

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.451.738,18D	452.927,90	557.982,14	7.346.683,94D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.738.367,72D	451.153,90	557.982,14	3.631.539,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.490.715,68D	443.757,12	472.132,11	1.462.340,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.490.715,68D	443.757,12	472.132,11	1.462.340,69D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.490.715,68D	443.757,12	472.132,11	1.462.340,69D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.286,95D	136.925,34	125.689,21	29.523,08D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cta. 15371-0 Movimento	18.286,95D	136.925,34	125.689,21	29.523,08D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	185.271,07D	148.565,87	321.539,30	12.297,64D
1.1.1.1.1.20.01 - BB S/A Ag.1601-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	185.271,07D	148.565,87	321.539,30	12.297,64D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.287.157,66D	158.265,91	24.903,60	1.420.519,97D
1.1.1.1.1.50.01 - BB S/A Cta. 010.015.370-4 (poupança)	490,73D	3,10	0,00	493,83D
1.1.1.1.1.50.02 - BB S/A Cta. 051.015.370-4 (poupança)	1.286.666,93D	158.262,81	24.903,60	1.420.026,14D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.043.300,79D	0,00	76.845,97	1.966.454,82D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.043.300,79D	0,00	76.845,97	1.966.454,82D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.043.300,79D	0,00	76.845,97	1.966.454,82D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.043.300,79D	0,00	76.845,97	1.966.454,82D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.043.300,79D	0,00	76.845,97	1.966.454,82D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	171.249,71D	7.396,78	6.601,89	172.044,60D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	794,50D	7.396,78	6.601,89	1.589,39D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	794,50D	7.396,78	6.601,89	1.589,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	294,50D	7.361,88	6.101,89	1.554,49D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	1.444,49	0,00	1.444,49D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	0,00	2.587,24	2.587,24	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	294,50D	110,00	294,50	110,00D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	3.220,15	3.220,15	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	500,00D	34,90	500,00	34,90D
1.1.3.1.1.02.02 - Danubia dos Passos Barbosa	500,00D	34,90	500,00	34,90D
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	33.101,54D	0,00	2.402,17	30.699,37D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	33.101,54D	0,00	2.402,17	30.699,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	33.101,54D	0,00	2.402,17	30.699,37D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	33.101,54D	0,00	2.402,17	30.699,37D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	33.101,54D	0,00	2.402,17	30.699,37D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.713.370,46D	1.774,00	0,00	3.715.144,46D
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	1.774,00	0,00	1.731.743,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	569.969,18D	1.774,00	0,00	571.743,18D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	569.969,18D	1.774,00	0,00	571.743,18D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	569.969,18D	1.774,00	0,00	571.743,18D
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	1.774,00	0,00	50.000,02D

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	4.586.371,12C	282.629,26	283.888,80	4.587.630,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	137.101,23C	282.629,26	283.888,80	138.360,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.477,71C	113.073,68	114.110,96	19.514,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	76.566,60	76.566,60	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.566,60	76.566,60	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	76.566,60	76.566,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	76.566,60	76.566,60	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.477,71C	36.507,08	37.544,36	19.514,99C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.477,71C	36.507,08	37.544,36	19.514,99C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	15.214,58C	33.243,95	34.275,58	16.246,21C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	11.507,43	11.507,43	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS Segurado a Pagar	0,00	3.578,32	3.578,32	0,00
2.1.1.4.1.01.05 - INSS Terceiros a Pagar	0,00	2.052,04	2.052,04	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	15.214,58C	16.106,16	17.137,79	16.246,21C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	3.263,13C	3.263,13	3.268,78	3.268,78C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	3.263,13C	3.263,13	3.268,78	3.268,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160,87D	160.906,86	160.906,86	160,87D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	160,87D	160.906,86	160.906,86	160,87D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	160,87D	160.906,86	160.906,86	160,87D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	160.906,86	160.906,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	160.906,86	160.906,86	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	3.166,74C	3.435,43	4.823,01	4.554,32C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.166,74C	3.435,43	4.823,01	4.554,32C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.166,74C	3.435,43	4.823,01	4.554,32C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.166,74C	3.435,43	4.823,01	4.554,32C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	800,28C	407,89	408,60	800,99C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	2.366,46C	1.387,02	1.219,75	2.199,19C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	1.640,52	3.194,66	1.554,14C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.617,65C	5.213,29	4.047,97	114.452,33C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	115.617,65C	5.213,29	4.047,97	114.452,33C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	115.617,65C	5.213,29	4.047,97	114.452,33C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.147,03C	1.435,98	354,99	66,04C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	1.080,99C	1.080,99	0,00	0,00
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	147,28	147,28	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	114.470,62C	3.777,31	3.692,98	114.386,29C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN SRF 480/04	1.448,24C	2.069,20	1.976,59	1.355,63C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.497,85C	1.607,21	1.615,49	1.506,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	730.512,11D	161.360,99	0,00	891.873,10D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	228.549,39D	56.263,03	0,00	284.812,42D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	152.377,24D	40.859,83	0,00	193.237,07D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	152.377,24D	40.859,83	0,00	193.237,07D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	152.377,24D	40.859,83	0,00	193.237,07D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	152.377,24D	40.859,83	0,00	193.237,07D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	140.357,28D	39.062,51	0,00	179.419,79D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	5.391,96D	1.797,32	0,00	7.189,28D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	5.336,84D	0,00	0,00	5.336,84D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	1.291,16D	0,00	0,00	1.291,16D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	40.753,28D	12.584,81	0,00	53.338,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.227,67D	9.316,03	0,00	39.543,70D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.227,67D	9.316,03	0,00	39.543,70D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	28.901,90D	8.907,43	0,00	37.809,33D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.325,77D	408,60	0,00	1.734,37D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.525,61D	3.268,78	0,00	13.794,39D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.525,61D	3.268,78	0,00	13.794,39D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	10.525,61D	3.268,78	0,00	13.794,39D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	6.137,45D	2.818,39	0,00	8.955,84D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.137,45D	2.818,39	0,00	8.955,84D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.137,45D	2.818,39	0,00	8.955,84D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.523,99D	2.439,96	0,00	7.963,95D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	300,80D	225,60	0,00	526,40D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	312,66D	152,83	0,00	465,49D
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	95.949,68D	69.098,78	0,00	165.048,46D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.811,73D	3.095,87	0,00	15.907,60D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.811,73D	3.095,87	0,00	15.907,60D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.811,73D	3.095,87	0,00	15.907,60D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	315,54D	262,22	0,00	577,76D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	1.272,20D	919,70	0,00	2.191,90D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	869,88D	484,80	0,00	1.354,68D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	554,80D	259,00	0,00	813,80D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	220,00D	0,00	0,00	220,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	1.317,04D	793,06	0,00	2.110,10D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	344,87D	214,11	0,00	558,98D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	7.658,00D	0,00	0,00	7.658,00D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	12,40D	0,00	0,00	12,40D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	247,00D	162,98	0,00	409,98D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>83.137,95D</b>	<b>66.002,91</b>	<b>0,00</b>	<b>149.140,86D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>7.802,00D</b>	<b>7.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.087,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.802,00D</b>	<b>7.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.087,00D</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>	<b>7.802,00D</b>	<b>7.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.087,00D</b>
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	5.546,00D	7.285,00	0,00	12.831,00D
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	752,00D	0,00	0,00	752,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
<b>3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>75.335,95D</b>	<b>32.717,91</b>	<b>0,00</b>	<b>108.053,86D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>75.335,95D</b>	<b>32.717,91</b>	<b>0,00</b>	<b>108.053,86D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>28.671,71D</b>	<b>14.414,54</b>	<b>0,00</b>	<b>43.086,25D</b>
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	14.638,07D	7.247,32	0,00	21.885,39D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	14.033,64D	7.167,22	0,00	21.200,86D
<b>3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>45.463,87D</b>	<b>14.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.372,87D</b>
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	675,30D	225,10	0,00	900,40D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	811,65D	389,96	0,00	1.201,61D
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	1.817,61D	1.729,93	0,00	3.547,54D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	2.542,23D	0,00	0,00	2.542,23D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	10.160,13D	4.508,03	0,00	14.668,16D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	952,00D	516,00	0,00	1.468,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	2.135,78D	643,72	0,00	2.779,50D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	84,00D	0,00	0,00	84,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	4.079,31D	2.147,89	0,00	6.227,20D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	21.893,86D	4.748,37	0,00	26.642,23D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,37D	3.394,37	0,00	4.594,74D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	1.200,37D	3.394,37	0,00	4.594,74D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	386.113,41D	30.376,18	0,00	416.489,59D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	386.113,41D	30.376,18	0,00	416.489,59D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	386.113,41D	30.376,18	0,00	416.489,59D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	386.113,41D	30.376,18	0,00	416.489,59D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	386.113,41D	30.376,18	0,00	416.489,59D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	2.600,00D	2.600,00	0,00	5.200,00D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	2.600,00D	2.600,00	0,00	5.200,00D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.600,00D	2.600,00	0,00	5.200,00D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.600,00D	2.600,00	0,00	5.200,00D
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.600,00D	2.600,00	0,00	5.200,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.299,63D	3.023,00	0,00	20.322,63D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.299,63D	3.023,00	0,00	20.322,63D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.299,63D	3.023,00	0,00	20.322,63D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	17.299,63D	3.023,00	0,00	20.322,63D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.640,00D	2.980,00	0,00	18.620,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	11.560,00D	2.500,00	0,00	14.060,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	4.080,00D	480,00	0,00	4.560,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.659,63D	0,00	0,00	1.659,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.659,63D	0,00	0,00	1.659,63D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	43,00	0,00	43,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.595.879,17C	0,00	55.047,21	3.650.926,38C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.496.868,94C	0,00	27.760,81	3.524.629,75C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.496.868,94C	0,00	27.760,81	3.524.629,75C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.496.868,94C	0,00	27.760,81	3.524.629,75C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.496.868,94C	0,00	27.760,81	3.524.629,75C
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	93.853,79C	0,00	19.437,34	113.291,13C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	25.447,05C	0,00	6.651,23	32.098,28C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	54.506,71C	0,00	8.914,35	63.421,06C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	13.900,03C	0,00	3.871,76	17.771,79C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	5.197,44C	0,00	8.323,47	13.520,91C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	73.462,08C	0,00	16.827,04	90.289,12C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.462,08C	0,00	16.827,04	90.289,12C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.462,08C	0,00	16.827,04	90.289,12C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	73.462,08C	0,00	16.827,04	90.289,12C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	73.462,08C	0,00	16.827,04	90.289,12C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	33.830,53C	0,00	7.566,17	41.396,70C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	39.631,55C	0,00	8.582,99	48.214,54C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	677,88	677,88C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.112,40C	0,00	9.513,57	29.625,97C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.478,18C	0,00	1.283,30	9.761,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.478,18C	0,00	1.283,30	9.761,48C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	8.478,18C	0,00	1.283,30	9.761,48C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	944,88	944,88C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	338,42	338,42C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	232,35C	0,00	0,00	232,35C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.245,83C	0,00	0,00	8.245,83C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.634,22C	0,00	8.230,27	19.864,49C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.634,22C	0,00	8.230,27	19.864,49C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.634,22C	0,00	8.230,27	19.864,49C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	11.634,22C	0,00	8.230,27	19.864,49C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.435,75C	0,00	945,79	6.381,54C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.435,75C	0,00	945,79	6.381,54C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	5.435,75C	0,00	945,79	6.381,54C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.435,75C	0,00	945,79	6.381,54C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	5.435,75C	0,00	945,79	6.381,54C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	5.435,75C	0,00	945,79	6.381,54C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	503.421,71	503.421,71	4.960.268,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.960.268,00C	503.421,71	503.421,71	4.960.268,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.480.134,00C	131.893,18	131.893,18	2.480.134,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	921.121,64C	131.893,18	0,00	789.228,46C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	921.121,64C	131.893,18	0,00	789.228,46C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	511.687,08C	91.407,76	0,00	420.279,32C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	511.687,08C	91.407,76	0,00	420.279,32C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	510.687,08C	91.407,76	0,00	419.279,32C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	344.540,87C	71.970,42	0,00	272.570,45C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	135.686,76C	24.331,38	0,00	111.355,38C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	106.258,50C	33.456,73	0,00	72.801,77C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	102.595,61C	14.182,31	0,00	88.413,30C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	166.146,21C	19.437,34	0,00	146.708,87C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	54.552,95C	6.651,23	0,00	47.901,72C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	45.493,29C	8.914,35	0,00	36.578,94C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	66.099,97C	3.871,76	0,00	62.228,21C
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	36.289,68C	8.230,91	0,00	28.058,77C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.289,68C	8.230,91	0,00	28.058,77C
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	35.989,68C	8.230,91	0,00	27.758,77C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	197.242,12C	16.827,04	0,00	180.415,08C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	197.242,12C	16.827,04	0,00	180.415,08C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	73.943,51C	7.622,66	0,00	66.320,85C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	77.464,61C	8.526,50	0,00	68.938,11C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	677,88	0,00	5.322,12C
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	175.902,76C	15.427,47	0,00	160.475,29C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	59.521,82C	6.158,21	0,00	53.363,61C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00C	1.283,30	0,00	23.716,70C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00C	944,88	0,00	9.055,12C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00C	338,42	0,00	14.661,58C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	34.521,82C	4.874,91	0,00	29.646,91C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.767,65C	121,87	0,00	2.645,78C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	31.754,17C	4.753,04	0,00	27.001,13C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	119.816,69C	8.323,47	0,00	111.493,22C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	119.816,69C	8.323,47	0,00	111.493,22C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	119.816,69C	8.323,47	0,00	111.493,22C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	3.435,75D	945,79	0,00	4.381,54D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	3.435,75D	945,79	0,00	4.381,54D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	3.435,75D	945,79	0,00	4.381,54D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.559.012,36C	0,00	131.893,18	1.690.905,54C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.559.012,36C	0,00	131.893,18	1.690.905,54C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.444.312,92C	0,00	91.407,76	1.535.720,68C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.444.312,92C	0,00	91.407,76	1.535.720,68C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.444.312,92C	0,00	91.407,76	1.535.720,68C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.350.459,13C	0,00	71.970,42	1.422.429,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	514.313,24C	0,00	24.331,38	538.644,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	618.741,50C	0,00	33.456,73	652.198,23C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	217.404,39C	0,00	14.182,31	231.586,70C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	93.853,79C	0,00	19.437,34	113.291,13C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	25.447,05C	0,00	6.651,23	32.098,28C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	54.506,71C	0,00	8.914,35	63.421,06C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	13.900,03C	0,00	3.871,76	17.771,79C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	14.010,32C	0,00	8.230,91	22.241,23C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.010,32C	0,00	8.230,91	22.241,23C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	14.010,32C	0,00	8.230,91	22.241,23C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	74.591,88C	0,00	16.827,04	91.418,92C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	74.591,88C	0,00	16.827,04	91.418,92C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	34.056,49C	0,00	7.622,66	41.679,15C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	40.535,39C	0,00	8.526,50	49.061,89C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	677,88	677,88C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.097,24C	0,00	15.427,47	41.524,71C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	8.478,18C	0,00	6.158,21	14.636,39C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.283,30	1.283,30C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	944,88	944,88C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	338,42	338,42C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.478,18C	0,00	4.874,91	13.353,09C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	232,35C	0,00	121,87	354,22C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.245,83C	0,00	4.753,04	12.998,87C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.183,31C	0,00	8.323,47	20.506,78C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.183,31C	0,00	8.323,47	20.506,78C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	12.183,31C	0,00	8.323,47	20.506,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.435,75C	0,00	945,79	6.381,54C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.435,75C	0,00	945,79	6.381,54C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	5.435,75C	0,00	945,79	6.381,54C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.480.134,00C	371.528,53	371.528,53	2.480.134,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	495.119,19C	49.197,79	31.717,02	477.638,42C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	437.656,19C	49.197,79	31.717,02	420.175,42C
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	390.218,69C	49.197,79	31.717,02	372.737,92C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	390.218,69C	49.197,79	31.717,02	372.737,92C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	41.078,00C	7.285,00	0,00	33.793,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	28.294,00C	7.285,00	0,00	21.009,00C
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	1.128,00C	0,00	0,00	1.128,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	33.893,07C	3.759,79	357,02	30.490,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	9.866,50C	0,00	20,00	9.886,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.229,65C	0,00	0,00	2.229,65C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.177,50C	2.759,79	0,00	417,71C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.425,98C	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - 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	337,02	590,02C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.405,26C	0,00	0,00	30.405,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	30.405,26C	0,00	0,00	30.405,26C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.781,99C	35.610,00	160,00	201.331,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	141.334,82C	31.200,00	0,00	110.134,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	52.534,82C	0,00	0,00	52.534,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Advocacia	88.800,00C	31.200,00	0,00	57.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DE MAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	95.447,17C	4.410,00	160,00	91.197,17C
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	3.000,00C	2.250,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	5.989,57C	0,00	0,00	5.989,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.860,00C	2.160,00	160,00	1.860,00C
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	916,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.060,37C	2.543,00	0,00	45.517,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.440,00C	2.500,00	0,00	30.940,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	33.440,00C	2.500,00	0,00	30.940,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	12.340,37C	0,00	0,00	12.340,37C
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
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - 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	1.340,37C	0,00	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	43,00	0,00	2.237,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	57.463,00C	0,00	0,00	57.463,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	57.463,00C	0,00	0,00	57.463,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.463,00C	0,00	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	7.463,00C	0,00	0,00	7.463,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	362,00C	0,00	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	1.251.462,04C	161.086,86	18.334,81	1.108.709,99C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.246.789,04C	159.312,86	18.334,81	1.105.810,99C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	643.794,99C	56.263,03	0,00	587.531,96C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	643.794,99C	56.263,03	0,00	587.531,96C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.112,50C	40.859,83	0,00	425.252,67C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	389.630,30C	39.062,51	0,00	350.567,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	19.088,04C	1.797,32	0,00	17.290,72C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	12.608,16C	0,00	0,00	12.608,16C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	44.786,00C	0,00	0,00	44.786,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.492,44C	12.584,81	0,00	140.907,63C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	38.954,41C	3.268,78	0,00	35.685,63C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	109.678,17C	8.907,43	0,00	100.770,74C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	4.859,86C	408,60	0,00	4.451,26C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.190,05C	2.818,39	0,00	21.371,66C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	6.687,34C	152,83	0,00	6.534,51C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	3.963,51C	2.439,96	0,00	1.523,55C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	13.539,20C	225,60	0,00	13.313,60C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.994,05C	103.049,83	18.334,81	518.279,03C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	233.920,59C	30.376,18	0,00	203.544,41C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	233.920,59C	30.376,18	0,00	203.544,41C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	233.920,59C	30.376,18	0,00	203.544,41C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	369.073,46C	72.673,65	18.334,81	314.734,62C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	7.285,00	7.285,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	7.285,00	7.285,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.362,96C	887,74	4.096,81	12.572,03C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.684,46C	262,22	0,00	7.422,24C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	133,50C	133,50	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.545,00C	155,00	2.759,79	4.149,79C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	337,02	337,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.394,37C	3.394,37	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	3.394,37C	3.394,37	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00C	26.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	26.000,00C	26.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.036,13C	29.483,54	4.410,00	282.962,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	118.793,47C	14.414,54	0,00	104.378,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	32.827,11C	7.247,32	0,00	25.579,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	85.966,36C	7.167,22	0,00	78.799,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	189.242,66C	15.069,00	4.410,00	178.583,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.324,70C	225,10	0,00	4.099,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	32.647,59C	389,96	0,00	32.257,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	13.182,39C	1.729,93	0,00	11.452,46C
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	7.979,99C	0,00	2.250,00	10.229,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	43.850,30C	4.508,03	0,00	39.342,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.508,00C	676,00	2.160,00	2.992,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	14.222,86C	643,72	0,00	13.579,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	22.920,69C	2.147,89	0,00	20.772,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	48.006,14C	4.748,37	0,00	43.257,77C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.680,00C	3.023,00	2.543,00	19.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.680,00C	2.980,00	2.500,00	19.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	19.680,00C	480,00	0,00	19.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	43,00	43,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	4.673,00C	1.774,00	0,00	2.899,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	4.673,00C	1.774,00	0,00	2.899,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.673,00C	1.774,00	0,00	2.899,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.673,00C	1.774,00	0,00	2.899,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	1.774,00C	1.774,00	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 LIQUIDADADO	0,00	160.906,86	160.906,86	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	159.132,86	159.132,86	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	56.263,03	56.263,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.263,03	56.263,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.859,83	40.859,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	39.062,51	39.062,51	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
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.584,81	12.584,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.268,78	3.268,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.907,43	8.907,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	408,60	408,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.818,39	2.818,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	152,83	152,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.439,96	2.439,96	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	102.869,83	102.869,83	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.376,18	30.376,18	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.376,18	30.376,18	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.376,18	30.376,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.493,65	72.493,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	7.285,00	7.285,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	7.285,00	7.285,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	867,74	867,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	262,22	262,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	113,50	113,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	155,00	155,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	337,02	337,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.394,37	3.394,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	3.394,37	3.394,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.323,54	29.323,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.414,54	14.414,54	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	7.167,22	7.167,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.909,00	14.909,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	225,10	225,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	389,96	389,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.729,93	1.729,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.508,03	4.508,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	516,00	516,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	643,72	643,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.147,89	2.147,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	4.748,37	4.748,37	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	3.023,00	3.023,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	43,00	43,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.774,00	1.774,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.774,00	1.774,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.774,00	1.774,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.774,00	1.774,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.774,00	1.774,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	733.552,77C	337,02	160.569,84	893.785,59C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	729.688,77C	337,02	158.795,84	888.147,59C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	228.549,39C	0,00	56.263,03	284.812,42C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	228.549,39C	0,00	56.263,03	284.812,42C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.377,24C	0,00	40.859,83	193.237,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	140.357,28C	0,00	39.062,51	179.419,79C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	5.391,96C	0,00	1.797,32	7.189,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	5.336,84C	0,00	0,00	5.336,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.291,16C	0,00	0,00	1.291,16C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.753,28C	0,00	12.584,81	53.338,09C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	10.525,61C	0,00	3.268,78	13.794,39C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	28.901,90C	0,00	8.907,43	37.809,33C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.325,77C	0,00	408,60	1.734,37C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.137,45C	0,00	2.818,39	8.955,84C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	312,66C	0,00	152,83	465,49C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.523,99C	0,00	2.439,96	7.963,95C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	300,80C	0,00	225,60	526,40C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.281,42C	0,00	0,00	29.281,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	501.139,38C	337,02	102.532,81	603.335,17C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	386.113,41C	0,00	30.376,18	416.489,59C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	386.113,41C	0,00	30.376,18	416.489,59C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	386.113,41C	0,00	30.376,18	416.489,59C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	115.025,97C	337,02	72.156,63	186.845,58C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	7.802,00C	0,00	7.285,00	15.087,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	5.546,00C	0,00	7.285,00	12.831,00C
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	752,00C	0,00	0,00	752,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.988,39C	337,02	530,72	12.182,09C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	315,54C	0,00	262,22	577,76C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	113,50	113,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.770,35C	0,00	0,00	2.770,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	277,50C	0,00	155,00	432,50C
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	7.658,00C	0,00	0,00	7.658,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	747,00C	337,02	0,00	409,98C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,37C	0,00	3.394,37	4.594,74C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	1.200,37C	0,00	3.394,37	4.594,74C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.135,58C	0,00	29.323,54	103.459,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.671,71C	0,00	14.414,54	43.086,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	14.638,07C	0,00	7.247,32	21.885,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	14.033,64C	0,00	7.167,22	21.200,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	45.463,87C	0,00	14.909,00	60.372,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	675,30C	0,00	225,10	900,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	811,65C	0,00	389,96	1.201,61C
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	1.817,61C	0,00	1.729,93	3.547,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	2.542,23C	0,00	0,00	2.542,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	10.160,13C	0,00	4.508,03	14.668,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	952,00C	0,00	516,00	1.468,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.135,78C	0,00	643,72	2.779,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	84,00C	0,00	0,00	84,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	4.079,31C	0,00	2.147,89	6.227,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	21.893,86C	0,00	4.748,37	26.642,23C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00C	0,00	2.600,00	5.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.600,00C	0,00	2.600,00	5.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.299,63C	0,00	3.023,00	20.322,63C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.640,00C	0,00	2.980,00	18.620,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	11.560,00C	0,00	2.500,00	14.060,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	4.080,00C	0,00	480,00	4.560,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.659,63C	0,00	0,00	1.659,63C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.659,63C	0,00	0,00	1.659,63C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	43,00	43,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.864,00C	0,00	1.774,00	5.638,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	3.864,00C	0,00	1.774,00	5.638,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.864,00C	0,00	1.774,00	5.638,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.864,00C	0,00	1.774,00	5.638,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	432,00C	0,00	1.774,00	2.206,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.432,00C	0,00	0,00	3.432,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.339,86</b>	<b>1.400.339,86</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 30 de abril 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	131.893,18	Despesa Orçamentária	160.232,82
RECEITA REALIZADA	131.893,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	160.232,82
RECEITA CORRENTE	131.893,18	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	158.458,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	91.407,76	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	56.263,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	91.407,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	56.263,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	91.407,76	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.859,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	71.970,42	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.584,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	19.437,34	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.818,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.230,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.195,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.230,91	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	30.376,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	16.827,04	CONTRIBUIÇÕES	30.376,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.827,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	71.819,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.427,47	DIÁRIAS	7.285,00
MULTAS E JUROS DE MORA	6.158,21	MATERIAL DE CONSUMO	193,70
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	1.283,30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.394,37
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.874,91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.323,47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.323,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.323,47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITAS DIVERSAS	945,79	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.023,00
OUTRAS RECEITAS	945,79	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	1.774,00
		INVESTIMENTOS	1.774,00
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.774,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.774,00
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	289.990,69	Pagamentos Extraorçamentários	289.991,14
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.490.715,68	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.462.340,69
<b>Total:</b>	<b>1.912.599,55</b>		<b>1.912.564,65</b>

Maceió-AL, 30 de abril 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: 01/04/2015 a 30/04/2015

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.480.134,00	2.480.134,00	131.893,18	-2.348.240,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.956.000,00	1.956.000,00	91.407,76	-1.864.592,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.956.000,00	1.956.000,00	91.407,76	-1.864.592,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.955.000,00	1.955.000,00	91.407,76	-1.863.592,24
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.695.000,00	1.695.000,00	71.970,42	-1.623.029,58
Enfermeiro	650.000,00	650.000,00	24.331,38	-625.668,62
Técnico	725.000,00	725.000,00	33.456,73	-691.543,27
Auxiliar	320.000,00	320.000,00	14.182,31	-305.817,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	260.000,00	260.000,00	19.437,34	-240.562,66
Enfermeiro	80.000,00	80.000,00	6.651,23	-73.348,77
Técnico	100.000,00	100.000,00	8.914,35	-91.085,65
Auxiliar	80.000,00	80.000,00	3.871,76	-76.128,24
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	8.230,91	-42.069,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.300,00	50.300,00	8.230,91	-42.069,09
Juros De Títulos De Renda	300,00	300,00	0,00	-300,00
Juros E Correção Da Poupança	50.000,00	50.000,00	8.230,91	-41.769,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	271.834,00	271.834,00	16.827,04	-255.006,96

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.834,00	271.834,00	16.827,04	-255.006,96
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	7.622,66	-100.377,34
Expedição De Carteira	118.000,00	118.000,00	8.526,50	-109.473,50
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	677,88	-5.322,12
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	15.427,47	-186.572,53
MULTAS E JUROS DE MORA	68.000,00	68.000,00	6.158,21	-61.841,79
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	1.283,30	-23.716,70
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	944,88	-9.055,12
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	338,42	-14.661,58
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	43.000,00	43.000,00	4.874,91	-38.125,09
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	121,87	-2.878,13
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.000,00	40.000,00	4.753,04	-35.246,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00	132.000,00	8.323,47	-123.676,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00	132.000,00	8.323,47	-123.676,53
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00	132.000,00	8.323,47	-123.676,53
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	945,79	-1.054,21

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS			2.000,00	2.000,00	945,79	-1.054,21		
Atualização Monetária			2.000,00	2.000,00	945,79	-1.054,21		
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		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>2.480.134,00</b>	<b>2.480.134,00</b>	<b>131.893,18</b>	<b>-2.348.240,82</b>		
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>2.480.134,00</b>	<b>2.480.134,00</b>	<b>131.893,18</b>	<b>-2.348.240,82</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			2.480.134,00	2.480.134,00	17.480,77	160.232,82	160.232,82	2.462.653,23
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			2.414.134,00	2.414.134,00	17.480,77	158.458,82	158.458,82	2.396.653,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			1.018.319,00	919.781,88	0,00	56.263,03	56.263,03	919.781,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.319,00	919.781,88	0,00	56.263,03	56.263,03	919.781,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			718.527,00	618.489,74	0,00	40.859,83	40.859,83	618.489,74
Salários			622.269,00	529.987,58	0,00	39.062,51	39.062,51	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	0,00	0,00	17.945,00
13º Salário			53.833,00	46.077,16	0,00	0,00	0,00	46.077,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			222.027,00	194.245,72	0,00	12.584,81	12.584,81	194.245,72
FGTS			57.483,00	49.480,02	0,00	3.268,78	3.268,78	49.480,02
INSS - Contribuições Previdenciárias			157.358,00	138.580,07	0,00	8.907,43	8.907,43	138.580,07
Pis/Pasep			7.186,00	6.185,63	0,00	408,60	408,60	6.185,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			77.765,00	77.765,00	0,00	2.818,39	2.818,39	77.765,00
Auxílio Transporte			7.000,00	7.000,00	0,00	152,83	152,83	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	2.439,96	2.439,96	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	17.480,77	102.195,79	102.195,79	1.476.871,35
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	620.034,00	620.034,00	0,00	30.376,18	30.376,18	620.034,00
CONTRIBUIÇÕES	620.034,00	620.034,00	0,00	30.376,18	30.376,18	620.034,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	620.034,00	620.034,00	0,00	30.376,18	30.376,18	620.034,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	775.781,00	874.318,12	17.480,77	71.819,61	71.819,61	856.837,35
DIÁRIAS	48.880,00	48.880,00	7.285,00	7.285,00	7.285,00	41.595,00
Diárias Conselheiros	33.840,00	33.840,00	7.285,00	7.285,00	7.285,00	26.555,00
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	0,00	0,00	0,00	1.880,00
MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	55.244,42	3.402,77	193,70	193,70	51.841,65
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	262,22	262,22	8.000,00
Material De Expediente	10.000,00	10.000,00	-20,00	113,50	113,50	10.020,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Gêneros Alimentícios	5.000,00	5.000,00	2.759,79	155,00	155,00	2.240,21
Instalações Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e	0,00	2.220,00	1.000,00	0,00	0,00	1.220,00
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	0,00	0,00	0,00	7.658,00
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	-337,02	-337,02	-337,02	1.337,02
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	3.394,37	3.394,37	35.000,00
Passagens Diversas	35.000,00	35.000,00	0,00	3.394,37	3.394,37	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	52.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.861,00	587.753,70	4.250,00	29.323,54	29.323,54	583.503,70
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	257.600,00	0,00	14.414,54	14.414,54	257.600,00
Serviço De Segurança	100.000,00	100.000,00	0,00	7.247,32	7.247,32	100.000,00
Serviços de Advocacia	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
Outros Serviços Terceirizados	100.000,00	100.000,00	0,00	7.167,22	7.167,22	100.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	329.861,00	330.153,70	4.250,00	14.909,00	14.909,00	325.903,70
Água E Esgoto	5.000,00	5.000,00	0,00	225,10	225,10	5.000,00
Correspondência E Cobrança	56.541,00	55.311,48	0,00	389,96	389,96	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	1.729,93	1.729,93	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	2.250,00	0,00	0,00	11.272,22
Locação De Software	60.000,00	60.000,00	0,00	4.508,03	4.508,03	60.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.320,00	6.320,00	2.000,00	516,00	516,00	4.320,00
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	643,72	643,72	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	2.147,89	2.147,89	27.000,00
Outros Serviços E Encargos	88.500,00	88.500,00	0,00	4.748,37	4.748,37	88.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.400,00	0,00	2.600,00	2.600,00	10.400,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	10.400,00	0,00	2.600,00	2.600,00	10.400,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.040,00	85.040,00	2.543,00	3.023,00	3.023,00	82.497,00
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	68.760,00	68.760,00	2.500,00	2.980,00	2.980,00	66.260,00
Auxílio Representação	45.000,00	45.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	42.500,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.760,00	23.760,00	0,00	480,00	480,00	23.760,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	8.000,00	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Custas Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.280,00	2.280,00	43,00	43,00	43,00	2.237,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	66.000,00	0,00	1.774,00	1.774,00	66.000,00
INVESTIMENTOS	66.000,00	66.000,00	0,00	1.774,00	1.774,00	66.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	66.000,00	0,00	1.774,00	1.774,00	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	1.774,00	1.774,00	16.000,00
Mobiliários Em Geral	3.000,00	2.568,00	0,00	1.774,00	1.774,00	2.568,00
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

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO</b>
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.480.134,00</b>	<b>2.480.134,00</b>	<b>17.480,77</b>	<b>160.232,82</b>	<b>160.232,82</b>	<b>2.462.653,23</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.412,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.480.134,00</b>	<b>2.480.134,00</b>	<b>131.893,18</b>	<b>160.232,82</b>	<b>160.232,82</b>	<b>2.348.240,82</b>

Maceió-AL, 30 de abril 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.631.539,48</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>138.360,77</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.462.340,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.514,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.966.454,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.044,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.554,32
ESTOQUES	30.699,37	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.715.144,46</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.452,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.983.401,28	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>502,52</b>
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	1.731.743,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	571.743,18	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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>138.863,29</b>



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	4.448.767,37
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	2.759.053,28
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.207.820,65
<b>TOTAL</b>	<b>7.346.683,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.346.683,94</b>

ATIVO FINANCEIRO	1.634.350,39	PASSIVO FINANCEIRO	138.360,77
ATIVO PERMANENTE	5.712.333,55	PASSIVO PERMANENTE	502,52
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>7.207.820,65</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.495.989,62	698.904,57

Maceió-AL, 30 de abril de 2015

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

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

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

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.650.926,38	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	891.873,10
CONTRIBUIÇÕES	3.524.629,75	PESSOAL E ENCARGOS	284.812,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.524.629,75	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	193.237,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.524.629,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	193.237,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	90.289,12	ENCARGOS PATRONAIS	53.338,09
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.289,12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.543,70
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.289,12	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.794,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.625,97	BENEFICIOS A PESSOAL	8.955,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.761,48	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	8.955,84
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.761,48	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.864,49	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.864,49	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	165.048,46
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.381,54	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.907,60
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.381,54	MATERIAL DE CONSUMO	15.907,60
INDENIZACIONES	6.381,54	SERVICOS	149.140,86
		DIÁRIAS	15.087,00
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.053,86
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	416.489,59
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	416.489,59
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	416.489,59
		VPD - TRIBUTARIAS	5.200,00
		CONTRIBUICOES	5.200,00
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.200,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.322,63
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.322,63
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.322,63

Exercício Atual		Exercício Atual	
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>3.650.926,38</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>891.873,10</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>2.759.053,28</b>
<b>Total</b>	<b>3.650.926,38</b>	<b>Total</b>	<b>3.650.926,38</b>

Maceió-AL, 30 de abril 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