

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.374.147,95D	2.530.183,39	2.621.185,53	7.283.145,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.545.213,49D	2.530.183,39	2.621.185,53	3.454.211,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.449.254,63D	2.505.970,40	2.555.217,79	1.400.007,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.449.254,63D	2.505.970,40	2.555.217,79	1.400.007,24D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.449.254,63D	2.505.970,40	2.555.217,79	1.400.007,24D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.992,23D	129.600,00	131.348,91	35.243,32D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cta. 15371-0 Movimento	36.992,23D	129.600,00	131.348,91	35.243,32D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	6.723,19D	1.261.928,83	1.258.464,29	10.187,73D
1.1.1.1.1.20.01 - BB S/A Ag.1601-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	6.723,19D	1.261.928,83	1.258.464,29	10.187,73D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.405.539,21D	1.114.441,57	1.165.404,59	1.354.576,19D
1.1.1.1.1.50.01 - BB S/A Cta. 010.015.370-4 (poupança)	496,83D	3,06	0,00	499,89D
1.1.1.1.1.50.02 - BB S/A Cta. 051.015.370-4 (poupança)	1.405.042,38D	5.196,58	1.165.404,59	244.834,37D
1.1.1.1.1.50.03 - BB S/A Cta. 15370-2 - CP Adm. Absoluto	0,00	1.109.241,93	0,00	1.109.241,93D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.895.433,03D	121,56	49.209,98	1.846.344,61D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.895.433,03D	121,56	49.209,98	1.846.344,61D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.895.433,03D	121,56	49.209,98	1.846.344,61D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.895.433,03D	121,56	49.209,98	1.846.344,61D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.895.433,03D	121,56	49.209,98	1.846.344,61D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	170.781,27D	23.815,43	15.970,05	178.626,65D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	326,06D	23.806,47	15.970,05	8.162,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	294,50D	23.724,77	15.970,05	8.049,22D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	294,50D	23.724,77	15.970,05	8.049,22D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	7.704,22	0,00	7.704,22D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	0,00	7.834,22	7.834,22	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	294,50D	345,00	294,50	345,00D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	7.841,33	7.841,33	0,00
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	31,56D	81,70	0,00	113,26D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	31,56D	40,52	0,00	72,08D
1.1.3.1.2.02 - Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	0,00	41,18	0,00	41,18D
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	8,96	0,00	3.276,69D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.267,73D	8,96	0,00	3.276,69D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	3.267,73D	8,96	0,00	3.276,69D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	1.253,10D	8,96	0,00	1.262,06D
1.1.3.8.1.01.03 - Instituto Nacional De Previdência Social	2.014,63D	0,00	0,00	2.014,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	29.744,56D	276,00	787,71	29.232,85D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	29.744,56D	276,00	787,71	29.232,85D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	29.744,56D	276,00	787,71	29.232,85D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	29.744,56D	276,00	787,71	29.232,85D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	29.744,56D	276,00	787,71	29.232,85D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.828.934,46D	0,00	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	1.845.533,18D	0,00	0,00	1.845.533,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	685.533,18D	0,00	0,00	685.533,18D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	685.533,18D	0,00	0,00	685.533,18D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	685.533,18D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.000,02D	0,00	0,00	50.000,02D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	463.290,00D	0,00	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	4.586.386,33C	278.711,01	286.765,75	4.594.441,07C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	137.116,44C	278.711,01	286.765,75	145.171,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.917,51C	118.145,24	118.964,52	19.736,79C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	82.328,46	82.328,46	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.328,46	82.328,46	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	82.328,46	82.328,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	82.328,46	82.328,46	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.917,51C	35.816,78	36.636,06	19.736,79C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.917,51C	35.816,78	36.636,06	19.736,79C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	15.370,88C	32.270,15	33.114,07	16.214,80C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,01D	11.330,72	11.330,73	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS Segurado a Pagar	0,00	3.796,30	3.796,30	0,00
2.1.1.4.1.01.05 - INSS Terceiros a Pagar	953,34D	953,34	1.906,68	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	16.324,23C	16.189,79	16.080,36	16.214,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	3.546,63C	3.546,63	3.521,99	3.521,99C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	3.546,63C	3.546,63	3.521,99	3.521,99C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160,87D	153.425,48	160.463,08	6.876,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	160,87D	153.425,48	160.463,08	6.876,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	160,87D	153.425,48	160.463,08	6.876,73C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	153.425,48	160.463,08	7.037,60C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	153.425,48	160.463,08	7.037,60C
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	3.320,64C	2.412,05	2.874,89	3.783,48C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.320,64C	2.412,05	2.874,89	3.783,48C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.320,64C	2.412,05	2.874,89	3.783,48C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.320,64C	2.412,05	2.874,89	3.783,48C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	833,04C	440,65	440,25	832,64C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	2.487,60C	1.508,16	1.508,16	2.487,60C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	463,24	926,48	463,24C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.039,16C	4.728,24	4.463,26	114.774,18C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	115.039,16C	4.728,24	4.463,26	114.774,18C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	115.039,16C	4.728,24	4.463,26	114.774,18C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	373,05C	701,89	416,86	88,02C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	88,02C	0,00	0,00	88,02C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	0,00	155,83	155,83	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Vale Alimentação Recuperado	212,39C	400,78	188,39	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	72,64C	145,28	72,64	0,00
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	114.666,11C	4.026,35	4.046,40	114.686,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN SRF 480/04	1.635,45C	2.246,98	2.163,81	1.552,28C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.506,13C	1.678,47	1.772,67	1.600,33C
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	109,92	3.459,05C
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	1.027.534,26D	160.812,71	0,00	1.188.346,97D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	343.056,24D	65.231,85	0,00	408.288,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	237.570,06D	44.024,89	0,00	281.594,95D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	237.570,06D	44.024,89	0,00	281.594,95D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	237.570,06D	44.024,89	0,00	281.594,95D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	237.570,06D	44.024,89	0,00	281.594,95D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	221.335,58D	42.047,84	0,00	263.383,42D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	9.166,33D	1.977,05	0,00	11.143,38D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	5.776,99D	0,00	0,00	5.776,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	1.291,16D	0,00	0,00	1.291,16D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	66.989,93D	13.559,65	0,00	80.549,58D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.648,91D	10.037,66	0,00	59.686,57D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.648,91D	10.037,66	0,00	59.686,57D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	47.473,89D	9.597,41	0,00	57.071,30D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	2.175,02D	440,25	0,00	2.615,27D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.341,02D	3.521,99	0,00	20.863,01D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.341,02D	3.521,99	0,00	20.863,01D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	17.341,02D	3.521,99	0,00	20.863,01D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	9.214,83D	7.647,31	0,00	16.862,14D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	9.214,83D	7.647,31	0,00	16.862,14D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.214,83D	7.647,31	0,00	16.862,14D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.963,95D	7.433,44	0,00	15.397,39D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	752,00D	75,20	0,00	827,20D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	498,88D	138,67	0,00	637,55D
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	207.049,18D	65.002,25	0,00	272.051,43D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.395,87D	1.376,52	0,00	19.772,39D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	18.395,87D	1.376,52	0,00	19.772,39D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	18.395,87D	1.376,52	0,00	19.772,39D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	933,05D	468,81	0,00	1.401,86D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	3.023,21D	292,59	0,00	3.315,80D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.657,35D	413,70	0,00	2.071,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	1.026,40D	196,72	0,00	1.223,12D
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	2.450,60D	0,00	0,00	2.450,60D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	1.004,88D	0,00	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	4,70	0,00	17,10D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	409,98D	0,00	0,00	409,98D
3.3.2 - SERVICOS	188.653,31D	63.625,73	0,00	252.279,04D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	15.839,00D	3.055,00	0,00	18.894,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.839,00D	3.055,00	0,00	18.894,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	15.839,00D	3.055,00	0,00	18.894,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	13.019,00D	3.055,00	0,00	16.074,00D
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	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00D	17.333,32	0,00	43.333,32D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	26.000,00D	17.333,32	0,00	43.333,32D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	26.000,00D	17.333,32	0,00	43.333,32D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.814,31D	43.237,41	0,00	190.051,72D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	146.814,31D	43.237,41	0,00	190.051,72D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.008,93D	22.776,13	0,00	82.785,06D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	31.640,85D	14.978,31	0,00	46.619,16D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	28.368,08D	7.797,82	0,00	36.165,90D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	82.210,64D	20.461,28	0,00	102.671,92D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	1.265,08D	264,98	0,00	1.530,06D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	1.631,51D	703,16	0,00	2.334,67D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	312,00D	0,00	0,00	312,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	5.789,29D	2.223,39	0,00	8.012,68D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	4.557,71D	1.132,74	0,00	5.690,45D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	17.946,19D	6.726,88	0,00	24.673,07D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.964,00D	180,00	0,00	2.144,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	3.561,20D	1.756,40	0,00	5.317,60D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	6.560,69D	0,00	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	8.198,44D	2.154,73	0,00	10.353,17D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	30.340,53D	5.319,00	0,00	35.659,53D
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	443.700,24D	23.545,29	0,00	467.245,53D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443.700,24D	23.545,29	0,00	467.245,53D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	443.700,24D	23.545,29	0,00	467.245,53D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	443.700,24D	23.545,29	0,00	467.245,53D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	443.700,24D	23.545,29	0,00	467.245,53D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	6.933,32D	1.733,32	0,00	8.666,64D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	6.933,32D	1.733,32	0,00	8.666,64D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.933,32D	1.733,32	0,00	8.666,64D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.933,32D	1.733,32	0,00	8.666,64D
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	6.933,32D	1.733,32	0,00	8.666,64D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.795,28D	5.300,00	0,00	32.095,28D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.795,28D	5.300,00	0,00	32.095,28D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	26.795,28D	5.300,00	0,00	32.095,28D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	26.795,28D	5.300,00	0,00	32.095,28D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	23.400,00D	5.300,00	0,00	28.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	17.880,00D	4.100,00	0,00	21.980,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	5.520,00D	1.200,00	0,00	6.720,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.352,28D	0,00	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	1.692,65D	0,00	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	3.815.295,88C	0,00	61.755,83	3.877.051,71C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.544.090,05C	0,00	26.988,86	3.571.078,91C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.544.090,05C	0,00	26.988,86	3.571.078,91C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.544.090,05C	0,00	26.988,86	3.571.078,91C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.544.090,05C	0,00	26.509,58	3.570.599,63C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	3.397.817,71C	0,00	125,65	3.397.943,36C
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	125,65	867.767,86C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	129.237,27C	0,00	19.332,88	148.570,15C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	36.425,81C	0,00	5.158,57	41.584,38C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	71.714,33C	0,00	10.657,94	82.372,27C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	21.097,13C	0,00	3.516,37	24.613,50C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	17.035,07C	0,00	7.051,05	24.086,12C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	479,28	479,28C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	479,28	479,28C
4.2.4.1.2.01.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	479,28	479,28C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	108.309,43C	0,00	13.076,41	121.385,84C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.309,43C	0,00	13.076,41	121.385,84C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.309,43C	0,00	13.076,41	121.385,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	108.309,43C	0,00	13.076,41	121.385,84C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	108.309,43C	0,00	13.076,41	121.385,84C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	49.926,69C	0,00	6.015,16	55.941,85C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	57.704,86C	0,00	6.383,37	64.088,23C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	677,88C	0,00	677,88	1.355,76C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.179,97C	0,00	21.173,99	63.353,96C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.966,13C	0,00	6.732,42	20.698,55C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.966,13C	0,00	6.732,42	20.698,55C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	13.966,13C	0,00	6.732,42	20.698,55C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.651,39C	0,00	540,14	2.191,53C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	938,58C	0,00	669,08	1.607,66C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9,59	9,59C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	297,98C	0,00	183,47	481,45C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	11.078,18C	0,00	5.330,14	16.408,32C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.213,84C	0,00	14.441,57	42.655,41C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.213,84C	0,00	14.441,57	42.655,41C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.213,84C	0,00	14.441,57	42.655,41C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	9.241,93	9.241,93C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	28.213,84C	0,00	5.199,64	33.413,48C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.716,43C	0,00	516,57	121.233,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.716,43C	0,00	516,57	121.233,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	6.926,43C	0,00	516,57	7.443,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.926,43C	0,00	516,57	7.443,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	6.926,43C	0,00	516,57	7.443,00C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	6.926,43C	0,00	516,57	7.443,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	113.790,00C	0,00	0,00	113.790,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	113.790,00C	0,00	0,00	113.790,00C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	113.790,00C	0,00	0,00	113.790,00C
4.9.9.9.1.03.01 - Doações Recebidas - Veículos	113.790,00C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	271.834,00D	0,00	0,00	271.834,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.834,00D	0,00	0,00	271.834,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.834,00D	0,00	0,00	9.834,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.000,00D	0,00	0,00	202.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.480.134,00D	0,00	0,00	2.480.134,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.480.134,00D	0,00	0,00	2.480.134,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.414.134,00D	0,00	0,00	2.414.134,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.018.319,00D	0,00	0,00	1.018.319,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.018.319,00D	0,00	0,00	1.018.319,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.527,00D	0,00	0,00	718.527,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	622.269,00D	0,00	0,00	622.269,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	24.480,00D	0,00	0,00	24.480,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	17.945,00D	0,00	0,00	17.945,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	53.833,00D	0,00	0,00	53.833,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.027,00D	0,00	0,00	222.027,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	57.483,00D	0,00	0,00	57.483,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	157.358,00D	0,00	0,00	157.358,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.186,00D	0,00	0,00	7.186,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.765,00D	0,00	0,00	77.765,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	56.925,00D	0,00	0,00	56.925,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.815,00D	0,00	0,00	1.395.815,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	620.034,00D	0,00	0,00	620.034,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	33.840,00D	0,00	0,00	33.840,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.861,00D	0,00	0,00	529.861,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	329.861,00D	0,00	0,00	329.861,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	56.541,00D	0,00	0,00	56.541,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.320,00D	0,00	0,00	6.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.040,00D	0,00	0,00	93.040,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	68.760,00D	0,00	0,00	68.760,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.760,00D	0,00	0,00	23.760,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	476.492,86	476.492,86	4.960.268,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.960.268,00C	476.492,86	476.492,86	4.960.268,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.480.134,00C	111.087,37	111.087,37	2.480.134,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	667.627,17C	110.965,81	121,56	556.782,92C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	667.627,17C	110.965,81	121,56	556.782,92C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	338.422,26C	66.803,65	121,56	271.740,17C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	338.422,26C	66.803,65	121,56	271.740,17C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	337.422,26C	66.324,37	121,56	271.219,45C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	206.659,53C	46.991,49	121,56	159.789,60C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	87.267,80C	14.901,84	121,56	72.487,52C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	39.477,14C	22.479,57	0,00	16.997,57C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	79.914,59C	9.610,08	0,00	70.304,51C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	130.762,73C	19.332,88	0,00	111.429,85C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	43.574,19C	5.158,57	0,00	38.415,62C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	28.285,67C	10.657,94	0,00	17.627,73C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	58.902,87C	3.516,37	0,00	55.386,50C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	479,28	0,00	520,72C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00C	479,28	0,00	520,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00C	479,28	0,00	520,72C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	19.709,42C	14.441,57	0,00	5.267,85C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.709,42C	14.441,57	0,00	5.267,85C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	300,00C	9.241,93	0,00	8.941,93D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	19.409,42C	5.199,64	0,00	14.209,78C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	162.394,77C	13.076,41	0,00	149.318,36C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	162.394,77C	13.076,41	0,00	149.318,36C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	57.790,86C	6.015,16	0,00	51.775,70C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	59.447,79C	6.383,37	0,00	53.064,42C
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	677,88	0,00	4.644,24C
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	147.100,72C	16.644,18	0,00	130.456,54C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	49.158,96C	6.732,42	0,00	42.426,54C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	22.410,03C	1.218,81	0,00	21.191,22C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	8.348,61C	540,14	0,00	7.808,47C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	14.061,42C	669,08	0,00	13.392,34C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	9,59	0,00	9,59D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	26.748,93C	5.513,61	0,00	21.235,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.580,15C	183,47	0,00	2.396,68C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	24.168,78C	5.330,14	0,00	18.838,64C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	103.473,12C	9.395,19	0,00	94.077,93C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.473,12C	9.395,19	0,00	94.077,93C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	103.473,12C	9.395,19	0,00	94.077,93C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.531,36D	516,57	0,00	6.047,93D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.531,36D	516,57	0,00	6.047,93D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	5.531,36D	516,57	0,00	6.047,93D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.812.506,83C	121,56	110.965,81	1.923.351,08C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.812.506,83C	121,56	110.965,81	1.923.351,08C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.617.577,74C	121,56	66.803,65	1.684.259,83C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.617.577,74C	121,56	66.803,65	1.684.259,83C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.617.577,74C	121,56	66.324,37	1.683.780,55C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.488.340,47C	121,56	46.991,49	1.535.210,40C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	562.732,20C	121,56	14.901,84	577.512,48C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	685.522,86C	0,00	22.479,57	708.002,43C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	240.085,41C	0,00	9.610,08	249.695,49C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	129.237,27C	0,00	19.332,88	148.570,15C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	36.425,81C	0,00	5.158,57	41.584,38C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	71.714,33C	0,00	10.657,94	82.372,27C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	21.097,13C	0,00	3.516,37	24.613,50C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	479,28	479,28C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	479,28	479,28C
6.2.1.2.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	479,28	479,28C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	30.590,58C	0,00	14.441,57	45.032,15C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.590,58C	0,00	14.441,57	45.032,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	9.241,93	9.241,93C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	30.590,58C	0,00	5.199,64	35.790,22C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	109.439,23C	0,00	13.076,41	122.515,64C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	109.439,23C	0,00	13.076,41	122.515,64C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	50.209,14C	0,00	6.015,16	56.224,30C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	58.552,21C	0,00	6.383,37	64.935,58C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	677,88C	0,00	677,88	1.355,76C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.899,28C	0,00	16.644,18	71.543,46C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	18.841,04C	0,00	6.732,42	25.573,46C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	2.589,97C	0,00	1.218,81	3.808,78C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.651,39C	0,00	540,14	2.191,53C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	938,58C	0,00	669,08	1.607,66C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9,59	9,59C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.251,07C	0,00	5.513,61	21.764,68C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	419,85C	0,00	183,47	603,32C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	15.831,22C	0,00	5.330,14	21.161,36C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	28.526,88C	0,00	9.395,19	37.922,07C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	28.526,88C	0,00	9.395,19	37.922,07C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	28.526,88C	0,00	9.395,19	37.922,07C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	7.531,36C	0,00	516,57	8.047,93C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	7.531,36C	0,00	516,57	8.047,93C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	7.531,36C	0,00	516,57	8.047,93C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.480.134,00C	365.405,49	365.405,49	2.480.134,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	411.089,88C	51.756,91	14.738,31	374.071,28C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	353.626,88C	51.756,91	14.738,31	316.608,28C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.716,11C	0,00	0,00	15.716,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.716,11C	0,00	0,00	15.716,11C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.716,11C	0,00	0,00	15.716,11C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	15.716,11C	0,00	0,00	15.716,11C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.910,77C	51.756,91	14.738,31	300.892,17C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	337.910,77C	51.756,91	14.738,31	300.892,17C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	33.041,00C	3.055,00	0,00	29.986,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	20.821,00C	3.055,00	0,00	17.766,00C
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	564,00C	0,00	0,00	564,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.490,30C	7.490,82	0,00	22.999,48C
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	276,00	0,00	141,71C
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	7.214,82	0,00	5.551,82C
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	29.630,60	0,00	774,66C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	30.405,26C	29.630,60	0,00	774,66C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.666,68C	0,00	0,00	8.666,68C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	8.666,68C	0,00	0,00	8.666,68C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.612,45C	7.439,31	14.654,13	200.827,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	110.134,82C	0,00	14.654,13	124.788,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	52.534,82C	0,00	10.864,68	63.399,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Advocacia	57.600,00C	0,00	0,00	57.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	3.789,45	3.789,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.477,63C	7.439,31	0,00	76.038,32C
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	2.000,00	0,00	2.688,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.030,00C	0,00	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	5.000,72C	0,00	0,00	5.000,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.060,00C	0,00	0,00	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	5.439,31C	5.439,31	0,00	0,00
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	1.733,36C	0,00	0,00	1.733,36C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	1.733,36C	0,00	0,00	1.733,36C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.961,72C	4.141,18	84,18	35.904,72C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27.120,00C	4.100,00	0,00	23.020,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	27.120,00C	4.100,00	0,00	23.020,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	10.647,72C	41,18	41,18	10.647,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.340,37C	41,18	41,18	1.340,37C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	2.307,35C	0,00	0,00	2.307,35C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.194,00C	0,00	43,00	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	1.040.552,18C	160.385,18	37.102,78	917.269,78C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.037.653,18C	160.385,18	37.102,78	914.370,78C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	561.009,53C	65.231,85	0,00	495.777,68C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	561.009,53C	65.231,85	0,00	495.777,68C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.919,68C	44.024,89	0,00	336.894,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	308.652,00C	42.047,84	0,00	266.604,16C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	15.313,67C	1.977,05	0,00	13.336,62C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	12.168,01C	0,00	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	127.255,79C	13.559,65	0,00	113.696,14C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	32.139,00C	3.521,99	0,00	28.617,01C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	91.106,18C	9.597,41	0,00	81.508,77C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	4.010,61C	440,25	0,00	3.570,36C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.834,06C	7.647,31	0,00	45.186,75C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	6.501,12C	138,67	0,00	6.362,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	33.244,94C	7.433,44	0,00	25.811,50C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	13.088,00C	75,20	0,00	13.012,80C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.643,65C	95.153,33	37.102,78	418.593,10C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	176.333,76C	23.545,29	0,00	152.788,47C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	176.333,76C	23.545,29	0,00	152.788,47C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	176.333,76C	23.545,29	0,00	152.788,47C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	300.309,89C	71.608,04	37.102,78	265.804,63C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.038,57C	864,81	276,00	10.449,76C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.066,95C	468,81	0,00	6.598,14C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.971,62C	396,00	276,00	2.851,62C
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
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	29.630,60	29.630,60C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	29.630,60	29.630,60C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.333,32C	17.333,32	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	17.333,32C	17.333,32	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.921,68C	43.237,41	0,00	208.684,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.456,25C	22.776,13	0,00	64.680,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	15.824,33C	14.978,31	0,00	846,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	71.631,92C	7.797,82	0,00	63.834,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	164.465,43C	20.461,28	0,00	144.004,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.734,92C	264,98	0,00	3.469,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	31.827,73C	703,16	0,00	31.124,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	9.210,71C	2.223,39	0,00	6.987,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	970,00C	0,00	0,00	970,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	8.214,51C	1.132,74	0,00	7.081,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	37.053,09C	6.726,88	0,00	30.326,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.296,00C	180,00	0,00	2.116,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	12.797,44C	1.756,40	0,00	11.041,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	18.801,56C	2.154,73	0,00	16.646,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	39.559,47C	5.319,00	0,00	34.240,47C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.733,32C	1.733,32	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	1.733,32C	1.733,32	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.283,00C	5.384,18	4.141,18	17.040,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	18.240,00C	5.300,00	4.100,00	17.040,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	18.240,00C	1.200,00	0,00	17.040,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	41,18	41,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	41,18	41,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	43,00C	43,00	0,00	0,00
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	153.263,40	160.301,00	7.037,60C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	153.263,40	160.301,00	7.037,60C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.231,85	65.231,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.231,85	65.231,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.024,89	44.024,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	42.047,84	42.047,84	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
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.559,65	13.559,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.521,99	3.521,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.597,41	9.597,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	440,25	440,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.647,31	7.647,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	138,67	138,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.433,44	7.433,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	75,20	75,20	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	88.031,55	95.069,15	7.037,60C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.545,29	23.545,29	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.545,29	23.545,29	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	23.545,29	23.545,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	64.486,26	71.523,86	7.037,60C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	864,81	864,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	468,81	468,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	396,00	396,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.333,32	17.333,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	17.333,32	17.333,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.199,81	43.237,41	7.037,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.738,53	22.776,13	7.037,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	7.940,71	14.978,31	7.037,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.797,82	7.797,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.461,28	20.461,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	264,98	264,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	703,16	703,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.223,39	2.223,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.132,74	1.132,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	6.726,88	6.726,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.756,40	1.756,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.154,73	2.154,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	5.319,00	5.319,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.733,32	1.733,32	0,00
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	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.028.491,94C	0,00	153.263,40	1.181.755,34C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.022.853,94C	0,00	153.263,40	1.176.117,34C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	343.056,24C	0,00	65.231,85	408.288,09C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	343.056,24C	0,00	65.231,85	408.288,09C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.570,06C	0,00	44.024,89	281.594,95C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	221.335,58C	0,00	42.047,84	263.383,42C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	9.166,33C	0,00	1.977,05	11.143,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	5.776,99C	0,00	0,00	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	66.989,93C	0,00	13.559,65	80.549,58C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	17.341,02C	0,00	3.521,99	20.863,01C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	47.473,89C	0,00	9.597,41	57.071,30C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.175,02C	0,00	440,25	2.615,27C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.214,83C	0,00	7.647,31	16.862,14C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	498,88C	0,00	138,67	637,55C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.963,95C	0,00	7.433,44	15.397,39C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	752,00C	0,00	75,20	827,20C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.281,42C	0,00	0,00	29.281,42C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	29.281,42C	0,00	0,00	29.281,42C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.797,70C	0,00	88.031,55	767.829,25C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	443.700,24C	0,00	23.545,29	467.245,53C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	443.700,24C	0,00	23.545,29	467.245,53C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	443.700,24C	0,00	23.545,29	467.245,53C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	236.097,46C	0,00	64.486,26	300.583,72C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	15.839,00C	0,00	3.055,00	18.894,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	13.019,00C	0,00	3.055,00	16.074,00C
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	1.316,00C	0,00	0,00	1.316,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.715,55C	0,00	864,81	14.580,36C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	933,05C	0,00	468,81	1.401,86C
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	1.610,67C	0,00	396,00	2.006,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.333,32	43.333,32C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	26.000,00C	0,00	17.333,32	43.333,32C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.219,57C	0,00	36.199,81	178.419,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.008,93C	0,00	15.738,53	75.747,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	31.640,85C	0,00	7.940,71	39.581,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	28.368,08C	0,00	7.797,82	36.165,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	82.210,64C	0,00	20.461,28	102.671,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.265,08C	0,00	264,98	1.530,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.631,51C	0,00	703,16	2.334,67C
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	5.789,29C	0,00	2.223,39	8.012,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.557,71C	0,00	1.132,74	5.690,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	17.946,19C	0,00	6.726,88	24.673,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.964,00C	0,00	180,00	2.144,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	3.561,20C	0,00	1.756,40	5.317,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.560,69C	0,00	0,00	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	8.198,44C	0,00	2.154,73	10.353,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	30.340,53C	0,00	5.319,00	35.659,53C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.933,32C	0,00	1.733,32	8.666,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	6.933,32C	0,00	1.733,32	8.666,64C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.795,28C	0,00	5.300,00	32.095,28C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	23.400,00C	0,00	5.300,00	28.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	17.880,00C	0,00	4.100,00	21.980,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	5.520,00C	0,00	1.200,00	6.720,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.352,28C	0,00	0,00	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	1.692,65C	0,00	0,00	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
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	3.446.199,97	3.446.199,97	0,00

Maceió-AL, 30 de junho 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	110.844,25	Despesa Orçamentária	160.301,00
RECEITA REALIZADA	110.844,25	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	160.301,00
RECEITA CORRENTE	110.844,25	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	160.301,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	66.682,09	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	65.231,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	66.682,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.231,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	66.202,81	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.024,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	46.869,93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.559,65
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	19.332,88	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.647,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	479,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.069,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	479,28	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	23.545,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.441,57	CONTRIBUIÇÕES	23.545,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.441,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	71.523,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.076,41	DIÁRIAS	3.055,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.076,41	MATERIAL DE CONSUMO	864,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.644,18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.333,32
MULTAS E JUROS DE MORA	6.732,42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.237,41
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	1.218,81	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.733,32
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.513,61	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.300,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.395,19		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.395,19		
RECEITAS DIVERSAS	516,57		
OUTRAS RECEITAS	516,57		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	302.735,80	Pagamentos Extraorçamentários	302.526,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.449.254,63	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.400.007,24
Total:	1.862.834,68		1.862.834,68

Maceió-AL, 30 de junho 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: 01/06/2015 a 30/06/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.480.134,00	2.480.134,00	110.844,25	-2.369.289,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.956.000,00	1.956.000,00	66.682,09	-1.889.317,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.956.000,00	1.956.000,00	66.682,09	-1.889.317,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.955.000,00	1.955.000,00	66.202,81	-1.888.797,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.695.000,00	1.695.000,00	46.869,93	-1.648.130,07
Enfermeiro	650.000,00	650.000,00	14.780,28	-635.219,72
Técnico	725.000,00	725.000,00	22.479,57	-702.520,43
Auxiliar	320.000,00	320.000,00	9.610,08	-310.389,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	260.000,00	260.000,00	19.332,88	-240.667,12
Enfermeiro	80.000,00	80.000,00	5.158,57	-74.841,43
Técnico	100.000,00	100.000,00	10.657,94	-89.342,06
Auxiliar	80.000,00	80.000,00	3.516,37	-76.483,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	479,28	-520,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00	1.000,00	479,28	-520,72
Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00	1.000,00	479,28	-520,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.300,00	50.300,00	14.441,57	-35.858,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.300,00	50.300,00	14.441,57	-35.858,43
Juros De Títulos De Renda	300,00	300,00	9.241,93	8.941,93
Juros E Correção Da Poupança	50.000,00	50.000,00	5.199,64	-44.800,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	271.834,00	271.834,00	13.076,41	-258.757,59

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.834,00	271.834,00	13.076,41	-258.757,59
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	6.015,16	-101.984,84
Expedição De Carteira	118.000,00	118.000,00	6.383,37	-111.616,63
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	16.644,18	-185.355,82
MULTAS E JUROS DE MORA	68.000,00	68.000,00	6.732,42	-61.267,58
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	1.218,81	-23.781,19
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	540,14	-9.459,86
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	669,08	-14.330,92
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9,59	9,59
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	43.000,00	43.000,00	5.513,61	-37.486,39
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	183,47	-2.816,53
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.000,00	40.000,00	5.330,14	-34.669,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00	132.000,00	9.395,19	-122.604,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00	132.000,00	9.395,19	-122.604,81
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00	132.000,00	9.395,19	-122.604,81

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS			2.000,00	2.000,00	516,57	-1.483,43		
OUTRAS RECEITAS			2.000,00	2.000,00	516,57	-1.483,43		
Atualização Monetária			2.000,00	2.000,00	516,57	-1.483,43		
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	110.844,25	-2.369.289,75		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			2.480.134,00	2.480.134,00	110.844,25	-2.369.289,75		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			2.480.134,00	2.480.134,00	37.018,60	160.301,00	153.263,40	2.443.115,40
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			2.414.134,00	2.414.134,00	37.018,60	160.301,00	153.263,40	2.377.115,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			1.018.319,00	919.781,88	0,00	65.231,85	65.231,85	919.781,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.319,00	919.781,88	0,00	65.231,85	65.231,85	919.781,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			718.527,00	618.489,74	0,00	44.024,89	44.024,89	618.489,74
Salários			622.269,00	529.987,58	0,00	42.047,84	42.047,84	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	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	13.559,65	13.559,65	194.245,72
FGTS			57.483,00	49.480,02	0,00	3.521,99	3.521,99	49.480,02
INSS - Contribuições Previdenciárias			157.358,00	138.580,07	0,00	9.597,41	9.597,41	138.580,07
Pis/Pasep			7.186,00	6.185,63	0,00	440,25	440,25	6.185,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			77.765,00	77.765,00	0,00	7.647,31	7.647,31	77.765,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Transporte	7.000,00	7.000,00	0,00	138,67	138,67	7.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	56.925,00	56.925,00	0,00	7.433,44	7.433,44	56.925,00
Diárias e Ajuda de Custo	13.840,00	13.840,00	0,00	75,20	75,20	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	37.018,60	95.069,15	88.031,55	1.457.333,52
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	620.034,00	620.034,00	0,00	23.545,29	23.545,29	620.034,00
CONTRIBUIÇÕES	620.034,00	620.034,00	0,00	23.545,29	23.545,29	620.034,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	620.034,00	620.034,00	0,00	23.545,29	23.545,29	620.034,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	775.781,00	874.318,12	37.018,60	71.523,86	64.486,26	837.299,52
DIÁRIAS	48.880,00	48.880,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	45.825,00
Diárias Conselheiros	33.840,00	33.840,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	30.785,00
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	48.029,60	276,00	864,81	864,81	47.753,60
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	468,81	468,81	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	276,00	396,00	396,00	4.724,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e 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	5.551,82	0,00	0,00	0,00	5.551,82
Peças E Acessórios Para Veículos	3.000,00	7.658,00	0,00	0,00	0,00	7.658,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material Elétrico E Eletrônico	2.000,00	1.173,80	0,00	0,00	0,00	1.173,80
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	29.630,60	0,00	0,00	5.369,40
Passagens Diversas	35.000,00	35.000,00	29.630,60	0,00	0,00	5.369,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.000,00	0,00	17.333,32	17.333,32	52.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	52.000,00	0,00	17.333,32	17.333,32	52.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.861,00	594.968,52	0,00	43.237,41	36.199,81	594.968,52
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	272.254,13	0,00	22.776,13	15.738,53	272.254,13
Serviço De Segurança	100.000,00	110.864,68	0,00	14.978,31	7.940,71	110.864,68
Serviços de Advocacia	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
Outros Serviços Terceirizados	100.000,00	103.789,45	0,00	7.797,82	7.797,82	103.789,45
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	329.861,00	322.714,39	0,00	20.461,28	20.461,28	322.714,39
Água E Esgoto	5.000,00	5.000,00	0,00	264,98	264,98	5.000,00
Correspondência E Cobrança	56.541,00	55.311,48	0,00	703,16	703,16	55.311,48
Divulgações Diversas	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Energia Elétrica	15.000,00	15.000,00	0,00	2.223,39	2.223,39	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	0,00	1.132,74	1.132,74	13.522,22
Locação De Software	60.000,00	60.000,00	0,00	6.726,88	6.726,88	60.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.320,00	6.320,00	0,00	180,00	180,00	6.320,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Publicações Técnicas	25.000,00	25.000,00	0,00	1.756,40	1.756,40	25.000,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	6.560,69	0,00	0,00	0,00	6.560,69
Serviços De Internet	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
Farmacêuticos Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	27.000,00	27.000,00	0,00	2.154,73	2.154,73	27.000,00
Outros Serviços E Encargos	88.500,00	88.500,00	0,00	5.319,00	5.319,00	88.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.400,00	0,00	1.733,32	1.733,32	10.400,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	10.400,00	0,00	1.733,32	1.733,32	10.400,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.040,00	85.040,00	4.057,00	5.300,00	5.300,00	80.983,00
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	68.760,00	68.760,00	4.100,00	5.300,00	5.300,00	64.660,00
Auxílio Representação	45.000,00	45.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	40.900,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.760,00	23.760,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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
Simpósios Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E	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	0,00	0,00	2.323,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	2.899,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.480.134,00	2.480.134,00	37.018,60	160.301,00	153.263,40	2.443.115,40
SUPERÁVIT	0,00	0,00	73.825,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.480.134,00	2.480.134,00	110.844,25	160.301,00	153.263,40	2.369.289,75

Maceió-AL, 30 de junho 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	3.454.211,35	PASSIVO CIRCULANTE	145.171,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.400.007,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.736,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.846.344,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	178.626,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.876,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.783,48
ESTOQUES	29.232,85	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	114.774,18
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	145.673,70

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	2.688.704,74
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.137.472,11
TOTAL	7.283.145,81	TOTAL	7.283.145,81

ATIVO FINANCEIRO	1.578.633,89	PASSIVO FINANCEIRO	145.171,18
ATIVO PERMANENTE	5.704.511,92	PASSIVO PERMANENTE	502,52
SALDO PATRIMONIAL			7.137.472,11

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	1.433.462,71	698.904,57

Maceió-AL, 30 de junho 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	3.877.051,71	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.188.346,97
CONTRIBUIÇÕES	3.571.078,91	PESSOAL E ENCARGOS	408.288,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.571.078,91	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	281.594,95
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.571.078,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	281.594,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	121.385,84	ENCARGOS PATRONAIS	80.549,58
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.385,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.686,57
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.385,84	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.863,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	63.353,96	BENEFICIOS A PESSOAL	16.862,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.698,55	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	16.862,14
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.698,55	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.655,41	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.655,41	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	272.051,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121.233,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.772,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121.233,00	MATERIAL DE CONSUMO	19.772,39
INDENIZAÇÕES	7.443,00	SERVICOS	252.279,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	113.790,00	DIÁRIAS	18.894,00
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.333,32
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.051,72
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	467.245,53
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	467.245,53
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	467.245,53
		VPD - TRIBUTARIAS	8.666,64
		CONTRIBUICOES	8.666,64
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.666,64
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.095,28
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.095,28
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.095,28

Exercício Atual		Exercício Atual	
Total das Variações Ativas :	3.877.051,71	Total das Variações Passivas :	1.188.346,97
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	2.688.704,74
Total	3.877.051,71	Total	3.877.051,71

Maceió-AL, 30 de junho 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