

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.346.683,94D	373.655,06	346.191,05	7.374.147,95D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.631.539,48D	259.865,06	346.191,05	3.545.213,49D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.462.340,69D	256.460,95	269.547,01	1.449.254,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.462.340,69D	256.460,95	269.547,01	1.449.254,63D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.462.340,69D	256.460,95	269.547,01	1.449.254,63D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.523,08D	111.434,90	103.965,75	36.992,23D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cta. 15371-0 Movimento	29.523,08D	111.434,90	103.965,75	36.992,23D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	12.297,64D	136.676,70	142.251,15	6.723,19D
1.1.1.1.1.20.01 - BB S/A Ag.1601-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	12.297,64D	136.676,70	142.251,15	6.723,19D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.420.519,97D	8.349,35	23.330,11	1.405.539,21D
1.1.1.1.1.50.01 - BB S/A Cta. 010.015.370-4 (poupança)	493,83D	3,00	0,00	496,83D
1.1.1.1.1.50.02 - BB S/A Cta. 051.015.370-4 (poupança)	1.420.026,14D	8.346,35	23.330,11	1.405.042,38D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.966.454,82D	94,65	71.116,44	1.895.433,03D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.966.454,82D	94,65	71.116,44	1.895.433,03D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.966.454,82D	94,65	71.116,44	1.895.433,03D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.966.454,82D	94,65	71.116,44	1.895.433,03D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.966.454,82D	94,65	71.116,44	1.895.433,03D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.044,60D	2.276,29	3.539,62	170.781,27D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.589,39D	2.276,29	3.539,62	326,06D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.589,39D	2.244,73	3.539,62	294,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.554,49D	552,08	1.812,07	294,50D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	1.444,49D	0,00	1.444,49	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	110,00D	294,50	110,00	294,50D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	257,58	257,58	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	34,90D	1.692,65	1.727,55	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Danubia dos Passos Barbosa	34,90D	1.692,65	1.727,55	0,00
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	0,00	31,56	0,00	31,56D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	0,00	31,56	0,00	31,56D
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	30.699,37D	1.033,17	1.987,98	29.744,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	30.699,37D	1.033,17	1.987,98	29.744,56D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	30.699,37D	1.033,17	1.987,98	29.744,56D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	30.699,37D	1.033,17	1.987,98	29.744,56D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	30.699,37D	1.033,17	1.987,98	29.744,56D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.715.144,46D	113.790,00	0,00	3.828.934,46D
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	1.731.743,18D	113.790,00	0,00	1.845.533,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	571.743,18D	113.790,00	0,00	685.533,18D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	571.743,18D	113.790,00	0,00	685.533,18D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	571.743,18D	113.790,00	0,00	685.533,18D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	50.000,02D	0,00	0,00	50.000,02D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	349.500,00D	113.790,00	0,00	463.290,00D
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	4.587.630,66C	259.533,43	258.289,10	4.586.386,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	138.360,77C	259.533,43	258.289,10	137.116,44C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.514,99C	116.995,45	116.397,97	18.917,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	81.425,11	81.425,11	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.425,11	81.425,11	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	81.425,11	81.425,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	81.425,11	81.425,11	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.514,99C	35.570,34	34.972,86	18.917,51C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.514,99C	35.570,34	34.972,86	18.917,51C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	16.246,21C	32.301,56	31.426,23	15.370,88C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	11.397,89	11.397,88	0,01D
2.1.1.4.1.01.04 - INSS Segurado a Pagar	0,00	3.838,56	3.838,56	0,00
2.1.1.4.1.01.05 - INSS Terceiros a Pagar	0,00	953,34	0,00	953,34D
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	16.246,21C	16.111,77	16.189,79	16.324,23C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	3.268,78C	3.268,78	3.546,63	3.546,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	3.268,78C	3.268,78	3.546,63	3.546,63C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160,87D	134.832,56	134.832,56	160,87D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	160,87D	134.832,56	134.832,56	160,87D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	160,87D	134.832,56	134.832,56	160,87D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	134.832,56	134.832,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	134.832,56	134.832,56	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	4.554,32C	3.182,49	1.948,81	3.320,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.554,32C	3.182,49	1.948,81	3.320,64C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.554,32C	3.182,49	1.948,81	3.320,64C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.554,32C	3.182,49	1.948,81	3.320,64C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	800,99C	408,60	440,65	833,04C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	2.199,19C	1.219,75	1.508,16	2.487,60C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	1.554,14C	1.554,14	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.452,33C	4.522,93	5.109,76	115.039,16C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	114.452,33C	4.522,93	5.109,76	115.039,16C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	114.452,33C	4.522,93	5.109,76	115.039,16C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	66,04C	142,65	449,66	373,05C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	88,02	88,02C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	0,00	76,61	76,61	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Vale Alimentação Recuperado	0,00	0,00	212,39	212,39C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	66,04C	66,04	72,64	72,64C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	114.386,29C	4.380,28	4.660,10	114.666,11C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN SRF 480/04	1.355,63C	2.340,17	2.619,99	1.635,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.506,13C	1.939,21	1.939,21	1.506,13C
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	891.873,10D	135.661,16	0,00	1.027.534,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	284.812,42D	58.243,82	0,00	343.056,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	193.237,07D	44.332,99	0,00	237.570,06D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	193.237,07D	44.332,99	0,00	237.570,06D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	193.237,07D	44.332,99	0,00	237.570,06D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	193.237,07D	44.332,99	0,00	237.570,06D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	179.419,79D	41.915,79	0,00	221.335,58D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	7.189,28D	1.977,05	0,00	9.166,33D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	5.336,84D	440,15	0,00	5.776,99D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	1.291,16D	0,00	0,00	1.291,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	53.338,09D	13.651,84	0,00	66.989,93D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.543,70D	10.105,21	0,00	49.648,91D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	39.543,70D	10.105,21	0,00	49.648,91D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	37.809,33D	9.664,56	0,00	47.473,89D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.734,37D	440,65	0,00	2.175,02D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.794,39D	3.546,63	0,00	17.341,02D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	13.794,39D	3.546,63	0,00	17.341,02D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	13.794,39D	3.546,63	0,00	17.341,02D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	8.955,84D	258,99	0,00	9.214,83D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	8.955,84D	258,99	0,00	9.214,83D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.955,84D	258,99	0,00	9.214,83D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.963,95D	0,00	0,00	7.963,95D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	526,40D	225,60	0,00	752,00D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	465,49D	33,39	0,00	498,88D
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	165.048,46D	42.000,72	0,00	207.049,18D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.907,60D	2.488,27	0,00	18.395,87D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	15.907,60D	2.488,27	0,00	18.395,87D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	15.907,60D	2.488,27	0,00	18.395,87D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	577,76D	355,29	0,00	933,05D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	2.191,90D	831,31	0,00	3.023,21D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.354,68D	302,67	0,00	1.657,35D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	813,80D	212,60	0,00	1.026,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.110,10D	340,50	0,00	2.450,60D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	558,98D	445,90	0,00	1.004,88D
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	409,98D	0,00	0,00	409,98D
3.3.2 - SERVICOS	149.140,86D	39.512,45	0,00	188.652,41D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	15.087,00D	752,00	0,00	15.839,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.087,00D	752,00	0,00	15.839,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	15.087,00D	752,00	0,00	15.839,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	12.831,00D	188,00	0,00	13.019,00D
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	564,00	0,00	1.316,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.053,86D	38.760,45	0,00	146.814,31D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	108.053,86D	38.760,45	0,00	146.814,31D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.086,25D	16.922,68	0,00	60.008,93D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	21.885,39D	9.755,46	0,00	31.640,85D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	21.200,86D	7.167,22	0,00	28.368,08D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.372,87D	21.837,77	0,00	82.210,64D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	900,40D	364,68	0,00	1.265,08D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	1.201,61D	429,90	0,00	1.631,51D
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	3.547,54D	2.241,75	0,00	5.789,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	2.542,23D	2.015,48	0,00	4.557,71D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	14.668,16D	3.278,03	0,00	17.946,19D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.468,00D	496,00	0,00	1.964,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	2.779,50D	781,70	0,00	3.561,20D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,69	0,00	6.560,69D
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	6.227,20D	1.971,24	0,00	8.198,44D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	26.642,23D	3.698,30	0,00	30.340,53D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.594,74D	0,00	0,00	4.594,74D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	4.594,74D	0,00	0,00	4.594,74D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	416.489,59D	27.210,65	0,00	443.700,24D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	416.489,59D	27.210,65	0,00	443.700,24D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	416.489,59D	27.210,65	0,00	443.700,24D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	416.489,59D	27.210,65	0,00	443.700,24D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	416.489,59D	27.210,65	0,00	443.700,24D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	5.200,00D	1.733,32	0,00	6.933,32D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	5.200,00D	1.733,32	0,00	6.933,32D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.200,00D	1.733,32	0,00	6.933,32D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.200,00D	1.733,32	0,00	6.933,32D
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	5.200,00D	1.733,32	0,00	6.933,32D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.322,63D	6.472,65	0,00	26.795,28D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.322,63D	6.472,65	0,00	26.795,28D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.322,63D	6.472,65	0,00	26.795,28D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	20.322,63D	6.472,65	0,00	26.795,28D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	18.620,00D	4.780,00	0,00	23.400,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	14.060,00D	3.820,00	0,00	17.880,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	4.560,00D	960,00	0,00	5.520,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.659,63D	1.692,65	0,00	3.352,28D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.659,63D	0,00	0,00	1.659,63D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	1.692,65	0,00	1.692,65D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	43,00D	0,00	0,00	43,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.650.926,38C	0,00	164.369,50	3.815.295,88C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.524.629,75C	0,00	19.460,30	3.544.090,05C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.524.629,75C	0,00	19.460,30	3.544.090,05C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.524.629,75C	0,00	19.460,30	3.544.090,05C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.524.629,75C	0,00	19.460,30	3.544.090,05C
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	113.291,13C	0,00	15.946,14	129.237,27C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	32.098,28C	0,00	4.327,53	36.425,81C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	63.421,06C	0,00	8.293,27	71.714,33C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	17.771,79C	0,00	3.325,34	21.097,13C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.520,91C	0,00	3.514,16	17.035,07C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	90.289,12C	0,00	18.020,31	108.309,43C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.289,12C	0,00	18.020,31	108.309,43C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.289,12C	0,00	18.020,31	108.309,43C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	90.289,12C	0,00	18.020,31	108.309,43C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90.289,12C	0,00	18.020,31	108.309,43C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	41.396,70C	0,00	8.529,99	49.926,69C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	48.214,54C	0,00	9.490,32	57.704,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	677,88C	0,00	0,00	677,88C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.625,97C	0,00	12.554,00	42.179,97C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.761,48C	0,00	4.204,65	13.966,13C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.761,48C	0,00	4.204,65	13.966,13C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.761,48C	0,00	4.204,65	13.966,13C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	944,88C	0,00	706,51	1.651,39C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	338,42C	0,00	600,16	938,58C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	232,35C	0,00	65,63	297,98C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.245,83C	0,00	2.832,35	11.078,18C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.864,49C	0,00	8.349,35	28.213,84C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.864,49C	0,00	8.349,35	28.213,84C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.864,49C	0,00	8.349,35	28.213,84C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	19.864,49C	0,00	8.349,35	28.213,84C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.381,54C	0,00	114.334,89	120.716,43C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.381,54C	0,00	114.334,89	120.716,43C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	6.381,54C	0,00	544,89	6.926,43C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.381,54C	0,00	544,89	6.926,43C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	6.381,54C	0,00	544,89	6.926,43C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	6.381,54C	0,00	544,89	6.926,43C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	113.790,00	113.790,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.790,00	113.790,00C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	113.790,00	113.790,00C
4.9.9.9.1.03.01 - Doações Recebidas - Veículos	0,00	0,00	113.790,00	113.790,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	460.049,05	460.049,05	4.960.268,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.960.268,00C	460.049,05	460.049,05	4.960.268,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.480.134,00C	121.790,59	121.790,59	2.480.134,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	789.228,46C	121.695,94	94,65	667.627,17C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	789.228,46C	121.695,94	94,65	667.627,17C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	420.279,32C	81.951,71	94,65	338.422,26C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	420.279,32C	81.951,71	94,65	338.422,26C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	419.279,32C	81.951,71	94,65	337.422,26C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	272.570,45C	66.005,57	94,65	206.659,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	111.355,38C	24.087,58	0,00	87.267,80C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	72.801,77C	33.324,63	0,00	39.477,14C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	88.413,30C	8.593,36	94,65	79.914,59C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	146.708,87C	15.946,14	0,00	130.762,73C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	47.901,72C	4.327,53	0,00	43.574,19C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	36.578,94C	8.293,27	0,00	28.285,67C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	62.228,21C	3.325,34	0,00	58.902,87C
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	28.058,77C	8.349,35	0,00	19.709,42C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.058,77C	8.349,35	0,00	19.709,42C
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	27.758,77C	8.349,35	0,00	19.409,42C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	180.415,08C	18.020,31	0,00	162.394,77C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.415,08C	18.020,31	0,00	162.394,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	66.320,85C	8.529,99	0,00	57.790,86C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	68.938,11C	9.490,32	0,00	59.447,79C
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	5.322,12C	0,00	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	160.475,29C	13.374,57	0,00	147.100,72C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	53.363,61C	4.204,65	0,00	49.158,96C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	23.716,70C	1.306,67	0,00	22.410,03C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.055,12C	706,51	0,00	8.348,61C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	14.661,58C	600,16	0,00	14.061,42C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	29.646,91C	2.897,98	0,00	26.748,93C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.645,78C	65,63	0,00	2.580,15C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	27.001,13C	2.832,35	0,00	24.168,78C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	111.493,22C	8.020,10	0,00	103.473,12C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	111.493,22C	8.020,10	0,00	103.473,12C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	111.493,22C	8.020,10	0,00	103.473,12C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	4.381,54D	1.149,82	0,00	5.531,36D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	4.381,54D	1.149,82	0,00	5.531,36D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	4.381,54D	1.149,82	0,00	5.531,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.690.905,54C	94,65	121.695,94	1.812.506,83C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.690.905,54C	94,65	121.695,94	1.812.506,83C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.535.720,68C	94,65	81.951,71	1.617.577,74C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.535.720,68C	94,65	81.951,71	1.617.577,74C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.535.720,68C	94,65	81.951,71	1.617.577,74C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.422.429,55C	94,65	66.005,57	1.488.340,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	538.644,62C	0,00	24.087,58	562.732,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	652.198,23C	0,00	33.324,63	685.522,86C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	231.586,70C	94,65	8.593,36	240.085,41C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	113.291,13C	0,00	15.946,14	129.237,27C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	32.098,28C	0,00	4.327,53	36.425,81C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	63.421,06C	0,00	8.293,27	71.714,33C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	17.771,79C	0,00	3.325,34	21.097,13C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	22.241,23C	0,00	8.349,35	30.590,58C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.241,23C	0,00	8.349,35	30.590,58C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	22.241,23C	0,00	8.349,35	30.590,58C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	91.418,92C	0,00	18.020,31	109.439,23C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	91.418,92C	0,00	18.020,31	109.439,23C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	41.679,15C	0,00	8.529,99	50.209,14C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	49.061,89C	0,00	9.490,32	58.552,21C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	677,88C	0,00	0,00	677,88C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.524,71C	0,00	13.374,57	54.899,28C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	14.636,39C	0,00	4.204,65	18.841,04C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	1.283,30C	0,00	1.306,67	2.589,97C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	944,88C	0,00	706,51	1.651,39C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	338,42C	0,00	600,16	938,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.353,09C	0,00	2.897,98	16.251,07C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	354,22C	0,00	65,63	419,85C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	12.998,87C	0,00	2.832,35	15.831,22C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.506,78C	0,00	8.020,10	28.526,88C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.506,78C	0,00	8.020,10	28.526,88C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	20.506,78C	0,00	8.020,10	28.526,88C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	6.381,54C	0,00	1.149,82	7.531,36C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	6.381,54C	0,00	1.149,82	7.531,36C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	6.381,54C	0,00	1.149,82	7.531,36C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.480.134,00C	338.258,46	338.258,46	2.480.134,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	477.638,42C	67.697,15	1.148,61	411.089,88C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	420.175,42C	67.697,15	1.148,61	353.626,88C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	47.437,50C	32.670,00	948,61	15.716,11C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.437,50C	32.670,00	948,61	15.716,11C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.437,50C	32.670,00	948,61	15.716,11C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	47.437,50C	32.670,00	948,61	15.716,11C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.737,92C	35.027,15	200,00	337.910,77C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	372.737,92C	35.027,15	200,00	337.910,77C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	33.793,00C	752,00	0,00	33.041,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	21.009,00C	188,00	0,00	20.821,00C
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	564,00	0,00	564,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.490,30C	0,00	0,00	30.490,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	9.886,50C	0,00	0,00	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	417,71C	0,00	0,00	417,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	1.000,00C	0,00	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	590,02C	0,00	0,00	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
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	26.000,00C	17.333,32	0,00	8.666,68C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	26.000,00C	17.333,32	0,00	8.666,68C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.331,99C	7.919,54	200,00	193.612,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	110.134,82C	0,00	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	57.600,00C	0,00	0,00	57.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	91.197,17C	7.919,54	200,00	83.477,63C
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	370,00	0,00	9.030,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	5.989,57C	988,85	0,00	5.000,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.860,00C	0,00	200,00	2.060,00C
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	6.560,69	0,00	5.439,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.200,00C	3.466,64	0,00	1.733,36C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	5.200,00C	3.466,64	0,00	1.733,36C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.517,37C	5.555,65	0,00	39.961,72C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.940,00C	3.820,00	0,00	27.120,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	30.940,00C	3.820,00	0,00	27.120,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	12.340,37C	1.692,65	0,00	10.647,72C
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	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	1.692,65	0,00	2.307,35C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.237,00C	43,00	0,00	2.194,00C
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	1.108.709,99C	135.854,96	67.697,15	1.040.552,18C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.105.810,99C	135.854,96	67.697,15	1.037.653,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	587.531,96C	59.192,43	32.670,00	561.009,53C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	587.531,96C	59.192,43	32.670,00	561.009,53C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.252,67C	44.332,99	0,00	380.919,68C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	350.567,79C	41.915,79	0,00	308.652,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	17.290,72C	1.977,05	0,00	15.313,67C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	12.608,16C	440,15	0,00	12.168,01C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	44.786,00C	0,00	0,00	44.786,00C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.907,63C	13.651,84	0,00	127.255,79C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	35.685,63C	3.546,63	0,00	32.139,00C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	100.770,74C	9.664,56	0,00	91.106,18C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	4.451,26C	440,65	0,00	4.010,61C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.371,66C	1.207,60	32.670,00	52.834,06C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	6.534,51C	33,39	0,00	6.501,12C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.523,55C	948,61	32.670,00	33.244,94C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	13.313,60C	225,60	0,00	13.088,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.279,03C	76.662,53	35.027,15	476.643,65C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	203.544,41C	27.210,65	0,00	176.333,76C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	203.544,41C	27.210,65	0,00	176.333,76C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	203.544,41C	27.210,65	0,00	176.333,76C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	314.734,62C	49.451,88	35.027,15	300.309,89C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	752,00	752,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	188,00	188,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	564,00	564,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.572,03C	1.533,46	0,00	11.038,57C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.422,24C	355,29	0,00	7.066,95C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.149,79C	1.178,17	0,00	2.971,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.333,32	17.333,32C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	17.333,32	17.333,32C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.962,59C	38.960,45	7.919,54	251.921,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.378,93C	16.922,68	0,00	87.456,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	25.579,79C	9.755,46	0,00	15.824,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	78.799,14C	7.167,22	0,00	71.631,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	178.583,66C	22.037,77	7.919,54	164.465,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.099,60C	364,68	0,00	3.734,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	32.257,63C	429,90	0,00	31.827,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	11.452,46C	2.241,75	0,00	9.210,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	600,00C	0,00	370,00	970,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	10.229,99C	2.015,48	0,00	8.214,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	39.342,27C	3.278,03	988,85	37.053,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.992,00C	696,00	0,00	2.296,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	13.579,14C	781,70	0,00	12.797,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,69	6.560,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	20.772,80C	1.971,24	0,00	18.801,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	43.257,77C	3.698,30	0,00	39.559,47C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.733,32	3.466,64	1.733,32C
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.733,32	3.466,64	1.733,32C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.200,00C	6.472,65	5.555,65	18.283,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.200,00C	4.780,00	3.820,00	18.240,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	19.200,00C	960,00	0,00	18.240,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.692,65	1.692,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.692,65	1.692,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	43,00	43,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	2.899,00C	0,00	0,00	2.899,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	2.899,00C	0,00	0,00	2.899,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.899,00C	0,00	0,00	2.899,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.899,00C	0,00	0,00	2.899,00C
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	134.706,35	134.706,35	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	134.706,35	134.706,35	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.243,82	58.243,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.243,82	58.243,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.332,99	44.332,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	41.915,79	41.915,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.977,05	1.977,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	440,15	440,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.651,84	13.651,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.546,63	3.546,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.664,56	9.664,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	440,65	440,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	258,99	258,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	33,39	33,39	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	76.462,53	76.462,53	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.210,65	27.210,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.210,65	27.210,65	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.210,65	27.210,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.251,88	49.251,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	752,00	752,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	188,00	188,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	564,00	564,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.533,46	1.533,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	355,29	355,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.178,17	1.178,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.760,45	38.760,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.922,68	16.922,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	9.755,46	9.755,46	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	21.837,77	21.837,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	364,68	364,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	429,90	429,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.241,75	2.241,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.015,48	2.015,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	3.278,03	3.278,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	496,00	496,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	781,70	781,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,69	6.560,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	1.971,24	1.971,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	3.698,30	3.698,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.733,32	1.733,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.733,32	1.733,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.472,65	6.472,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.692,65	1.692,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.692,65	1.692,65	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	893.785,59C	0,00	134.706,35	1.028.491,94C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	888.147,59C	0,00	134.706,35	1.022.853,94C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	284.812,42C	0,00	58.243,82	343.056,24C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	284.812,42C	0,00	58.243,82	343.056,24C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.237,07C	0,00	44.332,99	237.570,06C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	179.419,79C	0,00	41.915,79	221.335,58C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	7.189,28C	0,00	1.977,05	9.166,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	5.336,84C	0,00	440,15	5.776,99C
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	53.338,09C	0,00	13.651,84	66.989,93C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	13.794,39C	0,00	3.546,63	17.341,02C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	37.809,33C	0,00	9.664,56	47.473,89C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.734,37C	0,00	440,65	2.175,02C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.955,84C	0,00	258,99	9.214,83C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	465,49C	0,00	33,39	498,88C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.963,95C	0,00	0,00	7.963,95C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	526,40C	0,00	225,60	752,00C
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	603.335,17C	0,00	76.462,53	679.797,70C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	416.489,59C	0,00	27.210,65	443.700,24C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	416.489,59C	0,00	27.210,65	443.700,24C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	416.489,59C	0,00	27.210,65	443.700,24C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	186.845,58C	0,00	49.251,88	236.097,46C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	15.087,00C	0,00	752,00	15.839,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	12.831,00C	0,00	188,00	13.019,00C
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	564,00	1.316,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.182,09C	0,00	1.533,46	13.715,55C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	577,76C	0,00	355,29	933,05C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	113,50C	0,00	0,00	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	432,50C	0,00	1.178,17	1.610,67C
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	409,98C	0,00	0,00	409,98C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.594,74C	0,00	0,00	4.594,74C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	4.594,74C	0,00	0,00	4.594,74C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.459,12C	0,00	38.760,45	142.219,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.086,25C	0,00	16.922,68	60.008,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	21.885,39C	0,00	9.755,46	31.640,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	21.200,86C	0,00	7.167,22	28.368,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.372,87C	0,00	21.837,77	82.210,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	900,40C	0,00	364,68	1.265,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.201,61C	0,00	429,90	1.631,51C
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	3.547,54C	0,00	2.241,75	5.789,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	2.542,23C	0,00	2.015,48	4.557,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	14.668,16C	0,00	3.278,03	17.946,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.468,00C	0,00	496,00	1.964,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.779,50C	0,00	781,70	3.561,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	6.560,69	6.560,69C
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	6.227,20C	0,00	1.971,24	8.198,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	26.642,23C	0,00	3.698,30	30.340,53C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00C	0,00	1.733,32	6.933,32C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	5.200,00C	0,00	1.733,32	6.933,32C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.322,63C	0,00	6.472,65	26.795,28C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	18.620,00C	0,00	4.780,00	23.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	14.060,00C	0,00	3.820,00	17.880,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	4.560,00C	0,00	960,00	5.520,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.659,63C	0,00	1.692,65	3.352,28C
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
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.692,65	1.692,65C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	43,00C	0,00	0,00	43,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.638,00C	0,00	0,00	5.638,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	5.638,00C	0,00	0,00	5.638,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.638,00C	0,00	0,00	5.638,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.638,00C	0,00	0,00	5.638,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	2.206,00C	0,00	0,00	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
TOTAIS	0,00	1.228.898,70	1.228.898,70	0,00

Maceió-AL, 31 de maio 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	121.601,29	Despesa Orçamentária	134.706,35
RECEITA REALIZADA	121.601,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	134.706,35
RECEITA CORRENTE	121.601,29	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	134.706,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.857,06	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	58.243,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	81.857,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.243,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	81.857,06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.332,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	65.910,92	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.651,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	15.946,14	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	258,99
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.349,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.462,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.349,35	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.210,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	18.020,31	CONTRIBUIÇÕES	27.210,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.020,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	49.251,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.374,57	DIÁRIAS	752,00
MULTAS E JUROS DE MORA	4.204,65	MATERIAL DE CONSUMO	1.533,46
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	1.306,67	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.760,45
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.897,98	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.733,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.020,10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.472,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.020,10		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITAS DIVERSAS	1.149,82		
OUTRAS RECEITAS	1.149,82		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	260.101,17	Pagamentos Extraorçamentários	260.117,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.462.340,69	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.449.254,63
Total:	1.844.043,15		1.844.078,05

Maceió-AL, 31 de maio 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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.480.134,00	2.480.134,00	121.601,29	-2.358.532,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.956.000,00	1.956.000,00	81.857,06	-1.874.142,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.956.000,00	1.956.000,00	81.857,06	-1.874.142,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.955.000,00	1.955.000,00	81.857,06	-1.873.142,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.695.000,00	1.695.000,00	65.910,92	-1.629.089,08
Enfermeiro	650.000,00	650.000,00	24.087,58	-625.912,42
Técnico	725.000,00	725.000,00	33.324,63	-691.675,37
Auxiliar	320.000,00	320.000,00	8.498,71	-311.501,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	260.000,00	260.000,00	15.946,14	-244.053,86
Enfermeiro	80.000,00	80.000,00	4.327,53	-75.672,47
Técnico	100.000,00	100.000,00	8.293,27	-91.706,73
Auxiliar	80.000,00	80.000,00	3.325,34	-76.674,66
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	8.349,35	-41.950,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.300,00	50.300,00	8.349,35	-41.950,65
Juros De Títulos De Renda	300,00	300,00	0,00	-300,00
Juros E Correção Da Poupança	50.000,00	50.000,00	8.349,35	-41.650,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	271.834,00	271.834,00	18.020,31	-253.813,69

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.834,00	271.834,00	18.020,31	-253.813,69
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	8.529,99	-99.470,01
Expedição De Carteira	118.000,00	118.000,00	9.490,32	-108.509,68
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	13.374,57	-188.625,43
MULTAS E JUROS DE MORA	68.000,00	68.000,00	4.204,65	-63.795,35
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	1.306,67	-23.693,33
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	706,51	-9.293,49
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	600,16	-14.399,84
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	43.000,00	43.000,00	2.897,98	-40.102,02
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	65,63	-2.934,37
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.000,00	40.000,00	2.832,35	-37.167,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00	132.000,00	8.020,10	-123.979,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00	132.000,00	8.020,10	-123.979,90
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00	132.000,00	8.020,10	-123.979,90
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	1.149,82	-850,18

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS			2.000,00	2.000,00	1.149,82	-850,18		
Atualização Monetária			2.000,00	2.000,00	1.149,82	-850,18		
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	121.601,29	-2.358.532,71		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			2.480.134,00	2.480.134,00	121.601,29	-2.358.532,71		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			2.480.134,00	2.480.134,00	66.548,54	134.706,35	134.706,35	2.413.585,46
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			2.414.134,00	2.414.134,00	66.548,54	134.706,35	134.706,35	2.347.585,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			1.018.319,00	919.781,88	31.721,39	58.243,82	58.243,82	888.060,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.319,00	919.781,88	31.721,39	58.243,82	58.243,82	888.060,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			718.527,00	618.489,74	0,00	44.332,99	44.332,99	618.489,74
Salários			622.269,00	529.987,58	0,00	41.915,79	41.915,79	529.987,58
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções			24.480,00	24.480,00	0,00	1.977,05	1.977,05	24.480,00
Férias - Abono Constitucional			17.945,00	17.945,00	0,00	440,15	440,15	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	13.651,84	13.651,84	194.245,72
FGTS			57.483,00	49.480,02	0,00	3.546,63	3.546,63	49.480,02
INSS - Contribuições Previdenciárias			157.358,00	138.580,07	0,00	9.664,56	9.664,56	138.580,07
Pis/Pasep			7.186,00	6.185,63	0,00	440,65	440,65	6.185,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			77.765,00	77.765,00	31.721,39	258,99	258,99	46.043,61
Auxílio Transporte			7.000,00	7.000,00	0,00	33,39	33,39	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	31.721,39	0,00	0,00	25.203,61
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	34.827,15	76.462,53	76.462,53	1.459.524,97
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	620.034,00	620.034,00	0,00	27.210,65	27.210,65	620.034,00
CONTRIBUIÇÕES	620.034,00	620.034,00	0,00	27.210,65	27.210,65	620.034,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	620.034,00	620.034,00	0,00	27.210,65	27.210,65	620.034,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	775.781,00	874.318,12	34.827,15	49.251,88	49.251,88	839.490,97
DIÁRIAS	48.880,00	48.880,00	752,00	752,00	752,00	48.128,00
Diárias Conselheiros	33.840,00	33.840,00	188,00	188,00	188,00	33.652,00
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	564,00	564,00	564,00	1.316,00
MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	55.244,42	0,00	1.533,46	1.533,46	55.244,42
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	355,29	355,29	8.000,00
Material De Expediente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Gêneros Alimentícios	5.000,00	5.000,00	0,00	1.178,17	1.178,17	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	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Passagens Diversas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.000,00	17.333,32	0,00	0,00	34.666,68
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	52.000,00	17.333,32	0,00	0,00	34.666,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.861,00	587.753,70	7.719,54	38.760,45	38.760,45	580.034,16
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	257.600,00	0,00	16.922,68	16.922,68	257.600,00
Serviço De Segurança	100.000,00	100.000,00	0,00	9.755,46	9.755,46	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	7.719,54	21.837,77	21.837,77	322.434,16
Água E Esgoto	5.000,00	5.000,00	0,00	364,68	364,68	5.000,00
Correspondência E Cobrança	56.541,00	55.311,48	0,00	429,90	429,90	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	2.241,75	2.241,75	15.000,00
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	10.000,00	370,00	0,00	0,00	9.630,00
Locação De Bens Imóveis	12.000,00	13.522,22	0,00	2.015,48	2.015,48	13.522,22
Locação De Software	60.000,00	60.000,00	988,85	3.278,03	3.278,03	59.011,15
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.320,00	6.320,00	-200,00	496,00	496,00	6.520,00
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	781,70	781,70	25.000,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	6.560,69	6.560,69	6.560,69	5.439,31
Serviços De Internet	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telefonia Móvel E Fixa	27.000,00	27.000,00	0,00	1.971,24	1.971,24	27.000,00
Outros Serviços E Encargos	88.500,00	88.500,00	0,00	3.698,30	3.698,30	88.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.400,00	3.466,64	1.733,32	1.733,32	6.933,36
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	10.400,00	3.466,64	1.733,32	1.733,32	6.933,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.040,00	85.040,00	5.555,65	6.472,65	6.472,65	79.484,35
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	68.760,00	68.760,00	3.820,00	4.780,00	4.780,00	64.940,00
Auxílio Representação	45.000,00	45.000,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	41.180,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.760,00	23.760,00	0,00	960,00	960,00	23.760,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.000,00	14.000,00	1.692,65	1.692,65	1.692,65	12.307,35
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	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	1.692,65	1.692,65	1.692,65	2.307,35
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.280,00	2.280,00	43,00	0,00	0,00	2.237,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
INVESTIMENTOS	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16.000,00
Mobiliários Em Geral	3.000,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00	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

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	66.548,54	134.706,35	134.706,35	2.413.585,46
SUPERÁVIT	0,00	0,00	55.052,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.480.134,00	2.480.134,00	121.601,29	134.706,35	134.706,35	2.358.532,71

Maceió-AL, 31 de maio 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	3.545.213,49	PASSIVO CIRCULANTE	137.116,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.449.254,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.917,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.895.433,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	170.781,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.320,64
ESTOQUES	29.744,56	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.828.934,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.039,16
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	1.845.533,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	685.533,18	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	137.618,96

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	2.787.761,62
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.236.528,99
TOTAL	7.374.147,95	TOTAL	7.374.147,95

ATIVO FINANCEIRO	1.620.035,90	PASSIVO FINANCEIRO	136.904,05
ATIVO PERMANENTE	5.754.112,05	PASSIVO PERMANENTE	714,91
SALDO PATRIMONIAL			7.236.528,99

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	1.483.131,85	698.904,57

Maceió-AL, 31 de maio 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	3.815.295,88	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.027.534,26
CONTRIBUIÇÕES	3.544.090,05	PESSOAL E ENCARGOS	343.056,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.544.090,05	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	237.570,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.544.090,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	237.570,06
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	108.309,43	ENCARGOS PATRONAIS	66.989,93
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.309,43	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.648,91
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.309,43	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.341,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.179,97	BENEFICIOS A PESSOAL	9.214,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.966,13	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	9.214,83
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.966,13	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.213,84	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.213,84	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	207.049,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.716,43	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.395,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.716,43	MATERIAL DE CONSUMO	18.395,87
INDENIZAÇÕES	6.926,43	SERVICOS	188.653,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	113.790,00	DIÁRIAS	15.839,00
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.814,31
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	443.700,24
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443.700,24
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	443.700,24
		VPD - TRIBUTARIAS	6.933,32
		CONTRIBUICOES	6.933,32
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.933,32
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.795,28
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.795,28
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	26.795,28

Exercício Atual		Exercício Atual	
Total das Variações Ativas :	3.815.295,88	Total das Variações Passivas :	1.027.534,26
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	2.787.761,62
Total	3.815.295,88	Total	3.815.295,88

Maceió-AL, 31 de maio 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