

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.614.343,85D	4.224.209,94	1.026.934,47	7.811.619,32D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	898.403,41D	4.224.209,94	1.024.823,46	4.097.789,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	692.126,48D	827.254,72	582.818,15	936.563,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	692.126,48D	827.254,72	582.818,15	936.563,05D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	692.126,48D	827.254,72	582.818,15	936.563,05D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.066,71D	150.000,00	151.387,04	29.679,67D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cta. 15371-0 Movimento	31.066,71D	150.000,00	151.387,04	29.679,67D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	33.282,94D	529.593,24	431.431,11	131.445,07D
1.1.1.1.1.20.01 - BB S/A Ag.1601-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	33.282,94D	529.593,24	431.431,11	131.445,07D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	627.776,83D	147.661,48	0,00	775.438,31D
1.1.1.1.1.50.01 - BB S/A Cta. 010.015.370-4 (poupança)	482,43D	2,92	0,00	485,35D
1.1.1.1.1.50.02 - BB S/A Cta. 051.015.370-4 (poupança)	627.294,40D	147.658,56	0,00	774.952,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.378.517,12	438.862,97	2.939.654,15D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	3.378.517,12	438.862,97	2.939.654,15D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.378.517,12	438.862,97	2.939.654,15D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	3.378.517,12	438.862,97	2.939.654,15D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	3.378.517,12	438.862,97	2.939.654,15D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	171.852,05D	18.438,10	1.481,42	188.808,73D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.396,84D	18.438,10	1.481,42	18.353,52D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.396,84D	18.438,10	1.481,42	18.353,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.396,84D	18.188,10	1.481,42	18.103,52D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	1.396,84D	0,00	1.396,84	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	17.848,52	0,00	17.848,52D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	255,00	0,00	255,00D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	84,58	84,58	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	0,00	250,00	0,00	250,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Danubia dos Passos Barbosa	0,00	250,00	0,00	250,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	152.293,65D	0,00	0,00	152.293,65D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.1.3.3.1.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.1.3.3.2.01 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.1.3.3.2.02 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.1.3.3.2.03 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.1.3.3.2.04 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.267,73D	0,00	0,00	3.267,73D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.267,73D	0,00	0,00	3.267,73D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	3.267,73D	0,00	0,00	3.267,73D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	1.253,10D	0,00	0,00	1.253,10D
1.1.3.8.1.01.03 - Instituto Nacional De Previdência Social	2.014,63D	0,00	0,00	2.014,63D
1.1.5 - ESTOQUES	34.424,88D	0,00	1.660,92	32.763,96D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	34.424,88D	0,00	1.660,92	32.763,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	34.424,88D	0,00	1.660,92	32.763,96D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	34.424,88D	0,00	1.660,92	32.763,96D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	34.424,88D	0,00	1.660,92	32.763,96D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.715.940,44D	0,00	2.111,01	3.713.829,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.989.835,26D	0,00	2.111,01	1.987.724,25D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.988.735,25D	0,00	2.111,01	1.986.624,24D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.988.735,25D	0,00	2.111,01	1.986.624,24D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.988.735,25D	0,00	2.111,01	1.986.624,24D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.767.196,23D	0,00	1.640,16	1.765.556,07D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	221.539,02D	0,00	470,85	221.068,17D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
1.2.1.2.1.01.03 - Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.726.105,18D	0,00	0,00	1.726.105,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	566.105,18D	0,00	0,00	566.105,18D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	566.105,18D	0,00	0,00	566.105,18D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	566.105,18D	0,00	0,00	566.105,18D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.280,48D	0,00	0,00	7.280,48D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	68.869,99D	0,00	0,00	68.869,99D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	47.794,02D	0,00	0,00	47.794,02D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	349.500,00D	0,00	0,00	349.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.10 - Maquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	422,64D	0,00	0,00	422,64D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	7.130,00D	0,00	0,00	7.130,00D
1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.614.343,85C	406.630,18	381.491,30	4.589.204,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	165.073,96C	406.630,18	381.491,30	139.935,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.398,20C	121.279,18	125.573,60	19.692,62C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	90.278,26	90.278,26	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.278,26	90.278,26	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	90.278,26	90.278,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	90.278,26	90.278,26	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.398,20C	31.000,92	35.295,34	19.692,62C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.398,20C	31.000,92	35.295,34	19.692,62C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	15.398,20C	31.000,92	31.353,96	15.751,24C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	10.740,26	10.740,26	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS Segurado a Pagar	0,00	4.936,72	4.936,72	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	15.398,20C	15.323,94	15.676,98	15.751,24C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	0,00	0,00	3.941,38	3.941,38C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	0,00	3.941,38	3.941,38C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.088,62C	279.571,23	246.972,59	1.489,98C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.088,62C	279.571,23	246.972,59	1.489,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.088,62C	279.571,23	246.972,59	1.489,98C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	246.767,41	246.972,59	205,18C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	246.767,41	246.972,59	205,18C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	34.088,62C	32.803,82	0,00	1.284,80C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	34.088,62C	32.803,82	0,00	1.284,80C
2.1.3.1.1.02.01.02 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas LTDA	6.362,21C	6.362,21	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.03 - Tigre Serviços Gerais	628,54C	628,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.05 - CORREIOS - Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	245,08C	245,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.06 - Auto Posto Comendador LTDA	407,53C	407,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.08 - Conserg Prestação de Serviços, Terc. LTDA	14.560,04C	14.560,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.09 - Eletrobras	2.610,26C	1.325,46	0,00	1.284,80C
2.1.3.1.1.02.01.10 - Telemar Norte Leste S/A	2.068,60C	2.068,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.11 - Signus Comércio e Serviços LTDA	632,00C	632,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.12 - Green Card S/A Refeições, Comércio e Serviços LTDA	6.324,36C	6.324,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.13 - I G Comércio e Serviços LTDA	160,00C	160,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.14 - José Reinaldo de Albuquerque Lima	90,00C	90,00	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.677,87C	2.306,04	2.102,65	3.474,48C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.677,87C	2.306,04	2.102,65	3.474,48C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.677,87C	2.306,04	2.102,65	3.474,48C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.677,87C	2.306,04	2.102,65	3.474,48C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	904,19C	511,80	492,67	885,06C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	2.773,68C	1.794,24	1.609,98	2.589,42C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.909,27C	3.473,73	6.842,46	115.278,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	111.909,27C	3.473,73	6.842,46	115.278,00C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	111.909,27C	3.473,73	6.842,46	115.278,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	72,02D	66,04	312,78	174,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	72,02D	0,00	72,02	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Vale Alimentação Recuperado	0,00	0,00	174,72	174,72C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	0,00	66,04	66,04	0,00
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	111.981,29C	3.407,69	6.529,68	115.103,28C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN SRF 480/04	704,41C	1.817,02	3.072,09	1.959,48C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	45,85D	1.590,67	3.255,79	1.619,27C
2.1.8.8.1.02.03 - IRRF Sobre Pessoa Jurídica	74,50C	0,00	0,00	74,50C
2.1.8.8.1.02.04 - ISS Sobre Pessoa Jurídica	3.248,23C	0,00	201,80	3.450,03C
2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	248.383,51	0,00	248.383,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.798,22	0,00	93.798,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	49.267,29	0,00	49.267,29D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	49.267,29	0,00	49.267,29D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	49.267,29	0,00	49.267,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.267,29	0,00	49.267,29D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	47.083,04	0,00	47.083,04D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.797,32	0,00	1.797,32D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	386,93	0,00	386,93D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.174,31	0,00	15.174,31D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.232,93	0,00	11.232,93D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.232,93	0,00	11.232,93D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	10.740,26	0,00	10.740,26D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	492,67	0,00	492,67D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.941,38	0,00	3.941,38D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.941,38	0,00	3.941,38D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	3.941,38	0,00	3.941,38D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	75,20	0,00	75,20D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	75,20	0,00	75,20D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75,20	0,00	75,20D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	75,20	0,00	75,20D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.281,42	0,00	29.281,42D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	29.281,42	0,00	29.281,42D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.281,42	0,00	29.281,42D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	29.281,42	0,00	29.281,42D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	20.826,70	0,00	20.826,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.660,92	0,00	1.660,92D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.660,92	0,00	1.660,92D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.660,92	0,00	1.660,92D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	614,94	0,00	614,94D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	260,98	0,00	260,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	121,20	0,00	121,20D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	598,99	0,00	598,99D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	64,81	0,00	64,81D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	19.165,78	0,00	19.165,78D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	376,00	0,00	376,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.661,78	0,00	17.661,78D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.661,78	0,00	17.661,78D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.562,21	0,00	6.562,21D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	6.562,21	0,00	6.562,21D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.099,57	0,00	11.099,57D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	165,28	0,00	165,28D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	312,00	0,00	312,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	847,41	0,00	847,41D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	4.479,38	0,00	4.479,38D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	205,18	0,00	205,18D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	5.090,32	0,00	5.090,32D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	132.398,59	0,00	132.398,59D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	132.398,59	0,00	132.398,59D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.398,59	0,00	132.398,59D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	132.398,59	0,00	132.398,59D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	132.398,59	0,00	132.398,59D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.470.797,86	3.470.797,86C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.437.076,92	3.437.076,92C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.437.076,92	3.437.076,92C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.437.076,92	3.437.076,92C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.437.076,92	3.437.076,92C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	3.397.817,71	3.397.817,71C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	982.245,20	982.245,20C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.547.930,30	1.547.930,30C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	867.642,21	867.642,21C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	0,00	39.259,21	39.259,21C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	8.191,41	8.191,41C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	0,00	26.504,87	26.504,87C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	0,00	4.562,93	4.562,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	27.394,16	27.394,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.394,16	27.394,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.394,16	27.394,16C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.394,16	27.394,16C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	27.394,16	27.394,16C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.331,64	13.331,64C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	14.062,52	14.062,52C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.015,81	5.015,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.354,33	1.354,33C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.354,33	1.354,33C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.354,33	1.354,33C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	42,36	42,36C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.311,97	1.311,97C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.661,48	3.661,48C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.661,48	3.661,48C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.661,48	3.661,48C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	3.661,48	3.661,48C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.310,97	1.310,97C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.310,97	1.310,97C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.310,97	1.310,97C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.310,97	1.310,97C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.310,97	1.310,97C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	1.310,97	1.310,97C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.960.268,00	0,00	4.960.268,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.960.268,00	0,00	4.960.268,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.480.134,00	0,00	2.480.134,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.480.134,00	0,00	2.480.134,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.480.134,00	0,00	2.480.134,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.956.000,00	0,00	1.956.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.956.000,00	0,00	1.956.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	271.834,00	0,00	271.834,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	271.834,00	0,00	271.834,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.480.134,00	0,00	2.480.134,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.480.134,00	0,00	2.480.134,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.414.134,00	0,00	2.414.134,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.018.319,00	0,00	1.018.319,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.018.319,00	0,00	1.018.319,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	718.527,00	0,00	718.527,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	622.269,00	0,00	622.269,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	17.945,00	0,00	17.945,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	53.833,00	0,00	53.833,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	222.027,00	0,00	222.027,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	57.483,00	0,00	57.483,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	157.358,00	0,00	157.358,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.186,00	0,00	7.186,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.765,00	0,00	77.765,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	56.925,00	0,00	56.925,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	13.840,00	0,00	13.840,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.395.815,00	0,00	1.395.815,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	620.034,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	620.034,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	620.034,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	775.781,00	0,00	775.781,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	48.880,00	0,00	48.880,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	33.840,00	0,00	33.840,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	13.160,00	0,00	13.160,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	529.861,00	0,00	529.861,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	329.861,00	0,00	329.861,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	56.541,00	0,00	56.541,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.040,00	0,00	93.040,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	68.760,00	0,00	68.760,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.018.486,54	7.978.754,54	4.960.268,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.018.486,54	7.978.754,54	4.960.268,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	533.254,72	3.013.388,72	2.480.134,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	533.254,72	2.480.134,00	1.946.879,28C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	533.254,72	2.480.134,00	1.946.879,28C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	497.422,77	1.956.000,00	1.458.577,23C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	497.422,77	1.956.000,00	1.458.577,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	497.422,77	1.955.000,00	1.457.577,23C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	458.163,56	1.695.000,00	1.236.836,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	177.980,64	650.000,00	472.019,36C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	207.767,42	725.000,00	517.232,58C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	72.415,50	320.000,00	247.584,50C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	39.259,21	260.000,00	220.740,79C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	8.191,41	80.000,00	71.808,59C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	26.504,87	100.000,00	73.495,13C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	4.562,93	80.000,00	75.437,07C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.661,48	50.300,00	46.638,52C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.661,48	50.300,00	46.638,52C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	3.661,48	50.000,00	46.338,52C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	27.394,16	271.834,00	244.439,84C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	27.394,16	271.834,00	244.439,84C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	12.879,72	108.000,00	95.120,28C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	14.514,44	118.000,00	103.485,56C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.834,00	9.834,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.776,31	202.000,00	197.223,69C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.354,33	68.000,00	66.645,67C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.354,33	43.000,00	41.645,67C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	42,36	3.000,00	2.957,64C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.311,97	40.000,00	38.688,03C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.111,01	132.000,00	129.888,99C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.111,01	132.000,00	129.888,99C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.111,01	132.000,00	129.888,99C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.310,97	2.000,00	689,03C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.310,97	2.000,00	689,03C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.310,97	2.000,00	689,03C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	533.254,72	533.254,72C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	533.254,72	533.254,72C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	497.422,77	497.422,77C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	497.422,77	497.422,77C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	497.422,77	497.422,77C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	458.163,56	458.163,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	177.980,64	177.980,64C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	207.767,42	207.767,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	72.415,50	72.415,50C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	0,00	39.259,21	39.259,21C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	8.191,41	8.191,41C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	26.504,87	26.504,87C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	4.562,93	4.562,93C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.661,48	3.661,48C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.661,48	3.661,48C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	3.661,48	3.661,48C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.394,16	27.394,16C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	27.394,16	27.394,16C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.879,72	12.879,72C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	14.514,44	14.514,44C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.776,31	4.776,31C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.354,33	1.354,33C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.354,33	1.354,33C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	42,36	42,36C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.311,97	1.311,97C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.111,01	2.111,01C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.111,01	2.111,01C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.111,01	2.111,01C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.310,97	1.310,97C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.310,97	1.310,97C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	1.310,97	1.310,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.485.231,82	4.965.365,82	2.480.134,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.949.251,66	2.554.986,58	605.734,92C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.939.157,66	2.485.655,58	546.497,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	968.962,92	1.047.600,42	78.637,50C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	968.962,92	1.047.600,42	78.637,50C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	692.527,00	718.527,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	596.269,00	622.269,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	17.945,00	17.945,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	53.833,00	53.833,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	216.827,00	222.027,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	57.483,00	57.483,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	152.158,00	157.358,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.186,00	7.186,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.327,50	77.765,00	47.437,50C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	9.487,50	56.925,00	47.437,50C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	29.281,42	29.281,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	29.281,42	29.281,42	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	970.194,74	1.438.055,16	467.860,42C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	620.034,00	620.034,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	620.034,00	620.034,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	620.034,00	620.034,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	350.160,74	818.021,16	467.860,42C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	6.110,00	48.880,00	42.770,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.606,00	33.840,00	29.234,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.504,00	13.160,00	11.656,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.933,33	69.000,00	62.066,67C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.845,83	8.000,00	4.154,17C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.137,50	5.000,00	2.862,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	700,00	3.000,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	250,00	1.000,00	750,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	311.997,41	572.101,16	260.103,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	97.272,28	242.240,16	144.967,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	84.384,66	142.240,16	57.855,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.887,62	100.000,00	87.112,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	214.725,13	329.861,00	115.135,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	33.459,24	56.541,00	23.081,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	312,00	5.000,00	4.688,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	600,00	10.000,00	9.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.694,82	12.000,00	10.305,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	42.940,43	60.000,00	17.059,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.460,00	6.320,00	3.860,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	16.358,64	25.000,00	8.641,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	69.900,00	88.500,00	18.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.120,00	93.040,00	67.920,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	25.120,00	68.760,00	43.640,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.360,00	45.000,00	43.640,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.094,00	69.331,00	59.237,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.094,00	69.331,00	59.237,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.094,00	69.331,00	59.237,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.094,00	19.331,00	9.237,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	864,00	3.000,00	2.136,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.899,00	10.000,00	7.101,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	289.212,75	1.916.639,24	1.627.426,49C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	289.212,75	1.909.876,24	1.620.663,49C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	93.798,22	939.681,50	845.883,28C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.798,22	939.681,50	845.883,28C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.267,29	663.245,58	613.978,29C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	47.083,04	566.987,58	519.904,54C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.797,32	24.480,00	22.682,68C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	386,93	17.945,00	17.558,07C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	53.833,00	53.833,00C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.174,31	216.827,00	201.652,69C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.941,38	57.483,00	53.541,62C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	10.740,26	152.158,00	141.417,74C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	492,67	7.186,00	6.693,33C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	75,20	30.327,50	30.252,30C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	9.487,50	9.487,50C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	75,20	13.840,00	13.764,80C
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	29.281,42	29.281,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	29.281,42	29.281,42	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	195.414,53	970.194,74	774.780,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	132.398,59	620.034,00	487.635,41C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	132.398,59	620.034,00	487.635,41C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	132.398,59	620.034,00	487.635,41C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.015,94	350.160,74	287.144,80C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.504,00	6.110,00	4.606,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	376,00	4.606,00	4.230,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.128,00	1.504,00	376,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	6.933,33	6.683,33C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	3.845,83	3.845,83C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.137,50	2.137,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.901,94	311.997,41	252.095,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.802,37	97.272,28	48.469,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	48.802,37	84.384,66	35.582,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	12.887,62	12.887,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.099,57	214.725,13	203.625,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	165,28	5.000,00	4.834,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	33.459,24	33.459,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	312,00	312,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	847,41	1.694,82	847,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.479,38	42.940,43	38.461,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	205,18	16.358,64	16.153,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	5.090,32	69.900,00	64.809,68C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.360,00	25.120,00	23.760,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.360,00	25.120,00	23.760,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	23.760,00	23.760,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.763,00	6.763,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.763,00	6.763,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.763,00	6.763,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.763,00	6.763,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	432,00	432,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.432,00	3.432,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	246.767,41	246.972,59	205,18C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	246.767,41	246.972,59	205,18C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	93.798,22	93.798,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.798,22	93.798,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.267,29	49.267,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	47.083,04	47.083,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.797,32	1.797,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	386,93	386,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.174,31	15.174,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.941,38	3.941,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	10.740,26	10.740,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	492,67	492,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	75,20	75,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	75,20	75,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	29.281,42	29.281,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	29.281,42	29.281,42	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	152.969,19	153.174,37	205,18C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	132.398,59	132.398,59	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	132.398,59	132.398,59	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	132.398,59	132.398,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.570,60	20.775,78	205,18C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.456,60	17.661,78	205,18C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.562,21	6.562,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.562,21	6.562,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.894,39	11.099,57	205,18C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	165,28	165,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	312,00	312,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	847,41	847,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.479,38	4.479,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	205,18	205,18C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	5.090,32	5.090,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	246.767,41	246.767,41C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	246.767,41	246.767,41C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	93.798,22	93.798,22C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	93.798,22	93.798,22C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	49.267,29	49.267,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	47.083,04	47.083,04C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	1.797,32	1.797,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	386,93	386,93C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.174,31	15.174,31C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	3.941,38	3.941,38C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	10.740,26	10.740,26C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	492,67	492,67C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	75,20	75,20C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	0,00	75,20	75,20C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	29.281,42	29.281,42C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	29.281,42	29.281,42C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	152.969,19	152.969,19C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	132.398,59	132.398,59C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	132.398,59	132.398,59C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	132.398,59	132.398,59C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.570,60	20.570,60C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	376,00	376,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	250,00	250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.456,60	17.456,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.562,21	6.562,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	6.562,21	6.562,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.894,39	10.894,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	165,28	165,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	312,00	312,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	847,41	847,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	4.479,38	4.479,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	5.090,32	5.090,32C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
TOTAIS	0,00	12.857.978,17	12.857.978,17	0,00

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2015

Zandra Maria C. Candiotti
 Conselheira Presidente
 COREN/AL 11783-Enf.
 087.511.454-72

Ana Paula R.A. Rodrigues
 Conselheira Tesoureira
 COREN/AL 140175-Enf.
 049.253.734-80

Josiane de Oliveira Moura
 Contadora
 CRC/AL 3.880/O-0
 662.928.084-91

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	533.254,72	Despesa Orçamentária	246.972,59
RECEITA REALIZADA	533.254,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	246.972,59
RECEITA CORRENTE	533.254,72	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	246.972,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	497.422,77	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	93.798,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	497.422,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	93.798,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	497.422,77	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.267,29
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	458.163,56	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.174,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	39.259,21	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75,20
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.661,48	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.281,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.661,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.174,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	27.394,16	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	132.398,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.394,16	CONTRIBUIÇÕES	132.398,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.776,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.775,78
MULTAS E JUROS DE MORA	1.354,33	DIÁRIAS	1.504,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.354,33	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.111,01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.661,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.111,01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.360,00
RECEITAS DIVERSAS	1.310,97		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS	1.310,97		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	382.972,72	Pagamentos Extraorçamentários	424.818,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	692.126,48	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	936.563,05
Total:	1.608.353,92		1.608.353,92

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2015

Zandra Maria C. Candiotti
 Conselheira Presidente
 COREN/AL 11783-Enf.
 087.511.454-72

Ana Paula R.A. Rodrigues
 Conselheira Tesoureira
 COREN/AL 140175-Enf.
 049.253.734-80

Josiane de Oliveira Moura
 Contadora
 CRC/AL 3.880/O-0
 662.928.084-91

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.480.134,00	2.480.134,00	533.254,72	-1.946.879,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.956.000,00	1.956.000,00	497.422,77	-1.458.577,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.956.000,00	1.956.000,00	497.422,77	-1.458.577,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.955.000,00	1.955.000,00	497.422,77	-1.457.577,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.695.000,00	1.695.000,00	458.163,56	-1.236.836,44
Enfermeiro	650.000,00	650.000,00	177.980,64	-472.019,36
Técnico	725.000,00	725.000,00	207.767,42	-517.232,58
Auxiliar	320.000,00	320.000,00	72.415,50	-247.584,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	260.000,00	260.000,00	39.259,21	-220.740,79
Enfermeiro	80.000,00	80.000,00	8.191,41	-71.808,59
Técnico	100.000,00	100.000,00	26.504,87	-73.495,13
Auxiliar	80.000,00	80.000,00	4.562,93	-75.437,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.300,00	50.300,00	3.661,48	-46.638,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.300,00	50.300,00	3.661,48	-46.638,52
Juros De Títulos De Renda	300,00	300,00	0,00	-300,00
Juros E Correção Da Poupança	50.000,00	50.000,00	3.661,48	-46.338,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	271.834,00	271.834,00	27.394,16	-244.439,84

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.834,00	271.834,00	27.394,16	-244.439,84
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	12.879,72	-95.120,28
Expedição De Carteira	118.000,00	118.000,00	14.514,44	-103.485,56
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.834,00	9.834,00	0,00	-9.834,00
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Inscrições Secundárias	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferência de Inscrição	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Reinscrição / Revalidação	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.000,00	202.000,00	4.776,31	-197.223,69
MULTAS E JUROS DE MORA	68.000,00	68.000,00	1.354,33	-66.645,67
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	43.000,00	43.000,00	1.354,33	-41.645,67
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	42,36	-2.957,64
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.000,00	40.000,00	1.311,97	-38.688,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00	132.000,00	2.111,01	-129.888,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00	132.000,00	2.111,01	-129.888,99
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00	132.000,00	2.111,01	-129.888,99
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	1.310,97	-689,03

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS			2.000,00	2.000,00	1.310,97	-689,03		
Atualização Monetária			2.000,00	2.000,00	1.310,97	-689,03		
RECEITA DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			2.480.134,00	2.480.134,00	533.254,72	-1.946.879,28		
DÉFICIT			0,00	0,00	1.341.144,36	0,00		
TOTAL			2.480.134,00	2.480.134,00	1.874.399,08	-605.734,92		
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			2.480.134,00	2.480.134,00	1.874.399,08	246.972,59	246.767,41	605.734,92
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES			2.414.134,00	2.414.134,00	1.867.636,08	246.972,59	246.767,41	546.497,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			1.018.319,00	1.018.319,00	939.681,50	93.798,22	93.798,22	78.637,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.319,00	1.018.319,00	939.681,50	93.798,22	93.798,22	78.637,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			718.527,00	689.245,58	663.245,58	49.267,29	49.267,29	26.000,00
Salários			622.269,00	592.987,58	566.987,58	47.083,04	47.083,04	26.000,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções			24.480,00	24.480,00	24.480,00	1.797,32	1.797,32	0,00
Férias - Abono Constitucional			17.945,00	17.945,00	17.945,00	386,93	386,93	0,00
13º Salário			53.833,00	53.833,00	53.833,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			222.027,00	222.027,00	216.827,00	15.174,31	15.174,31	5.200,00
FGTS			57.483,00	57.483,00	57.483,00	3.941,38	3.941,38	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias			157.358,00	157.358,00	152.158,00	10.740,26	10.740,26	5.200,00
Pis/Pasep			7.186,00	7.186,00	7.186,00	492,67	492,67	0,00
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			77.765,00	77.765,00	30.327,50	75,20	75,20	47.437,50
Auxílio Transporte			7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	56.925,00	56.925,00	9.487,50	0,00	0,00	47.437,50
Diárias e Ajuda de Custo	13.840,00	13.840,00	13.840,00	75,20	75,20	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	29.281,42	29.281,42	29.281,42	29.281,42	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	29.281,42	29.281,42	29.281,42	29.281,42	0,00
FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.815,00	1.395.815,00	927.954,58	153.174,37	152.969,19	467.860,42
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	620.034,00	620.034,00	620.034,00	132.398,59	132.398,59	0,00
CONTRIBUIÇÕES	620.034,00	620.034,00	620.034,00	132.398,59	132.398,59	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	620.034,00	620.034,00	620.034,00	132.398,59	132.398,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	775.781,00	775.781,00	307.920,58	20.775,78	20.570,60	467.860,42
DIÁRIAS	48.880,00	48.880,00	6.110,00	1.504,00	1.504,00	42.770,00
Diárias Conselheiros	33.840,00	33.840,00	4.606,00	376,00	376,00	29.234,00
Diárias Servidores	13.160,00	13.160,00	1.504,00	1.128,00	1.128,00	11.656,00
Diárias Colaboradores	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	69.000,00	6.933,33	250,00	250,00	62.066,67
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.000,00	8.000,00	3.845,83	0,00	0,00	4.154,17
Material De Expediente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Gêneros Alimentícios	5.000,00	5.000,00	2.137,50	0,00	0,00	2.862,50
Instalações Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos De Informática	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais Gráficos E Impressos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	3.000,00	3.000,00	700,00	0,00	0,00	2.300,00
Material Elétrico E Eletrônico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Passagens Diversas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.861,00	529.861,00	269.757,25	17.661,78	17.456,60	260.103,75
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	200.000,00	55.032,12	6.562,21	6.562,21	144.967,88
Serviço De Segurança	100.000,00	100.000,00	42.144,50	6.562,21	6.562,21	57.855,50
Serviços de Advocacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceirizados	100.000,00	100.000,00	12.887,62	0,00	0,00	87.112,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	329.861,00	329.861,00	214.725,13	11.099,57	10.894,39	115.135,87
Água E Esgoto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	165,28	165,28	0,00
Correspondência E Cobrança	56.541,00	56.541,00	33.459,24	0,00	0,00	23.081,76
Divulgações Diversas	5.000,00	5.000,00	312,00	312,00	312,00	4.688,00
Energia Elétrica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	10.000,00	600,00	0,00	0,00	9.400,00
Locação De Bens Imóveis	12.000,00	12.000,00	1.694,82	847,41	847,41	10.305,18
Locação De Software	60.000,00	60.000,00	42.940,43	4.479,38	4.479,38	17.059,57
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.320,00	6.320,00	2.460,00	0,00	0,00	3.860,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Publicações Técnicas	25.000,00	25.000,00	16.358,64	205,18	0,00	8.641,36
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços De Internet	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telefonia Móvel E Fixa	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços E Encargos	88.500,00	88.500,00	69.900,00	5.090,32	5.090,32	18.600,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.040,00	93.040,00	25.120,00	1.360,00	1.360,00	67.920,00
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	68.760,00	68.760,00	25.120,00	1.360,00	1.360,00	43.640,00
Auxílio Representação	45.000,00	45.000,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	43.640,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.760,00	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Custas Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	66.000,00	6.763,00	0,00	0,00	59.237,00
INVESTIMENTOS	66.000,00	66.000,00	6.763,00	0,00	0,00	59.237,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	66.000,00	6.763,00	0,00	0,00	59.237,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Obras Em Andamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	16.000,00	6.763,00	0,00	0,00	9.237,00
Mobiliários Em Geral	3.000,00	2.568,00	432,00	0,00	0,00	2.136,00
Máquinas E Equipamentos	3.000,00	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos De Informática	10.000,00	7.101,00	0,00	0,00	0,00	7.101,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.480.134,00	2.480.134,00	1.874.399,08	246.972,59	246.767,41	605.734,92
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.480.134,00	2.480.134,00	1.874.399,08	246.972,59	246.767,41	605.734,92

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2015

Zandra Maria C. Candiotti
Conselheira Presidente
COREN/AL 11783-Enf.
087.511.454-72

Ana Paula R.A. Rodrigues
Conselheira Tesoureira
COREN/AL 140175-Enf.
049.253.734-80

Josiane de Oliveira Moura
Contadora
CRC/AL 3.880/O-0
662.928.084-91

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.097.789,89	PASSIVO CIRCULANTE	139.935,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	936.563,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.692,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.939.654,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	188.808,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.489,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.474,48
ESTOQUES	32.763,96	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.713.829,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.278,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.987.724,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.986.624,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.100,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.726.105,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	566.105,18	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	140.437,60

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	4.448.767,37
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	3.222.414,35
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.671.181,72
TOTAL	7.811.619,32	TOTAL	7.811.619,32

ATIVO FINANCEIRO	1.125.121,78	PASSIVO FINANCEIRO	139.760,36
ATIVO PERMANENTE	6.686.497,54	PASSIVO PERMANENTE	677,24
SALDO PATRIMONIAL			7.671.181,72

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
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	985.361,42	698.904,57

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2015

Zandra Maria C. Candiotti
Conselheira Presidente
COREN/AL 11783-Enf.
087.511.454-72

Ana Paula R.A. Rodrigues
Conselheira Tesoureira
COREN/AL 140175-Enf.
049.253.734-80

Josiane de Oliveira Moura
Contadora
CRC/AL 3.880/O-0
662.928.084-91

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.470.797,86	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	248.383,51
CONTRIBUIÇÕES	3.437.076,92	PESSOAL E ENCARGOS	93.798,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.437.076,92	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.267,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.437.076,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	49.267,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.394,16	ENCARGOS PATRONAIS	15.174,31
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.394,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.232,93
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.394,16	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.941,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.015,81	BENEFICIOS A PESSOAL	75,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.354,33	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	75,20
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.354,33	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.661,48	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.661,48	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.826,70
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.310,97	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.660,92
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.310,97	MATERIAL DE CONSUMO	1.660,92
INDENIZACIONES	1.310,97	SERVICOS	19.165,78
		DIÁRIAS	1.504,00
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.661,78
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	132.398,59
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132.398,59
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	132.398,59
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.360,00
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.360,00
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.360,00
Total das Variações Ativas :	3.470.797,86	Total das Variações Passivas :	248.383,51
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	3.222.414,35

Exercício Atual		Exercício Atual
Total	3.470.797,86	Total 3.470.797,86

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2015

Zandra Maria C. Candiotti
Conselheira Presidente
COREN/AL 11783-Enf.
087.511.454-72

Ana Paula R.A. Rodrigues
Conselheira Tesoureira
COREN/AL 140175-Enf.
049.253.734-80

Josiane de Oliveira Moura
Contadora
CRC/AL 3.880/O-0
662.928.084-91