>						
<b>Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>5.034.594,25</b>						

Maceió-AL, 31 de março de 2019

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

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

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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.934.695,89	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.630.732,17	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.643.060,30	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	319.721,45	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.643.060,30	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	224.071,03	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	82.202,20	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	224.071,03	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.202,20	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	75.899,78	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.202,20	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.638,63	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.261,15	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	204.439,79	0,00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.750,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	19.750,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	148.534,45	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	148.534,45	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	320.972,93	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.399,24	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	8.399,24	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	280.624,65	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DIÁRIAS	9.706,20	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.233,33	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.905,34	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	251.685,12	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.905,34	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	31.949,04	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	31.949,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	558.861,42	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	558.861,42	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	558.861,42	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.324.093,91	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.324.093,91	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.993,60	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.324.093,91	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.993,60	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.653,85	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.339,75	0,00	TRIBUTÁRIAS	1.898,45	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.898,45	0,00
			IMPOSTOS	1.898,45	0,00
			TAXAS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	105.184,01	0,00
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	57.812,01	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	57.812,01	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.372,00	0,00
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.372,00	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>3.934.695,89</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>3.630.732,17</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>0,00</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>303.963,72</b>	
<b>Total</b>	<b>3.934.695,89</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3.934.695,89</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 31 de março de 2019

\_\_\_\_\_  
 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

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.695.345,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>313.457,18</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.744.326,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.538,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.906.940,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.577.333,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.115,02
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.670.393,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.440,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.947,98	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.352,24
ESTOQUES	24.130,49	PROVISÕES A CURTO PRAZO	152.175,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.836,37
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.000.207,43</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>15.396,35</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.291.421,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.271.259,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.314.907,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.647,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.708.785,79	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	708.530,99		0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	159.745,20		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>328.853,53</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	10.366.699,49
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.366.699,49
<b>TOTAL</b>	<b>10.695.553,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.695.553,02</b>
ATIVO FINANCEIRO	4.758.609,22	PASSIVO FINANCEIRO	2.391.746,80
ATIVO PERMANENTE	5.936.943,80	PASSIVO PERMANENTE	300.724,75
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>8.003.081,47</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.366.862,42	3.269.493,59

Maceió-AL, 31 de março de 2019

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