

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.655.074,20D	1.002.237,90	1.205.573,92	7.451.738,18D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.941.703,74D	1.002.237,90	1.205.573,92	3.738.367,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.128.423,66D	993.284,28	630.992,26	1.490.715,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.128.423,66D	993.284,28	630.992,26	1.490.715,68D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.128.423,66D	993.284,28	630.992,26	1.490.715,68D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.375,18D	100.044,00	111.132,23	18.286,95D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cta. 15371-0 Movimento	29.375,18D	100.044,00	111.132,23	18.286,95D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	36.475,89D	651.328,53	502.533,35	185.271,07D
1.1.1.1.1.20.01 - BB S/A Ag.1601-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	36.475,89D	651.328,53	502.533,35	185.271,07D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.062.572,59D	241.911,75	17.326,68	1.287.157,66D
1.1.1.1.1.50.01 - BB S/A Cta. 010.015.370-4 (poupança)	488,21D	2,52	0,00	490,73D
1.1.1.1.1.50.02 - BB S/A Cta. 051.015.370-4 (poupança)	1.062.084,38D	241.909,23	17.326,68	1.286.666,93D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.610.174,23D	0,00	566.873,44	2.043.300,79D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.610.174,23D	0,00	566.873,44	2.043.300,79D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.610.174,23D	0,00	566.873,44	2.043.300,79D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.610.174,23D	0,00	566.873,44	2.043.300,79D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.610.174,23D	0,00	566.873,44	2.043.300,79D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	171.296,21D	6.183,27	6.229,77	171.249,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	841,00D	6.183,27	6.229,77	794,50D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	841,00D	6.183,27	6.229,77	794,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	341,00D	6.183,27	6.229,77	294,50D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	0,00	2.873,97	2.873,97	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	341,00D	294,50	341,00	294,50D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	3.014,80	3.014,80	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Danubia dos Passos Barbosa	500,00D	0,00	0,00	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	31.809,64D	2.770,35	1.478,45	33.101,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	31.809,64D	2.770,35	1.478,45	33.101,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	31.809,64D	2.770,35	1.478,45	33.101,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	31.809,64D	2.770,35	1.478,45	33.101,54D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	31.809,64D	2.770,35	1.478,45	33.101,54D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.713.370,46D	0,00	0,00	3.713.370,46D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.983.401,28D	0,00	0,00	1.983.401,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.762.408,38D	0,00	0,00	1.762.408,38D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	219.892,89D	0,00	0,00	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	1.729.969,18D	0,00	0,00	1.729.969,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	569.969,18D	0,00	0,00	569.969,18D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	569.969,18D	0,00	0,00	569.969,18D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	569.969,18D	0,00	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	3.432,00D	0,00	0,00	3.432,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	48.226,02D	0,00	0,00	48.226,02D
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	4.586.690,43C	399.641,81	399.322,50	4.586.371,12C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	137.420,54C	399.641,81	399.322,50	137.101,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.151,74C	116.004,92	114.330,89	18.477,71C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.266,05C	84.173,53	80.907,48	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.266,05C	84.173,53	80.907,48	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.266,05C	84.173,53	80.907,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	3.266,05C	74.028,03	70.761,98	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	10.145,50	10.145,50	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.885,69C	31.831,39	33.423,41	18.477,71C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.885,69C	31.831,39	33.423,41	18.477,71C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	13.564,59C	28.510,29	30.160,28	15.214,58C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	11.492,04	11.492,04	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS Segurado a Pagar	0,00	3.588,10	3.588,10	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	13.564,59C	13.430,15	15.080,14	15.214,58C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	3.321,10C	3.321,10	3.263,13	3.263,13C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	3.321,10C	3.321,10	3.263,13	3.263,13C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160,87D	277.929,53	277.929,53	160,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	160,87D	277.929,53	277.929,53	160,87D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	160,87D	277.929,53	277.929,53	160,87D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	277.929,53	277.929,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	277.929,53	277.929,53	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	160,87D	0,00	0,00	160,87D
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	160,87D	0,00	0,00	160,87D
2.1.3.1.1.02.01.09 - Eletrobras	160,87D	0,00	0,00	160,87D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.994,91C	1.623,08	1.794,91	3.166,74C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.994,91C	1.623,08	1.794,91	3.166,74C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.994,91C	1.623,08	1.794,91	3.166,74C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.994,91C	1.623,08	1.794,91	3.166,74C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	817,60C	425,21	407,89	800,28C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	2.177,31C	1.197,87	1.387,02	2.366,46C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.434,76C	4.084,28	5.267,17	115.617,65C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	114.434,76C	4.084,28	5.267,17	115.617,65C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	114.434,76C	4.084,28	5.267,17	115.617,65C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	66,04C	370,43	1.451,42	1.147,03C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	1.080,99	1.080,99C
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	0,00	162,72	162,72	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	66,04C	66,04	66,04	66,04C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	114.368,72C	3.713,85	3.815,75	114.470,62C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN SRF 480/04	1.362,88C	2.022,28	2.107,64	1.448,24C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.481,31C	1.590,67	1.607,21	1.497,85C
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	453.874,48D	276.637,63	0,00	730.512,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	169.183,14D	59.366,25	0,00	228.549,39D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	108.710,23D	43.667,01	0,00	152.377,24D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	108.710,23D	43.667,01	0,00	152.377,24D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	108.710,23D	43.667,01	0,00	152.377,24D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	108.710,23D	43.667,01	0,00	152.377,24D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	99.793,12D	40.564,16	0,00	140.357,28D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.594,64D	1.797,32	0,00	5.391,96D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	4.617,39D	719,45	0,00	5.336,84D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	705,08D	586,08	0,00	1.291,16D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	28.190,22D	12.563,06	0,00	40.753,28D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.927,74D	9.299,93	0,00	30.227,67D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.927,74D	9.299,93	0,00	30.227,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	20.009,86D	8.892,04	0,00	28.901,90D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	917,88D	407,89	0,00	1.325,77D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.262,48D	3.263,13	0,00	10.525,61D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.262,48D	3.263,13	0,00	10.525,61D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	7.262,48D	3.263,13	0,00	10.525,61D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	3.001,27D	3.136,18	0,00	6.137,45D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.001,27D	3.136,18	0,00	6.137,45D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.001,27D	3.136,18	0,00	6.137,45D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.812,74D	2.711,25	0,00	5.523,99D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	75,20D	225,60	0,00	300,80D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	113,33D	199,33	0,00	312,66D
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	48.915,53D	47.034,15	0,00	95.949,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.127,32D	8.684,41	0,00	12.811,73D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	4.127,32D	8.684,41	0,00	12.811,73D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	4.127,32D	8.684,41	0,00	12.811,73D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	177,58D	137,96	0,00	315,54D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	861,84D	410,36	0,00	1.272,20D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	542,38D	327,50	0,00	869,88D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	353,00D	201,80	0,00	554,80D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	220,00D	0,00	0,00	220,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	838,55D	478,49	0,00	1.317,04D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	186,97D	157,90	0,00	344,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	700,00D	6.958,00	0,00	7.658,00D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	12,40	0,00	12,40D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	247,00D	0,00	0,00	247,00D
3.3.2 - SERVICOS	44.788,21D	38.349,74	0,00	83.137,95D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	6.110,00D	1.692,00	0,00	7.802,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.110,00D	1.692,00	0,00	7.802,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	6.110,00D	1.692,00	0,00	7.802,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	4.606,00D	940,00	0,00	5.546,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	1.504,00D	0,00	0,00	1.504,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	752,00	0,00	752,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.678,21D	36.657,74	0,00	75.335,95D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	38.678,21D	36.657,74	0,00	75.335,95D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.332,37D	14.339,34	0,00	28.671,71D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	7.390,75D	7.247,32	0,00	14.638,07D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	6.941,62D	7.092,02	0,00	14.033,64D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.345,84D	21.118,03	0,00	45.463,87D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	410,32D	264,98	0,00	675,30D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	417,30D	394,35	0,00	811,65D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	312,00D	0,00	0,00	312,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	1.817,61	0,00	1.817,61D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	1.694,82D	847,41	0,00	2.542,23D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	5.680,74D	4.479,39	0,00	10.160,13D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	160,00D	792,00	0,00	952,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	680,68D	1.455,10	0,00	2.135,78D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	84,00	0,00	84,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	1.941,20D	2.138,11	0,00	4.079,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	13.048,78D	8.845,08	0,00	21.893,86D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.200,37	0,00	1.200,37D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	1.200,37	0,00	1.200,37D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	227.750,68D	158.362,73	0,00	386.113,41D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	227.750,68D	158.362,73	0,00	386.113,41D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	227.750,68D	158.362,73	0,00	386.113,41D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	227.750,68D	158.362,73	0,00	386.113,41D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	227.750,68D	158.362,73	0,00	386.113,41D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.025,13D	9.274,50	0,00	17.299,63D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.025,13D	9.274,50	0,00	17.299,63D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.025,13D	9.274,50	0,00	17.299,63D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.025,13D	9.274,50	0,00	17.299,63D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.770,00D	7.870,00	0,00	15.640,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	6.210,00D	5.350,00	0,00	11.560,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.560,00D	2.520,00	0,00	4.080,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	255,13D	1.404,50	0,00	1.659,63D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	255,13D	1.404,50	0,00	1.659,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.522.258,25C	0,00	73.620,92	3.595.879,17C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.458.982,51C	0,00	37.886,43	3.496.868,94C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.458.982,51C	0,00	37.886,43	3.496.868,94C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.458.982,51C	0,00	37.886,43	3.496.868,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.458.982,51C	0,00	37.886,43	3.496.868,94C
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	61.164,80C	0,00	32.688,99	93.853,79C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	15.208,35C	0,00	10.238,70	25.447,05C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	36.568,09C	0,00	17.938,62	54.506,71C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	9.388,36C	0,00	4.511,67	13.900,03C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	5.197,44	5.197,44C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	47.437,64C	0,00	26.024,44	73.462,08C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.437,64C	0,00	26.024,44	73.462,08C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.437,64C	0,00	26.024,44	73.462,08C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	47.437,64C	0,00	26.024,44	73.462,08C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.437,64C	0,00	26.024,44	73.462,08C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	22.818,47C	0,00	11.012,06	33.830,53C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	24.619,17C	0,00	15.012,38	39.631,55C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.975,02C	0,00	8.137,38	20.112,40C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.457,21C	0,00	4.020,97	8.478,18C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.457,21C	0,00	4.020,97	8.478,18C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.457,21C	0,00	4.020,97	8.478,18C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	128,51C	0,00	103,84	232,35C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.328,70C	0,00	3.917,13	8.245,83C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.517,81C	0,00	4.116,41	11.634,22C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.517,81C	0,00	4.116,41	11.634,22C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.517,81C	0,00	4.116,41	11.634,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	7.517,81C	0,00	4.116,41	11.634,22C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.863,08C	0,00	1.572,67	5.435,75C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.863,08C	0,00	1.572,67	5.435,75C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	3.863,08C	0,00	1.572,67	5.435,75C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.863,08C	0,00	1.572,67	5.435,75C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	3.863,08C	0,00	1.572,67	5.435,75C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	3.863,08C	0,00	1.572,67	5.435,75C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.407.924,00	1.407.924,00	4.960.268,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.960.268,00C	1.407.924,00	1.407.924,00	4.960.268,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.480.134,00C	640.494,36	640.494,36	2.480.134,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.561.616,00C	640.494,36	0,00	921.121,64C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.561.616,00C	640.494,36	0,00	921.121,64C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.107.643,64C	595.956,56	0,00	511.687,08C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.107.643,64C	595.956,56	0,00	511.687,08C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.106.643,64C	595.956,56	0,00	510.687,08C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	907.808,44C	563.267,57	0,00	344.540,87C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	341.474,59C	205.787,83	0,00	135.686,76C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	371.204,72C	264.946,22	0,00	106.258,50C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	195.129,13C	92.533,52	0,00	102.595,61C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	198.835,20C	32.688,99	0,00	166.146,21C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	64.791,65C	10.238,70	0,00	54.552,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	63.431,91C	17.938,62	0,00	45.493,29C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	70.611,64C	4.511,67	0,00	66.099,97C
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	42.782,19C	6.492,51	0,00	36.289,68C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	42.782,19C	6.492,51	0,00	36.289,68C
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	42.482,19C	6.492,51	0,00	35.989,68C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	223.944,44C	26.702,32	0,00	197.242,12C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	223.944,44C	26.702,32	0,00	197.242,12C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	85.633,45C	11.689,94	0,00	73.943,51C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	92.476,99C	15.012,38	0,00	77.464,61C
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	187.245,73C	11.342,97	0,00	175.902,76C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	63.542,79C	4.020,97	0,00	59.521,82C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	38.542,79C	4.020,97	0,00	34.521,82C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.871,49C	103,84	0,00	2.767,65C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	35.671,30C	3.917,13	0,00	31.754,17C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	125.566,02C	5.749,33	0,00	119.816,69C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	125.566,02C	5.749,33	0,00	119.816,69C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	125.566,02C	5.749,33	0,00	119.816,69C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.863,08D	1.572,67	0,00	3.435,75D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.863,08D	1.572,67	0,00	3.435,75D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	1.863,08D	1.572,67	0,00	3.435,75D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	918.518,00C	0,00	640.494,36	1.559.012,36C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	918.518,00C	0,00	640.494,36	1.559.012,36C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	848.356,36C	0,00	595.956,56	1.444.312,92C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	848.356,36C	0,00	595.956,56	1.444.312,92C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	848.356,36C	0,00	595.956,56	1.444.312,92C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	787.191,56C	0,00	563.267,57	1.350.459,13C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	308.525,41C	0,00	205.787,83	514.313,24C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	353.795,28C	0,00	264.946,22	618.741,50C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	124.870,87C	0,00	92.533,52	217.404,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	61.164,80C	0,00	32.688,99	93.853,79C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	15.208,35C	0,00	10.238,70	25.447,05C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	36.568,09C	0,00	17.938,62	54.506,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	9.388,36C	0,00	4.511,67	13.900,03C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.517,81C	0,00	6.492,51	14.010,32C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.517,81C	0,00	6.492,51	14.010,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.517,81C	0,00	6.492,51	14.010,32C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	47.889,56C	0,00	26.702,32	74.591,88C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.889,56C	0,00	26.702,32	74.591,88C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	22.366,55C	0,00	11.689,94	34.056,49C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	25.523,01C	0,00	15.012,38	40.535,39C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.754,27C	0,00	11.342,97	26.097,24C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	4.457,21C	0,00	4.020,97	8.478,18C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.457,21C	0,00	4.020,97	8.478,18C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	128,51C	0,00	103,84	232,35C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.328,70C	0,00	3.917,13	8.245,83C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.433,98C	0,00	5.749,33	12.183,31C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.433,98C	0,00	5.749,33	12.183,31C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	6.433,98C	0,00	5.749,33	12.183,31C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	3.863,08C	0,00	1.572,67	5.435,75C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	3.863,08C	0,00	1.572,67	5.435,75C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	3.863,08C	0,00	1.572,67	5.435,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.480.134,00C	767.429,64	767.429,64	2.480.134,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	629.540,37C	176.782,89	42.361,71	495.119,19C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	570.303,37C	175.008,89	42.361,71	437.656,19C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	47.437,50C	0,00	0,00	47.437,50C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.437,50C	0,00	0,00	47.437,50C
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	522.865,87C	175.008,89	42.361,71	390.218,69C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	522.865,87C	175.008,89	42.361,71	390.218,69C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	42.300,00C	1.222,00	0,00	41.078,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	28.764,00C	470,00	0,00	28.294,00C
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	752,00	0,00	1.128,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45.277,14C	17.435,87	6.051,80	33.893,07C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.000,00C	133,50	0,00	9.866,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00C	2.770,35	0,00	2.229,65C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.177,50C	0,00	0,00	3.177,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	606,20C	0,00	1.393,80	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	10.000,00C	7.574,02	0,00	2.425,98C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	12.766,64C	0,00	0,00	12.766,64C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.300,00C	6.958,00	4.658,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	1.173,80C	0,00	0,00	1.173,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	253,00C	0,00	0,00	253,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.799,63C	3.394,92	0,55	30.405,26C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	33.799,63C	3.394,92	0,55	30.405,26C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.674,23C	146.201,60	36.309,36	236.781,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	232.767,88C	126.220,20	34.787,14	141.334,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	56.855,50C	33.312,22	28.991,54	52.534,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Advocacia	88.800,00C	0,00	0,00	88.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	87.112,38C	92.907,98	5.795,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.906,35C	19.981,40	1.522,22	95.447,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	21.852,24C	0,00	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	8.827,40	1.522,22	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	17.059,57C	11.070,00	0,00	5.989,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	84,00	0,00	916,00C
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
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.814,87C	6.754,50	0,00	48.060,37C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	38.790,00C	5.350,00	0,00	33.440,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	38.790,00C	5.350,00	0,00	33.440,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	13.744,87C	1.404,50	0,00	12.340,37C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	2.744,87C	1.404,50	0,00	1.340,37C
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	1.774,00	0,00	57.463,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	59.237,00C	1.774,00	0,00	57.463,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	59.237,00C	1.774,00	0,00	57.463,00C
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
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.237,00C	1.774,00	0,00	7.463,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	2.136,00C	1.774,00	0,00	362,00C
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	1.394.970,39C	312.717,22	169.208,87	1.251.462,04C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.392.071,39C	312.717,22	167.434,87	1.246.789,04C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	703.161,24C	59.366,25	0,00	643.794,99C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	703.161,24C	59.366,25	0,00	643.794,99C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.779,51C	43.667,01	0,00	466.112,50C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	430.194,46C	40.564,16	0,00	389.630,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	20.885,36C	1.797,32	0,00	19.088,04C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	13.327,61C	719,45	0,00	12.608,16C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	45.372,08C	586,08	0,00	44.786,00C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.055,50C	12.563,06	0,00	153.492,44C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	42.217,54C	3.263,13	0,00	38.954,41C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	118.570,21C	8.892,04	0,00	109.678,17C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	5.267,75C	407,89	0,00	4.859,86C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.326,23C	3.136,18	0,00	24.190,05C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	6.886,67C	199,33	0,00	6.687,34C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.674,76C	2.711,25	0,00	3.963,51C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	13.764,80C	225,60	0,00	13.539,20C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.910,15C	253.350,97	167.434,87	602.994,05C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	392.283,32C	158.362,73	0,00	233.920,59C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	392.283,32C	158.362,73	0,00	233.920,59C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	392.283,32C	158.362,73	0,00	233.920,59C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	296.626,83C	94.988,24	167.434,87	369.073,46C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	470,00C	1.692,00	1.222,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	470,00C	940,00	470,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	752,00	752,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.477,42C	9.976,31	9.861,85	9.362,96C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.822,42C	137,96	0,00	7.684,46C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	133,50	133,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.770,35	2.770,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.655,00C	110,00	0,00	1.545,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	6.958,00	6.958,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,37C	1.200,92	3.394,92	3.394,37C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	1.200,37C	1.200,92	3.394,92	3.394,37C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.079,04C	70.244,51	146.201,60	308.036,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.699,75C	49.126,48	126.220,20	118.793,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.753,75C	36.238,86	33.312,22	32.827,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	5.946,00C	12.887,62	92.907,98	85.966,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	190.379,29C	21.118,03	19.981,40	189.242,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.589,68C	264,98	0,00	4.324,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	33.041,94C	394,35	0,00	32.647,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	15.000,00C	1.817,61	0,00	13.182,39C
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	0,00	847,41	8.827,40	7.979,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	37.259,69C	4.479,39	11.070,00	43.850,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.300,00C	792,00	0,00	1.508,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	15.677,96C	1.455,10	0,00	14.222,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	84,00	84,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	25.058,80C	2.138,11	0,00	22.920,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	56.851,22C	8.845,08	0,00	48.006,14C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00C	2.600,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	5.200,00C	2.600,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.200,00C	9.274,50	6.754,50	19.680,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	22.200,00C	7.870,00	5.350,00	19.680,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	22.200,00C	2.520,00	0,00	19.680,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.404,50	1.404,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.404,50	1.404,50	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	2.899,00C	0,00	1.774,00	4.673,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	2.899,00C	0,00	1.774,00	4.673,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.899,00C	0,00	1.774,00	4.673,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.899,00C	0,00	1.774,00	4.673,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00C
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	0,00	277.929,53	277.929,53	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	277.929,53	277.929,53	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.366,25	59.366,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.366,25	59.366,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.667,01	43.667,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	40.564,16	40.564,16	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	719,45	719,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	586,08	586,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.563,06	12.563,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.263,13	3.263,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.892,04	8.892,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	407,89	407,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.136,18	3.136,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	199,33	199,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.711,25	2.711,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	225,60	225,60	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218.563,28	218.563,28	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	158.362,73	158.362,73	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	158.362,73	158.362,73	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	158.362,73	158.362,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.200,55	60.200,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	940,00	940,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	752,00	752,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.976,31	9.976,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	137,96	137,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.770,35	2.770,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	6.958,00	6.958,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.200,37	1.200,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.200,37	1.200,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.457,37	35.457,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.339,34	14.339,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	7.247,32	7.247,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.092,02	7.092,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.118,03	21.118,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	264,98	264,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	394,35	394,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.817,61	1.817,61	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	4.479,39	4.479,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	792,00	792,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.455,10	1.455,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	84,00	84,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.138,11	2.138,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	8.845,08	8.845,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.274,50	9.274,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.870,00	7.870,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.404,50	1.404,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.404,50	1.404,50	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	455.623,24C	0,00	277.929,53	733.552,77C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	451.759,24C	0,00	277.929,53	729.688,77C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	169.183,14C	0,00	59.366,25	228.549,39C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	169.183,14C	0,00	59.366,25	228.549,39C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.710,23C	0,00	43.667,01	152.377,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	99.793,12C	0,00	40.564,16	140.357,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.594,64C	0,00	1.797,32	5.391,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	4.617,39C	0,00	719,45	5.336,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	705,08C	0,00	586,08	1.291,16C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.190,22C	0,00	12.563,06	40.753,28C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	7.262,48C	0,00	3.263,13	10.525,61C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	20.009,86C	0,00	8.892,04	28.901,90C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	917,88C	0,00	407,89	1.325,77C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.001,27C	0,00	3.136,18	6.137,45C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	113,33C	0,00	199,33	312,66C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.812,74C	0,00	2.711,25	5.523,99C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	75,20C	0,00	225,60	300,80C
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	282.576,10C	0,00	218.563,28	501.139,38C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	227.750,68C	0,00	158.362,73	386.113,41C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	227.750,68C	0,00	158.362,73	386.113,41C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	227.750,68C	0,00	158.362,73	386.113,41C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	54.825,42C	0,00	60.200,55	115.025,97C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	6.110,00C	0,00	1.692,00	7.802,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	4.606,00C	0,00	940,00	5.546,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	1.504,00C	0,00	0,00	1.504,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	752,00	752,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.012,08C	0,00	9.976,31	11.988,39C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	177,58C	0,00	137,96	315,54C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	2.770,35	2.770,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	167,50C	0,00	110,00	277,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	700,00C	0,00	6.958,00	7.658,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	747,00C	0,00	0,00	747,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.200,37	1.200,37C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	1.200,37	1.200,37C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.678,21C	0,00	35.457,37	74.135,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.332,37C	0,00	14.339,34	28.671,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	7.390,75C	0,00	7.247,32	14.638,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.941,62C	0,00	7.092,02	14.033,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.345,84C	0,00	21.118,03	45.463,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	410,32C	0,00	264,98	675,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	417,30C	0,00	394,35	811,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	312,00C	0,00	0,00	312,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	1.817,61	1.817,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.694,82C	0,00	847,41	2.542,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	5.680,74C	0,00	4.479,39	10.160,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	160,00C	0,00	792,00	952,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	680,68C	0,00	1.455,10	2.135,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	84,00	84,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	1.941,20C	0,00	2.138,11	4.079,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	13.048,78C	0,00	8.845,08	21.893,86C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.025,13C	0,00	9.274,50	17.299,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.770,00C	0,00	7.870,00	15.640,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	6.210,00C	0,00	5.350,00	11.560,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.560,00C	0,00	2.520,00	4.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	255,13C	0,00	1.404,50	1.659,63C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	255,13C	0,00	1.404,50	1.659,63C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.864,00C	0,00	0,00	3.864,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	3.864,00C	0,00	0,00	3.864,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.864,00C	0,00	0,00	3.864,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.864,00C	0,00	0,00	3.864,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	432,00C	0,00	0,00	432,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.432,00C	0,00	0,00	3.432,00C
TOTAIS	0,00	3.086.441,34	3.086.441,34	0,00

Maceió-AL, 31 de março 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	640.494,36	Despesa Orçamentária	277.929,53
RECEITA REALIZADA	640.494,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	277.929,53
RECEITA CORRENTE	640.494,36	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	277.929,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	595.956,56	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	59.366,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	595.956,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	59.366,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	595.956,56	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.667,01
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	563.267,57	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.563,06
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	32.688,99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.136,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.492,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.563,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.492,51	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	158.362,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	26.702,32	CONTRIBUIÇÕES	158.362,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.702,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	60.200,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.342,97	DIÁRIAS	1.692,00
MULTAS E JUROS DE MORA	4.020,97	MATERIAL DE CONSUMO	9.976,31
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.020,97	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.749,33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.457,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.749,33	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00
RECEITAS DIVERSAS	1.572,67	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.274,50

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS	1.572,67		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	405.552,27	Pagamentos Extraorçamentários	405.825,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.128.423,66	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.490.715,68
Total:	2.174.470,29		2.174.470,29

Maceió-AL, 31 de março 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: 01/03/2015 a 31/03/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.480.134,00	2.480.134,00	640.494,36	-1.839.639,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.956.000,00	1.956.000,00	595.956,56	-1.360.043,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.956.000,00	1.956.000,00	595.956,56	-1.360.043,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.955.000,00	1.955.000,00	595.956,56	-1.359.043,44
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.695.000,00	1.695.000,00	563.267,57	-1.131.732,43
Enfermeiro	650.000,00	650.000,00	205.787,83	-444.212,17
Técnico	725.000,00	725.000,00	264.946,22	-460.053,78
Auxiliar	320.000,00	320.000,00	92.533,52	-227.466,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	260.000,00	260.000,00	32.688,99	-227.311,01
Enfermeiro	80.000,00	80.000,00	10.238,70	-69.761,30
Técnico	100.000,00	100.000,00	17.938,62	-82.061,38
Auxiliar	80.000,00	80.000,00	4.511,67	-75.488,33
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	6.492,51	-43.807,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.300,00	50.300,00	6.492,51	-43.807,49
Juros De Títulos De Renda	300,00	300,00	0,00	-300,00
Juros E Correção Da Poupança	50.000,00	50.000,00	6.492,51	-43.507,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	271.834,00	271.834,00	26.702,32	-245.131,68

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.834,00	271.834,00	26.702,32	-245.131,68
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	11.689,94	-96.310,06
Expedição De Carteira	118.000,00	118.000,00	15.012,38	-102.987,62
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	11.342,97	-190.657,03
MULTAS E JUROS DE MORA	68.000,00	68.000,00	4.020,97	-63.979,03
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	4.020,97	-38.979,03
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	103,84	-2.896,16
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.000,00	40.000,00	3.917,13	-36.082,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00	132.000,00	5.749,33	-126.250,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00	132.000,00	5.749,33	-126.250,67
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00	132.000,00	5.749,33	-126.250,67
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	1.572,67	-427,33

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS			2.000,00	2.000,00	1.572,67	-427,33		
Atualização Monetária			2.000,00	2.000,00	1.572,67	-427,33		
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	640.494,36	-1.839.639,64		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			2.480.134,00	2.480.134,00	640.494,36	-1.839.639,64		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			2.480.134,00	2.480.134,00	134.421,18	277.929,53	277.929,53	2.345.712,82
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			2.414.134,00	2.414.134,00	132.647,18	277.929,53	277.929,53	2.281.486,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			1.018.319,00	919.781,88	0,00	59.366,25	59.366,25	919.781,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.319,00	919.781,88	0,00	59.366,25	59.366,25	919.781,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			718.527,00	618.489,74	0,00	43.667,01	43.667,01	618.489,74
Salários			622.269,00	529.987,58	0,00	40.564,16	40.564,16	529.987,58
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	719,45	719,45	17.945,00
13º Salário			53.833,00	46.077,16	0,00	586,08	586,08	46.077,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			222.027,00	194.245,72	0,00	12.563,06	12.563,06	194.245,72
FGTS			57.483,00	49.480,02	0,00	3.263,13	3.263,13	49.480,02
INSS - Contribuições Previdenciárias			157.358,00	138.580,07	0,00	8.892,04	8.892,04	138.580,07
Pis/Pasep			7.186,00	6.185,63	0,00	407,89	407,89	6.185,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			77.765,00	77.765,00	0,00	3.136,18	3.136,18	77.765,00
Auxílio Transporte			7.000,00	7.000,00	0,00	199,33	199,33	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	2.711,25	2.711,25	56.925,00
Diárias e Ajuda de Custo	13.840,00	13.840,00	0,00	225,60	225,60	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	132.647,18	218.563,28	218.563,28	1.361.704,94
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	620.034,00	620.034,00	0,00	158.362,73	158.362,73	620.034,00
CONTRIBUIÇÕES	620.034,00	620.034,00	0,00	158.362,73	158.362,73	620.034,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	620.034,00	620.034,00	0,00	158.362,73	158.362,73	620.034,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	775.781,00	874.318,12	132.647,18	60.200,55	60.200,55	741.670,94
DIÁRIAS	48.880,00	48.880,00	1.222,00	1.692,00	1.692,00	47.658,00
Diárias Conselheiros	33.840,00	33.840,00	470,00	940,00	940,00	33.370,00
Diárias Servidores	13.160,00	13.160,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00
Diárias Colaboradores	1.880,00	1.880,00	752,00	752,00	752,00	1.128,00
MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	55.244,42	9.861,85	9.976,31	9.976,31	45.382,57
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	137,96	137,96	8.000,00
Material De Expediente	10.000,00	10.000,00	133,50	0,00	0,00	9.866,50
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	5.000,00	2.770,35	2.770,35	2.770,35	2.229,65
Gêneros Alimentícios	5.000,00	5.000,00	0,00	110,00	110,00	5.000,00
Instalações	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
Suprimentos De Informática	10.000,00	2.425,98	0,00	0,00	0,00	2.425,98
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	7.658,00	6.958,00	6.958,00	6.958,00	700,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	3.394,37	1.200,37	1.200,37	31.605,63
Passagens Diversas	35.000,00	35.000,00	3.394,37	1.200,37	1.200,37	31.605,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.861,00	618.953,70	111.414,46	35.457,37	35.457,37	507.539,24
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	288.800,00	91.433,06	14.339,34	14.339,34	197.366,94
Serviço De Segurança	100.000,00	100.000,00	4.320,68	7.247,32	7.247,32	95.679,32
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	87.112,38	7.092,02	7.092,02	12.887,62
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	329.861,00	330.153,70	19.981,40	21.118,03	21.118,03	310.172,30
Água E Esgoto	5.000,00	5.000,00	0,00	264,98	264,98	5.000,00
Correspondência E Cobrança	56.541,00	55.311,48	0,00	394,35	394,35	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	1.817,61	1.817,61	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	13.522,22	8.827,40	847,41	847,41	4.694,82
Locação De Software	60.000,00	60.000,00	11.070,00	4.479,39	4.479,39	48.930,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.320,00	6.320,00	0,00	792,00	792,00	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	1.455,10	1.455,10	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	84,00	84,00	84,00	916,00
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	2.138,11	2.138,11	27.000,00
Outros Serviços E Encargos	88.500,00	88.500,00	0,00	8.845,08	8.845,08	88.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.200,00	0,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	5.200,00	0,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.040,00	85.040,00	6.754,50	9.274,50	9.274,50	78.285,50
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	68.760,00	68.760,00	5.350,00	7.870,00	7.870,00	63.410,00
Auxílio Representação	45.000,00	45.000,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	39.650,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.760,00	23.760,00	0,00	2.520,00	2.520,00	23.760,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.000,00	14.000,00	1.404,50	1.404,50	1.404,50	12.595,50
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	1.404,50	1.404,50	1.404,50	1.595,50
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	1.774,00	0,00	0,00	64.226,00
INVESTIMENTOS	66.000,00	66.000,00	1.774,00	0,00	0,00	64.226,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	66.000,00	1.774,00	0,00	0,00	64.226,00
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	1.774,00	0,00	0,00	14.226,00
Mobiliários Em Geral	3.000,00	2.568,00	1.774,00	0,00	0,00	794,00
Máquinas E Equipamentos	3.000,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	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	134.421,18	277.929,53	277.929,53	2.345.712,82
SUPERÁVIT	0,00	0,00	506.073,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.480.134,00	2.480.134,00	640.494,36	277.929,53	277.929,53	1.839.639,64

Maceió-AL, 31 de março 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	3.738.367,72	PASSIVO CIRCULANTE	137.101,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.490.715,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.477,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.043.300,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	171.249,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.166,74
ESTOQUES	33.101,54	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	115.617,65
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	137.603,75

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	2.865.367,06
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.314.134,43
TOTAL	7.451.738,18	TOTAL	7.451.738,18

ATIVO FINANCEIRO	1.661.465,39	PASSIVO FINANCEIRO	137.101,23
ATIVO PERMANENTE	5.790.272,79	PASSIVO PERMANENTE	502,52
SALDO PATRIMONIAL			7.314.134,43

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	1.524.364,16	698.904,57

Maceió-AL, 31 de março 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	3.595.879,17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	730.512,11
CONTRIBUIÇÕES	3.496.868,94	PESSOAL E ENCARGOS	228.549,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.496.868,94	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	152.377,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.496.868,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	152.377,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	73.462,08	ENCARGOS PATRONAIS	40.753,28
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.462,08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.227,67
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.462,08	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.525,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.112,40	BENEFICIOS A PESSOAL	6.137,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.478,18	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.137,45
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.478,18	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.634,22	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.634,22	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.949,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.435,75	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.811,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.435,75	MATERIAL DE CONSUMO	12.811,73
INDENIZAÇÕES	5.435,75	SERVICOS	83.137,95
		DIÁRIAS	7.802,00
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.335,95
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	386.113,41
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	386.113,41
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	386.113,41
		VPD - TRIBUTARIAS	2.600,00
		CONTRIBUICOES	2.600,00
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.600,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.299,63
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.299,63
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.299,63
Total das Variações Ativas :	3.595.879,17	Total das Variações Passivas :	730.512,11

Exercício Atual		Exercício Atual	
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	2.865.367,06
Total	3.595.879,17	Total	3.595.879,17

Maceió-AL, 31 de março 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