

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.811.619,32D	769.206,17	925.751,29	7.655.074,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.097.789,89D	765.342,17	921.428,32	3.941.703,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	936.563,05D	758.331,86	566.471,25	1.128.423,66D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	936.563,05D	758.331,86	566.471,25	1.128.423,66D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	936.563,05D	758.331,86	566.471,25	1.128.423,66D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.679,67D	89.790,63	90.095,12	29.375,18D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cta. 15371-0 Movimento	29.679,67D	89.790,63	90.095,12	29.375,18D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	131.445,07D	381.406,95	476.376,13	36.475,89D
1.1.1.1.1.20.01 - BB S/A Ag.1601-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	131.445,07D	381.406,95	476.376,13	36.475,89D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	775.438,31D	287.134,28	0,00	1.062.572,59D
1.1.1.1.1.50.01 - BB S/A Cta. 010.015.370-4 (poupança)	485,35D	2,86	0,00	488,21D
1.1.1.1.1.50.02 - BB S/A Cta. 051.015.370-4 (poupança)	774.952,96D	287.131,42	0,00	1.062.084,38D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.939.654,15D	0,00	329.479,92	2.610.174,23D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.939.654,15D	0,00	329.479,92	2.610.174,23D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.939.654,15D	0,00	329.479,92	2.610.174,23D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.939.654,15D	0,00	329.479,92	2.610.174,23D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.939.654,15D	0,00	329.479,92	2.610.174,23D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	188.808,73D	7.010,31	24.522,83	171.296,21D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.353,52D	7.010,31	24.522,83	841,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	18.353,52D	7.010,31	24.522,83	841,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.103,52D	6.510,31	24.272,83	341,00D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	17.848,52D	0,00	17.848,52	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	0,00	3.162,18	3.162,18	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	255,00D	341,00	255,00	341,00D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	3.007,13	3.007,13	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	250,00D	500,00	250,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Danubia dos Passos Barbosa	250,00D	500,00	250,00	500,00D
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	32.763,96D	0,00	954,32	31.809,64D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	32.763,96D	0,00	954,32	31.809,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	32.763,96D	0,00	954,32	31.809,64D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	32.763,96D	0,00	954,32	31.809,64D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	32.763,96D	0,00	954,32	31.809,64D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.713.829,43D	3.864,00	4.322,97	3.713.370,46D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.987.724,25D	0,00	4.322,97	1.983.401,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.986.624,24D	0,00	4.322,97	1.982.301,27D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.986.624,24D	0,00	4.322,97	1.982.301,27D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.986.624,24D	0,00	4.322,97	1.982.301,27D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.765.556,07D	0,00	3.147,69	1.762.408,38D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	221.068,17D	0,00	1.175,28	219.892,89D
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	3.864,00	0,00	1.729.969,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	566.105,18D	3.864,00	0,00	569.969,18D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	566.105,18D	3.864,00	0,00	569.969,18D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	566.105,18D	3.864,00	0,00	569.969,18D
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
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	47.794,02D	432,00	0,00	48.226,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	349.500,00D	0,00	0,00	349.500,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Maquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	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	4.589.204,97C	340.668,88	338.154,34	4.586.690,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	139.935,08C	340.668,88	338.154,34	137.420,54C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.692,62C	125.018,79	125.477,91	20.151,74C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	92.030,46	95.296,51	3.266,05C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.030,46	95.296,51	3.266,05C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	92.030,46	95.296,51	3.266,05C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	74.101,38	77.367,43	3.266,05C
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	17.929,08	17.929,08	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.692,62C	32.988,33	30.181,40	16.885,69C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.692,62C	32.988,33	30.181,40	16.885,69C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	15.751,24C	29.046,95	26.860,30	13.564,59C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	9.269,60	9.269,60	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS Segurado a Pagar	0,00	4.160,55	4.160,55	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	15.751,24C	15.616,80	13.430,15	13.564,59C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	3.941,38C	3.941,38	3.321,10	3.321,10C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	3.941,38C	3.941,38	3.321,10	3.321,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.489,98C	210.307,50	208.656,65	160,87D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.489,98C	210.307,50	208.656,65	160,87D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.489,98C	210.307,50	208.656,65	160,87D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	205,18C	208.861,83	208.656,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	205,18C	208.861,83	208.656,65	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	1.284,80C	1.445,67	0,00	160,87D
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1.284,80C	1.445,67	0,00	160,87D
2.1.3.1.1.02.01.09 - Eletrobras	1.284,80C	1.445,67	0,00	160,87D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.474,48C	2.102,65	1.623,08	2.994,91C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.474,48C	2.102,65	1.623,08	2.994,91C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.474,48C	2.102,65	1.623,08	2.994,91C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.474,48C	2.102,65	1.623,08	2.994,91C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	885,06C	492,67	425,21	817,60C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	2.589,42C	1.609,98	1.197,87	2.177,31C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.278,00C	3.239,94	2.396,70	114.434,76C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	115.278,00C	3.239,94	2.396,70	114.434,76C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	115.278,00C	3.239,94	2.396,70	114.434,76C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	174,72C	491,11	382,43	66,04C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	0,00	141,67	141,67	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Vale Alimentação Recuperado	174,72C	349,44	174,72	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	0,00	0,00	66,04	66,04C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	115.103,28C	2.748,83	2.014,27	114.368,72C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN SRF 480/04	1.959,48C	1.746,39	1.149,79	1.362,88C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.619,27C	901,54	763,58	1.481,31C
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	3.450,03C	100,90	100,90	3.450,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	248.383,51D	205.490,97	0,00	453.874,48D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	93.798,22D	75.384,92	0,00	169.183,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.267,29D	59.442,94	0,00	108.710,23D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	49.267,29D	59.442,94	0,00	108.710,23D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	49.267,29D	59.442,94	0,00	108.710,23D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	49.267,29D	59.442,94	0,00	108.710,23D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	47.083,04D	52.710,08	0,00	99.793,12D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.797,32D	1.797,32	0,00	3.594,64D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	386,93D	4.230,46	0,00	4.617,39D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	705,08	0,00	705,08D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	15.174,31D	13.015,91	0,00	28.190,22D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.232,93D	9.694,81	0,00	20.927,74D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.232,93D	9.694,81	0,00	20.927,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	10.740,26D	9.269,60	0,00	20.009,86D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	492,67D	425,21	0,00	917,88D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.941,38D	3.321,10	0,00	7.262,48D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.941,38D	3.321,10	0,00	7.262,48D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	3.941,38D	3.321,10	0,00	7.262,48D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	75,20D	2.926,07	0,00	3.001,27D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	75,20D	2.926,07	0,00	3.001,27D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	75,20D	2.926,07	0,00	3.001,27D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.812,74	0,00	2.812,74D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	75,20D	0,00	0,00	75,20D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	0,00	113,33	0,00	113,33D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	29.281,42D	0,00	0,00	29.281,42D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.281,42D	0,00	0,00	29.281,42D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	29.281,42D	0,00	0,00	29.281,42D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	29.281,42D	0,00	0,00	29.281,42D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.826,70D	28.088,83	0,00	48.915,53D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.660,92D	2.466,40	0,00	4.127,32D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.660,92D	2.466,40	0,00	4.127,32D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.660,92D	2.466,40	0,00	4.127,32D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	177,58	0,00	177,58D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	614,94D	246,90	0,00	861,84D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	260,98D	281,40	0,00	542,38D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	121,20D	231,80	0,00	353,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	0,00	220,00	0,00	220,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	598,99D	239,56	0,00	838,55D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	64,81D	122,16	0,00	186,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	247,00	0,00	247,00D
3.3.2 - SERVICOS	19.165,78D	25.622,43	0,00	44.788,21D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	1.504,00D	4.606,00	0,00	6.110,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.504,00D	4.606,00	0,00	6.110,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	1.504,00D	4.606,00	0,00	6.110,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	376,00D	4.230,00	0,00	4.606,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	1.128,00D	376,00	0,00	1.504,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.661,78D	21.016,43	0,00	38.678,21D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	17.661,78D	21.016,43	0,00	38.678,21D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.562,21D	7.770,16	0,00	14.332,37D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	6.562,21D	828,54	0,00	7.390,75D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.941,62	0,00	6.941,62D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.099,57D	13.246,27	0,00	24.345,84D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	165,28D	245,04	0,00	410,32D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	417,30	0,00	417,30D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	312,00D	0,00	0,00	312,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	847,41D	847,41	0,00	1.694,82D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	4.479,38D	1.201,36	0,00	5.680,74D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	205,18D	475,50	0,00	680,68D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	1.941,20	0,00	1.941,20D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	5.090,32D	7.958,46	0,00	13.048,78D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	132.398,59D	95.352,09	0,00	227.750,68D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132.398,59D	95.352,09	0,00	227.750,68D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	132.398,59D	95.352,09	0,00	227.750,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	132.398,59D	95.352,09	0,00	227.750,68D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	132.398,59D	95.352,09	0,00	227.750,68D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.360,00D	6.665,13	0,00	8.025,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.360,00D	6.665,13	0,00	8.025,13D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.360,00D	6.665,13	0,00	8.025,13D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.360,00D	6.665,13	0,00	8.025,13D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360,00D	6.410,00	0,00	7.770,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	1.360,00D	4.850,00	0,00	6.210,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	255,13	0,00	255,13D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	255,13	0,00	255,13D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.470.797,86C	0,00	51.460,39	3.522.258,25C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.437.076,92C	0,00	21.905,59	3.458.982,51C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.437.076,92C	0,00	21.905,59	3.458.982,51C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.437.076,92C	0,00	21.905,59	3.458.982,51C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.437.076,92C	0,00	21.905,59	3.458.982,51C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	3.397.817,71C	0,00	0,00	3.397.817,71C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	982.245,20C	0,00	0,00	982.245,20C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.547.930,30C	0,00	0,00	1.547.930,30C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	867.642,21C	0,00	0,00	867.642,21C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	39.259,21C	0,00	21.905,59	61.164,80C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	8.191,41C	0,00	7.016,94	15.208,35C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	26.504,87C	0,00	10.063,22	36.568,09C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	4.562,93C	0,00	4.825,43	9.388,36C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.394,16C	0,00	20.043,48	47.437,64C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.394,16C	0,00	20.043,48	47.437,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.394,16C	0,00	20.043,48	47.437,64C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	27.394,16C	0,00	20.043,48	47.437,64C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.394,16C	0,00	20.043,48	47.437,64C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	13.331,64C	0,00	9.486,83	22.818,47C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	14.062,52C	0,00	10.556,65	24.619,17C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.015,81C	0,00	6.959,21	11.975,02C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.354,33C	0,00	3.102,88	4.457,21C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.354,33C	0,00	3.102,88	4.457,21C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.354,33C	0,00	3.102,88	4.457,21C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	42,36C	0,00	86,15	128,51C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.311,97C	0,00	3.016,73	4.328,70C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.661,48C	0,00	3.856,33	7.517,81C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.661,48C	0,00	3.856,33	7.517,81C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.661,48C	0,00	3.856,33	7.517,81C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	3.661,48C	0,00	3.856,33	7.517,81C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.310,97C	0,00	2.552,11	3.863,08C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.310,97C	0,00	2.552,11	3.863,08C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	1.310,97C	0,00	2.552,11	3.863,08C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.310,97C	0,00	2.552,11	3.863,08C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	1.310,97C	0,00	2.552,11	3.863,08C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	1.310,97C	0,00	2.552,11	3.863,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.960.268,00D	0,00	0,00	4.960.268,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.960.268,00D	0,00	0,00	4.960.268,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.480.134,00D	0,00	0,00	2.480.134,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.480.134,00D	0,00	0,00	2.480.134,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.480.134,00D	0,00	0,00	2.480.134,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.956.000,00D	0,00	0,00	1.956.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.956.000,00D	0,00	0,00	1.956.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.955.000,00D	0,00	0,00	1.955.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.695.000,00D	0,00	0,00	1.695.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	725.000,00D	0,00	0,00	725.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.300,00D	0,00	0,00	50.300,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.300,00D	0,00	0,00	50.300,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	271.834,00D	0,00	0,00	271.834,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.834,00D	0,00	0,00	271.834,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.834,00D	0,00	0,00	9.834,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.000,00D	0,00	0,00	202.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.480.134,00D	0,00	0,00	2.480.134,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.480.134,00D	0,00	0,00	2.480.134,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.414.134,00D	0,00	0,00	2.414.134,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.018.319,00D	0,00	0,00	1.018.319,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.018.319,00D	0,00	0,00	1.018.319,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.527,00D	0,00	0,00	718.527,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	622.269,00D	0,00	0,00	622.269,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	24.480,00D	0,00	0,00	24.480,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	17.945,00D	0,00	0,00	17.945,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	53.833,00D	0,00	0,00	53.833,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.027,00D	0,00	0,00	222.027,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	57.483,00D	0,00	0,00	57.483,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	157.358,00D	0,00	0,00	157.358,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.186,00D	0,00	0,00	7.186,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.765,00D	0,00	0,00	77.765,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	56.925,00D	0,00	0,00	56.925,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.815,00D	0,00	0,00	1.395.815,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	620.034,00D	0,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	620.034,00D	0,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	620.034,00D	0,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	775.781,00D	0,00	0,00	775.781,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	48.880,00D	0,00	0,00	48.880,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	33.840,00D	0,00	0,00	33.840,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.861,00D	0,00	0,00	529.861,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	329.861,00D	0,00	0,00	329.861,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	56.541,00D	0,00	0,00	56.541,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.320,00D	0,00	0,00	6.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.040,00D	0,00	0,00	93.040,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	68.760,00D	0,00	0,00	68.760,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.760,00D	0,00	0,00	23.760,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.960.268,00C	1.036.325,15	1.036.325,15	4.960.268,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.960.268,00C	1.036.325,15	1.036.325,15	4.960.268,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.480.134,00C	385.263,28	385.263,28	2.480.134,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.946.879,28C	385.263,28	0,00	1.561.616,00C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.946.879,28C	385.263,28	0,00	1.561.616,00C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.458.577,23C	350.933,59	0,00	1.107.643,64C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.458.577,23C	350.933,59	0,00	1.107.643,64C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.457.577,23C	350.933,59	0,00	1.106.643,64C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.236.836,44C	329.028,00	0,00	907.808,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	472.019,36C	130.544,77	0,00	341.474,59C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	517.232,58C	146.027,86	0,00	371.204,72C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	247.584,50C	52.455,37	0,00	195.129,13C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	220.740,79C	21.905,59	0,00	198.835,20C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	71.808,59C	7.016,94	0,00	64.791,65C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	73.495,13C	10.063,22	0,00	63.431,91C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	75.437,07C	4.825,43	0,00	70.611,64C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	46.638,52C	3.856,33	0,00	42.782,19C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	46.638,52C	3.856,33	0,00	42.782,19C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	46.338,52C	3.856,33	0,00	42.482,19C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	244.439,84C	20.495,40	0,00	223.944,44C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	244.439,84C	20.495,40	0,00	223.944,44C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	95.120,28C	9.486,83	0,00	85.633,45C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	103.485,56C	11.008,57	0,00	92.476,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.834,00C	0,00	0,00	9.834,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.223,69C	9.977,96	0,00	187.245,73C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	66.645,67C	3.102,88	0,00	63.542,79C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	41.645,67C	3.102,88	0,00	38.542,79C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.957,64C	86,15	0,00	2.871,49C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	38.688,03C	3.016,73	0,00	35.671,30C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	129.888,99C	4.322,97	0,00	125.566,02C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	129.888,99C	4.322,97	0,00	125.566,02C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	129.888,99C	4.322,97	0,00	125.566,02C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	689,03C	2.552,11	0,00	1.863,08D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	689,03C	2.552,11	0,00	1.863,08D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	689,03C	2.552,11	0,00	1.863,08D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	533.254,72C	0,00	385.263,28	918.518,00C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	533.254,72C	0,00	385.263,28	918.518,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	497.422,77C	0,00	350.933,59	848.356,36C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	497.422,77C	0,00	350.933,59	848.356,36C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	497.422,77C	0,00	350.933,59	848.356,36C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	458.163,56C	0,00	329.028,00	787.191,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	177.980,64C	0,00	130.544,77	308.525,41C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	207.767,42C	0,00	146.027,86	353.795,28C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	72.415,50C	0,00	52.455,37	124.870,87C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	39.259,21C	0,00	21.905,59	61.164,80C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	8.191,41C	0,00	7.016,94	15.208,35C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	26.504,87C	0,00	10.063,22	36.568,09C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	4.562,93C	0,00	4.825,43	9.388,36C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.661,48C	0,00	3.856,33	7.517,81C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.661,48C	0,00	3.856,33	7.517,81C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	3.661,48C	0,00	3.856,33	7.517,81C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	27.394,16C	0,00	20.495,40	47.889,56C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.394,16C	0,00	20.495,40	47.889,56C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	12.879,72C	0,00	9.486,83	22.366,55C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	14.514,44C	0,00	11.008,57	25.523,01C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.776,31C	0,00	9.977,96	14.754,27C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.354,33C	0,00	3.102,88	4.457,21C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.354,33C	0,00	3.102,88	4.457,21C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	42,36C	0,00	86,15	128,51C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.311,97C	0,00	3.016,73	4.328,70C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.111,01C	0,00	4.322,97	6.433,98C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.111,01C	0,00	4.322,97	6.433,98C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.111,01C	0,00	4.322,97	6.433,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.310,97C	0,00	2.552,11	3.863,08C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.310,97C	0,00	2.552,11	3.863,08C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	1.310,97C	0,00	2.552,11	3.863,08C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.480.134,00C	651.061,87	651.061,87	2.480.134,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	605.734,92C	165.282,07	189.087,52	629.540,37C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	546.497,92C	165.282,07	189.087,52	570.303,37C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	78.637,50C	98.537,12	67.337,12	47.437,50C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.637,50C	98.537,12	67.337,12	47.437,50C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00C	70.755,84	44.755,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	26.000,00C	63.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	7.755,84	7.755,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00C	27.781,28	22.581,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	8.002,98	8.002,98	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	5.200,00C	18.777,93	13.577,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.000,37	1.000,37	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.437,50C	0,00	0,00	47.437,50C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	47.437,50C	0,00	0,00	47.437,50C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.860,42C	66.744,95	121.750,40	522.865,87C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	467.860,42C	66.744,95	121.750,40	522.865,87C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	42.770,00C	470,00	0,00	42.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	29.234,00C	470,00	0,00	28.764,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	11.656,00C	0,00	0,00	11.656,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	62.066,67C	18.539,93	1.750,40	45.277,14C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.154,17C	4.154,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.862,50C	0,00	315,00	3.177,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	0,00	826,20	1.432,40	606,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	25.000,00C	12.233,36	0,00	12.766,64C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	2.000,00C	826,20	0,00	1.173,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	750,00C	500,00	3,00	253,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00C	1.200,37	0,00	33.799,63C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	35.000,00C	1.200,37	0,00	33.799,63C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.103,75C	2.229,52	88.800,00	346.674,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.967,88C	1.000,00	88.800,00	232.767,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	57.855,50C	1.000,00	0,00	56.855,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Advocacia	0,00	0,00	88.800,00	88.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	87.112,38C	0,00	0,00	87.112,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	115.135,87C	1.229,52	0,00	113.906,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	23.081,76C	1.229,52	0,00	21.852,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	4.688,00C	0,00	0,00	4.688,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	10.305,18C	0,00	0,00	10.305,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	17.059,57C	0,00	0,00	17.059,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.860,00C	0,00	0,00	3.860,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	8.641,36C	0,00	0,00	8.641,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	18.600,00C	0,00	0,00	18.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.920,00C	13.105,13	0,00	54.814,87C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	43.640,00C	4.850,00	0,00	38.790,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	43.640,00C	4.850,00	0,00	38.790,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.000,00C	8.255,13	0,00	13.744,87C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00C	255,13	0,00	2.744,87C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	59.237,00C	0,00	0,00	59.237,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	59.237,00C	0,00	0,00	59.237,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	59.237,00C	0,00	0,00	59.237,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.237,00C	0,00	0,00	9.237,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	2.136,00C	0,00	0,00	2.136,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	7.101,00C	0,00	0,00	7.101,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.627.426,49C	276.914,97	44.458,87	1.394.970,39C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.620.663,49C	273.050,97	44.458,87	1.392.071,39C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	845.883,28C	142.722,04	0,00	703.161,24C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	845.883,28C	142.722,04	0,00	703.161,24C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	613.978,29C	104.198,78	0,00	509.779,51C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	519.904,54C	89.710,08	0,00	430.194,46C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	22.682,68C	1.797,32	0,00	20.885,36C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	17.558,07C	4.230,46	0,00	13.327,61C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	53.833,00C	8.460,92	0,00	45.372,08C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.652,69C	35.597,19	0,00	166.055,50C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	53.541,62C	11.324,08	0,00	42.217,54C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	141.417,74C	22.847,53	0,00	118.570,21C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	6.693,33C	1.425,58	0,00	5.267,75C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.252,30C	2.926,07	0,00	27.326,23C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	7.000,00C	113,33	0,00	6.886,67C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	9.487,50C	2.812,74	0,00	6.674,76C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	13.764,80C	0,00	0,00	13.764,80C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	774.780,21C	130.328,93	44.458,87	688.910,15C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	487.635,41C	95.352,09	0,00	392.283,32C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	487.635,41C	95.352,09	0,00	392.283,32C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	487.635,41C	95.352,09	0,00	392.283,32C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	287.144,80C	34.976,84	44.458,87	296.626,83C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	4.606,00C	4.606,00	470,00	470,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	4.230,00C	4.230,00	470,00	470,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	376,00C	376,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.683,33C	2.689,28	5.483,37	9.477,42C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.845,83C	177,58	4.154,17	7.822,42C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.137,50C	482,50	0,00	1.655,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	0,00	826,20	826,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	503,00	503,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.200,37	1.200,37C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	1.200,37	1.200,37C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.095,47C	21.016,43	1.000,00	232.079,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.469,91C	7.770,16	1.000,00	41.699,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.582,29C	828,54	1.000,00	35.753,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.887,62C	6.941,62	0,00	5.946,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	203.625,56C	13.246,27	0,00	190.379,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.834,72C	245,04	0,00	4.589,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	33.459,24C	417,30	0,00	33.041,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	847,41C	847,41	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	38.461,05C	1.201,36	0,00	37.259,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.460,00C	160,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	16.153,46C	475,50	0,00	15.677,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	27.000,00C	1.941,20	0,00	25.058,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	64.809,68C	7.958,46	0,00	56.851,22C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.760,00C	6.665,13	5.105,13	22.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	23.760,00C	6.410,00	4.850,00	22.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.760,00C	1.560,00	0,00	22.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	255,13	255,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	255,13	255,13	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	6.763,00C	3.864,00	0,00	2.899,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	6.763,00C	3.864,00	0,00	2.899,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.763,00C	3.864,00	0,00	2.899,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.763,00C	3.864,00	0,00	2.899,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	432,00C	432,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.432,00C	3.432,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	2.899,00C	0,00	0,00	2.899,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	205,18C	208.861,83	208.656,65	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	205,18C	204.997,83	204.792,65	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.384,92	75.384,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.384,92	75.384,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.442,94	59.442,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	52.710,08	52.710,08	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	4.230,46	4.230,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	705,08	705,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.015,91	13.015,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.321,10	3.321,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.269,60	9.269,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	425,21	425,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.926,07	2.926,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	113,33	113,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.812,74	2.812,74	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205,18C	129.612,91	129.407,73	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.352,09	95.352,09	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.352,09	95.352,09	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	95.352,09	95.352,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	205,18C	34.260,82	34.055,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.606,00	4.606,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.768,08	1.768,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	177,58	177,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	167,50	167,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	503,00	503,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205,18C	21.221,61	21.016,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.770,16	7.770,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	828,54	828,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.941,62	6.941,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DE MAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	205,18C	13.451,45	13.246,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	245,04	245,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	417,30	417,30	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	1.201,36	1.201,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	205,18C	680,68	475,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	1.941,20	1.941,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	7.958,46	7.958,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.665,13	6.665,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.410,00	6.410,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	255,13	255,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	255,13	255,13	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	432,00	432,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	246.767,41C	3,00	208.858,83	455.623,24C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	246.767,41C	3,00	204.994,83	451.759,24C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	93.798,22C	0,00	75.384,92	169.183,14C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	93.798,22C	0,00	75.384,92	169.183,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.267,29C	0,00	59.442,94	108.710,23C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	47.083,04C	0,00	52.710,08	99.793,12C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.797,32C	0,00	1.797,32	3.594,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	386,93C	0,00	4.230,46	4.617,39C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	705,08	705,08C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.174,31C	0,00	13.015,91	28.190,22C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	3.941,38C	0,00	3.321,10	7.262,48C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	10.740,26C	0,00	9.269,60	20.009,86C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	492,67C	0,00	425,21	917,88C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75,20C	0,00	2.926,07	3.001,27C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	113,33	113,33C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	2.812,74	2.812,74C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	75,20C	0,00	0,00	75,20C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.281,42C	0,00	0,00	29.281,42C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	29.281,42C	0,00	0,00	29.281,42C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.969,19C	3,00	129.609,91	282.576,10C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	132.398,59C	0,00	95.352,09	227.750,68C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	132.398,59C	0,00	95.352,09	227.750,68C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	132.398,59C	0,00	95.352,09	227.750,68C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.570,60C	3,00	34.257,82	54.825,42C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.504,00C	0,00	4.606,00	6.110,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	376,00C	0,00	4.230,00	4.606,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	1.128,00C	0,00	376,00	1.504,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	250,00C	3,00	1.765,08	2.012,08C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	177,58	177,58C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	167,50	167,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	220,00	220,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	250,00C	3,00	500,00	747,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.456,60C	0,00	21.221,61	38.678,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.562,21C	0,00	7.770,16	14.332,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	6.562,21C	0,00	828,54	7.390,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	6.941,62	6.941,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.894,39C	0,00	13.451,45	24.345,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	165,28C	0,00	245,04	410,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	417,30	417,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	312,00C	0,00	0,00	312,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	847,41C	0,00	847,41	1.694,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	4.479,38C	0,00	1.201,36	5.680,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	680,68	680,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	1.941,20	1.941,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	5.090,32C	0,00	7.958,46	13.048,78C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.360,00C	0,00	6.665,13	8.025,13C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360,00C	0,00	6.410,00	7.770,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.360,00C	0,00	4.850,00	6.210,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	255,13	255,13C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	255,13	255,13C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	432,00	432,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.432,00	3.432,00C
TOTAIS	0,00	2.351.691,17	2.351.691,17	0,00

Maceió-AL, 28 de fevereiro 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	385.263,28	Despesa Orçamentária	208.650,65
RECEITA REALIZADA	385.263,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	208.650,65
RECEITA CORRENTE	385.263,28	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	204.786,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	350.933,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	75.384,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	350.933,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.384,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	350.933,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.442,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	329.028,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.015,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	21.905,59	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.926,07
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.856,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.401,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.856,33	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	95.352,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	20.495,40	CONTRIBUIÇÕES	95.352,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.495,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.049,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.977,96	DIÁRIAS	4.606,00
MULTAS E JUROS DE MORA	3.102,88	MATERIAL DE CONSUMO	1.762,08
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.102,88	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.016,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.322,97	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.665,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.322,97	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	3.864,00
RECEITAS DIVERSAS	2.552,11	INVESTIMENTOS	3.864,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS	2.552,11	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.864,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.864,00
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	362.427,17	Pagamentos Extraorçamentários	347.179,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	936.563,05	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.128.423,66
Total:	1.684.253,50		1.684.253,50

Maceió-AL, 28 de fevereiro 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 Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.480.134,00	2.480.134,00	385.263,28	-2.094.870,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.956.000,00	1.956.000,00	350.933,59	-1.605.066,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.956.000,00	1.956.000,00	350.933,59	-1.605.066,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.955.000,00	1.955.000,00	350.933,59	-1.604.066,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.695.000,00	1.695.000,00	329.028,00	-1.365.972,00
Enfermeiro	650.000,00	650.000,00	130.544,77	-519.455,23
Técnico	725.000,00	725.000,00	146.027,86	-578.972,14
Auxiliar	320.000,00	320.000,00	52.455,37	-267.544,63
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	260.000,00	260.000,00	21.905,59	-238.094,41
Enfermeiro	80.000,00	80.000,00	7.016,94	-72.983,06
Técnico	100.000,00	100.000,00	10.063,22	-89.936,78
Auxiliar	80.000,00	80.000,00	4.825,43	-75.174,57
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	3.856,33	-46.443,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.300,00	50.300,00	3.856,33	-46.443,67
Juros De Títulos De Renda	300,00	300,00	0,00	-300,00
Juros E Correção Da Poupança	50.000,00	50.000,00	3.856,33	-46.143,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	271.834,00	271.834,00	20.495,40	-251.338,60

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.834,00	271.834,00	20.495,40	-251.338,60
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	9.486,83	-98.513,17
Expedição De Carteira	118.000,00	118.000,00	11.008,57	-106.991,43
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	9.977,96	-192.022,04
MULTAS E JUROS DE MORA	68.000,00	68.000,00	3.102,88	-64.897,12
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	3.102,88	-39.897,12
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	86,15	-2.913,85
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.000,00	40.000,00	3.016,73	-36.983,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00	132.000,00	4.322,97	-127.677,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00	132.000,00	4.322,97	-127.677,03
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00	132.000,00	4.322,97	-127.677,03
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	2.552,11	552,11

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	2.552,11	552,11	
Atualização Monetária		2.000,00	2.000,00	2.552,11	552,11	
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	385.263,28	-2.094.870,72	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		2.480.134,00	2.480.134,00	385.263,28	-2.094.870,72	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.480.134,00	2.480.134,00	-23.805,45	208.650,65	208.855,83	2.503.939,45
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.414.134,00	2.414.134,00	-23.805,45	204.786,65	204.991,83	2.437.939,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.018.319,00	919.781,88	-67.337,12	75.384,92	75.384,92	987.119,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.018.319,00	919.781,88	-67.337,12	75.384,92	75.384,92	987.119,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.527,00	618.489,74	-44.755,84	59.442,94	59.442,94	663.245,58
Salários	622.269,00	529.987,58	-37.000,00	52.710,08	52.710,08	566.987,58
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	24.480,00	24.480,00	0,00	1.797,32	1.797,32	24.480,00
Férias - Abono Constitucional	17.945,00	17.945,00	0,00	4.230,46	4.230,46	17.945,00
13º Salário	53.833,00	46.077,16	-7.755,84	705,08	705,08	53.833,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.027,00	194.245,72	-22.581,28	13.015,91	13.015,91	216.827,00
FGTS	57.483,00	49.480,02	-8.002,98	3.321,10	3.321,10	57.483,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	157.358,00	138.580,07	-13.577,93	9.269,60	9.269,60	152.158,00
Pis/Pasep	7.186,00	6.185,63	-1.000,37	425,21	425,21	7.186,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.765,00	77.765,00	0,00	2.926,07	2.926,07	77.765,00
Auxílio Transporte	7.000,00	7.000,00	0,00	113,33	113,33	7.000,00

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	0,00	2.812,74	2.812,74	56.925,00
Diárias e Ajuda de Custo	13.840,00	13.840,00	0,00	0,00	0,00	13.840,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	29.281,42	0,00	0,00	0,00	29.281,42
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	0,00	0,00	0,00	29.281,42
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	1.494.352,12	43.531,67	129.401,73	129.606,91	1.450.820,45
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	620.034,00	620.034,00	0,00	95.352,09	95.352,09	620.034,00
CONTRIBUIÇÕES	620.034,00	620.034,00	0,00	95.352,09	95.352,09	620.034,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	620.034,00	620.034,00	0,00	95.352,09	95.352,09	620.034,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	775.781,00	874.318,12	43.531,67	34.049,64	34.254,82	830.786,45
DIÁRIAS	48.880,00	48.880,00	470,00	4.606,00	4.606,00	48.410,00
Diárias Conselheiros	33.840,00	33.840,00	470,00	4.230,00	4.230,00	33.370,00
Diárias Servidores	13.160,00	13.160,00	0,00	376,00	376,00	13.160,00
Diárias Colaboradores	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	56.766,64	4.556,17	1.762,08	1.762,08	52.210,47
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.000,00	8.000,00	4.154,17	177,58	177,58	3.845,83
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	-315,00	167,50	167,50	5.315,00
Instalações Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e	0,00	826,20	220,00	220,00	220,00	606,20
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	12.766,64	0,00	0,00	0,00	12.766,64
Peças E Acessórios Para Veículos	3.000,00	3.000,00	0,00	700,00	700,00	3.000,00
Material Elétrico E Eletrônico	2.000,00	1.173,80	0,00	0,00	0,00	1.173,80

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	497,00	497,00	497,00	503,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	1.200,37	0,00	0,00	33.799,63
Passagens Diversas	35.000,00	35.000,00	1.200,37	0,00	0,00	33.799,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.861,00	617.431,48	1.000,00	21.016,43	21.221,61	616.431,48
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	288.800,00	1.000,00	7.770,16	7.770,16	287.800,00
Serviço De Segurança	100.000,00	100.000,00	1.000,00	828,54	828,54	99.000,00
Serviços de Advocacia	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00
Outros Serviços Terceirizados	100.000,00	100.000,00	0,00	6.941,62	6.941,62	100.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	329.861,00	328.631,48	0,00	13.246,27	13.451,45	328.631,48
Água E Esgoto	5.000,00	5.000,00	0,00	245,04	245,04	5.000,00
Correspondência E Cobrança	56.541,00	55.311,48	0,00	417,30	417,30	55.311,48
Divulgações Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Energia Elétrica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação De Bens Imóveis	12.000,00	12.000,00	0,00	847,41	847,41	12.000,00
Locação De Software	60.000,00	60.000,00	0,00	1.201,36	1.201,36	60.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.320,00	6.320,00	0,00	160,00	160,00	6.320,00
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	0,00	475,50	680,68	25.000,00
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	0,00	1.941,20	1.941,20	27.000,00
Outros Serviços E Encargos	88.500,00	88.500,00	0,00	7.958,46	7.958,46	88.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.040,00	85.040,00	5.105,13	6.665,13	6.665,13	79.934,87
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	68.760,00	68.760,00	4.850,00	6.410,00	6.410,00	63.910,00
Auxílio Representação	45.000,00	45.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	40.150,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.760,00	23.760,00	0,00	1.560,00	1.560,00	23.760,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.000,00	14.000,00	255,13	255,13	255,13	13.744,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	255,13	255,13	255,13	2.744,87
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	0,00	3.864,00	3.864,00	66.000,00
INVESTIMENTOS	66.000,00	66.000,00	0,00	3.864,00	3.864,00	66.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	66.000,00	0,00	3.864,00	3.864,00	66.000,00
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	0,00	3.864,00	3.864,00	16.000,00
Mobiliários Em Geral	3.000,00	2.568,00	0,00	432,00	432,00	2.568,00
Máquinas E Equipamentos	3.000,00	3.432,00	0,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00
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	0,00	0,00	0,00	2.899,00

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	-23.805,45	208.650,65	208.855,83	2.503.939,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	409.068,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.480.134,00	2.480.134,00	385.263,28	208.650,65	208.855,83	2.094.870,72

Maceió-AL, 28 de fevereiro 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	3.941.703,74	PASSIVO CIRCULANTE	137.420,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.128.423,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.151,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.610.174,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	171.296,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.994,91
ESTOQUES	31.809,64	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.713.370,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.434,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.983.401,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27	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	1.729.969,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	569.969,18	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	137.923,06

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	3.068.383,77
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.517.151,14
TOTAL	7.655.074,20	TOTAL	7.655.074,20

ATIVO FINANCEIRO	1.299.219,87	PASSIVO FINANCEIRO	137.420,54
ATIVO PERMANENTE	6.355.854,33	PASSIVO PERMANENTE	502,52
SALDO PATRIMONIAL			7.517.151,14

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	1.161.799,33	698.904,57

Maceió-AL, 28 de fevereiro 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

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.522.258,25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	453.874,48
CONTRIBUIÇÕES	3.458.982,51	PESSOAL E ENCARGOS	169.183,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.458.982,51	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	108.710,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.458.982,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	108.710,23
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	47.437,64	ENCARGOS PATRONAIS	28.190,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.437,64	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.927,74
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.437,64	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.262,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.975,02	BENEFICIOS A PESSOAL	3.001,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.457,21	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.001,27
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.457,21	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.517,81	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.517,81	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.915,53
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.863,08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.127,32
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.863,08	MATERIAL DE CONSUMO	4.127,32
INDENIZAÇÕES	3.863,08	SERVICOS	44.788,21
		DIÁRIAS	6.110,00
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.678,21
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	227.750,68
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	227.750,68
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	227.750,68
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.025,13
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.025,13
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.025,13
Total das Variações Ativas :	3.522.258,25	Total das Variações Passivas :	453.874,48
	RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	3.068.383,77

Exercício Atual		Exercício Atual
Total	3.522.258,25	Total 3.522.258,25

Maceió-AL, 28 de fevereiro 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