

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.283.145,81D	255.929,69	350.929,52	7.188.145,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.454.211,35D	255.929,69	350.929,52	3.359.211,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.400.007,24D	236.878,05	274.720,10	1.362.165,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.400.007,24D	236.878,05	274.720,10	1.362.165,19D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.400.007,24D	236.878,05	274.720,10	1.362.165,19D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.243,32D	96.341,18	117.574,31	14.010,19D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cta. 15371-0 Movimento	35.243,32D	96.341,18	117.574,31	14.010,19D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	10.187,73D	126.950,55	126.219,47	10.918,81D
1.1.1.1.1.20.01 - BB S/A Ag.1601-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	10.187,73D	126.950,55	126.219,47	10.918,81D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.354.576,19D	13.586,32	30.926,32	1.337.236,19D
1.1.1.1.1.50.01 - BB S/A Cta. 010.015.370-4 (poupança)	499,89D	3,41	0,00	503,30D
1.1.1.1.1.50.02 - BB S/A Cta. 051.015.370-4 (poupança)	244.834,37D	1.605,45	30.926,32	215.513,50D
1.1.1.1.1.50.03 - BB S/A Cta. 15370-2 - CP Adm. Absoluto	1.109.241,93D	11.977,46	0,00	1.121.219,39D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.846.344,61D	125,16	52.972,78	1.793.496,99D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.846.344,61D	125,16	52.972,78	1.793.496,99D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.846.344,61D	125,16	52.972,78	1.793.496,99D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.846.344,61D	125,16	52.972,78	1.793.496,99D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.846.344,61D	125,16	52.972,78	1.793.496,99D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	178.626,65D	17.087,38	20.250,59	175.463,44D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.162,48D	17.087,38	20.250,59	4.999,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	8.049,22D	17.045,66	20.209,41	4.885,47D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.049,22D	17.045,66	20.209,41	4.885,47D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	7.704,22D	9.218,59	12.358,34	4.564,47D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	0,00	3.629,64	3.629,64	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	345,00D	321,00	345,00	321,00D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	3.876,43	3.876,43	0,00
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	113,26D	41,72	41,18	113,80D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	72,08D	41,72	0,00	113,80D
1.1.3.1.2.02 - Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	41,18D	0,00	41,18	0,00
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	3.276,69D	0,00	0,00	3.276,69D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.276,69D	0,00	0,00	3.276,69D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	3.276,69D	0,00	0,00	3.276,69D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	1.262,06D	0,00	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	29.232,85D	1.839,10	2.986,05	28.085,90D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	29.232,85D	1.839,10	2.986,05	28.085,90D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	29.232,85D	1.839,10	2.986,05	28.085,90D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	29.232,85D	1.839,10	2.986,05	28.085,90D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	29.232,85D	1.839,10	2.986,05	28.085,90D
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	4.594.441,07C	281.829,34	308.676,66	4.621.288,39C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	145.171,18C	281.829,34	308.676,66	172.018,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.736,79C	119.061,77	121.666,32	22.341,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	79.793,83	79.793,83	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.793,83	79.793,83	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	79.793,83	79.793,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	79.793,83	79.793,83	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.736,79C	39.267,94	41.872,49	22.341,34C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.736,79C	39.267,94	41.872,49	22.341,34C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	16.214,80C	35.745,95	37.802,56	18.271,41C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	14.053,39	14.053,39	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS Segurado a Pagar	0,00	4.658,86	4.083,58	575,28D
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	16.214,80C	16.080,36	19.665,59	19.800,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	3.521,99C	3.521,99	4.069,93	4.069,93C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	3.521,99C	3.521,99	4.069,93	4.069,93C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.876,73C	153.521,56	177.504,85	30.860,02C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.876,73C	153.521,56	177.504,85	30.860,02C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.876,73C	153.521,56	177.504,85	30.860,02C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	7.037,60C	153.521,56	177.504,85	31.020,89C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	7.037,60C	153.521,56	177.504,85	31.020,89C
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	3.783,48C	2.411,65	2.897,29	4.269,12C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.783,48C	2.411,65	2.897,29	4.269,12C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.783,48C	2.411,65	2.897,29	4.269,12C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.783,48C	2.411,65	2.897,29	4.269,12C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	832,64C	440,25	508,75	901,14C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	2.487,60C	1.508,16	2.388,54	3.367,98C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	463,24C	463,24	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.774,18C	6.834,36	6.608,20	114.548,02C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	114.774,18C	6.834,36	6.608,20	114.548,02C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	114.774,18C	6.834,36	6.608,20	114.548,02C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	88,02C	416,87	416,87	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	155,84	155,84	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Vale Alimentação Recuperado	0,00	188,39	188,39	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	0,00	72,64	72,64	0,00
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	114.686,16C	6.417,49	6.191,33	114.460,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN SRF 480/04	1.552,28C	3.318,82	3.126,64	1.360,10C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.600,33C	2.608,77	2.574,79	1.566,35C
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	3.459,05C	489,90	489,90	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	1.188.346,97D	178.484,92	0,00	1.366.831,89D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	408.288,09D	102.725,03	0,00	511.013,12D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	281.594,95D	80.541,47	0,00	362.136,42D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	281.594,95D	80.541,47	0,00	362.136,42D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	281.594,95D	80.541,47	0,00	362.136,42D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	281.594,95D	80.541,47	0,00	362.136,42D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	263.383,42D	74.767,17	0,00	338.150,59D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	11.143,38D	1.977,05	0,00	13.120,43D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	5.776,99D	3.797,25	0,00	9.574,24D

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	80.549,58D	16.898,75	0,00	97.448,33D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.686,57D	12.828,82	0,00	72.515,39D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	59.686,57D	12.828,82	0,00	72.515,39D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	57.071,30D	12.320,07	0,00	69.391,37D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	2.615,27D	508,75	0,00	3.124,02D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.863,01D	4.069,93	0,00	24.932,94D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	20.863,01D	4.069,93	0,00	24.932,94D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	20.863,01D	4.069,93	0,00	24.932,94D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	16.862,14D	5.284,81	0,00	22.146,95D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	16.862,14D	5.284,81	0,00	22.146,95D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.862,14D	5.284,81	0,00	22.146,95D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	15.397,39D	3.441,25	0,00	18.838,64D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	827,20D	1.654,40	0,00	2.481,60D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	637,55D	189,16	0,00	826,71D
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	272.051,43D	42.944,35	0,00	314.995,78D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.772,39D	3.441,34	0,00	23.213,73D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	19.772,39D	3.441,34	0,00	23.213,73D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	19.772,39D	3.441,34	0,00	23.213,73D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.401,86D	360,29	0,00	1.762,15D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	3.315,80D	321,25	0,00	3.637,05D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.071,05D	281,39	0,00	2.352,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	1.223,12D	284,78	0,00	1.507,90D
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	139,79	0,00	2.590,39D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	1.004,88D	2.053,84	0,00	3.058,72D
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	17,10D	0,00	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	252.279,04D	39.503,01	0,00	291.782,05D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	18.894,00D	0,00	0,00	18.894,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.894,00D	0,00	0,00	18.894,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	18.894,00D	0,00	0,00	18.894,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	16.074,00D	0,00	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	43.333,32D	0,00	0,00	43.333,32D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	43.333,32D	0,00	0,00	43.333,32D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	43.333,32D	0,00	0,00	43.333,32D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.051,72D	39.503,01	0,00	229.554,73D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	190.051,72D	39.503,01	0,00	229.554,73D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	82.785,06D	15.088,58	0,00	97.873,64D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	46.619,16D	0,00	0,00	46.619,16D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	36.165,90D	15.088,58	0,00	51.254,48D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.671,92D	21.800,92	0,00	124.472,84D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	1.530,06D	230,64	0,00	1.760,70D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	2.334,67D	169,19	0,00	2.503,86D
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	8.012,68D	2.093,44	0,00	10.106,12D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	5.690,45D	1.132,74	0,00	6.823,19D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	24.673,07D	6.556,06	0,00	31.229,13D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.144,00D	496,00	0,00	2.640,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	5.317,60D	2.651,37	0,00	7.968,97D
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	538,92	0,00	622,92D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	10.353,17D	1.968,56	0,00	12.321,73D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	35.659,53D	5.964,00	0,00	41.623,53D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.594,74D	2.613,51	0,00	7.208,25D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	4.594,74D	2.613,51	0,00	7.208,25D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	467.245,53D	24.006,47	0,00	491.252,00D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	467.245,53D	24.006,47	0,00	491.252,00D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	467.245,53D	24.006,47	0,00	491.252,00D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	467.245,53D	24.006,47	0,00	491.252,00D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	467.245,53D	24.006,47	0,00	491.252,00D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	8.666,64D	1.733,32	0,00	10.399,96D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	8.666,64D	1.733,32	0,00	10.399,96D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.666,64D	1.733,32	0,00	10.399,96D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.666,64D	1.733,32	0,00	10.399,96D
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	8.666,64D	1.733,32	0,00	10.399,96D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.095,28D	7.075,75	0,00	39.171,03D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.095,28D	7.075,75	0,00	39.171,03D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.095,28D	7.075,75	0,00	39.171,03D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	32.095,28D	7.075,75	0,00	39.171,03D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	28.700,00D	4.770,00	0,00	33.470,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	21.980,00D	4.050,00	0,00	26.030,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.720,00D	720,00	0,00	7.440,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.352,28D	2.206,87	0,00	5.559,15D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.659,63D	106,87	0,00	1.766,50D
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	98,88	0,00	141,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.877.051,71C	0,00	56.637,77	3.933.689,48C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.571.078,91C	0,00	13.012,93	3.584.091,84C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.571.078,91C	0,00	13.012,93	3.584.091,84C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.571.078,91C	0,00	13.012,93	3.584.091,84C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.570.599,63C	0,00	13.012,93	3.583.612,56C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	3.397.943,36C	0,00	0,00	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	867.767,86C	0,00	0,00	867.767,86C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	148.570,15C	0,00	9.752,31	158.322,46C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	41.584,38C	0,00	6.399,52	47.983,90C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	82.372,27C	0,00	0,00	82.372,27C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	24.613,50C	0,00	3.352,79	27.966,29C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	24.086,12C	0,00	3.260,62	27.346,74C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	479,28C	0,00	0,00	479,28C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	479,28C	0,00	0,00	479,28C
4.2.4.1.2.01.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	479,28C	0,00	0,00	479,28C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	121.385,84C	0,00	25.533,48	146.919,32C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.385,84C	0,00	25.533,48	146.919,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.385,84C	0,00	25.533,48	146.919,32C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	121.385,84C	0,00	25.533,48	146.919,32C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	121.385,84C	0,00	25.533,48	146.919,32C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	55.941,85C	0,00	11.580,45	67.522,30C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	64.088,23C	0,00	12.936,21	77.024,44C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	1.355,76C	0,00	1.016,82	2.372,58C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	63.353,96C	0,00	17.173,70	80.527,66C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.698,55C	0,00	3.587,38	24.285,93C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.698,55C	0,00	3.587,38	24.285,93C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	20.698,55C	0,00	3.587,38	24.285,93C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.191,53C	0,00	146,93	2.338,46C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.607,66C	0,00	771,15	2.378,81C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9,59C	0,00	0,00	9,59C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	481,45C	0,00	67,97	549,42C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	16.408,32C	0,00	2.601,33	19.009,65C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.655,41C	0,00	13.586,32	56.241,73C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.655,41C	0,00	13.586,32	56.241,73C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	42.655,41C	0,00	13.586,32	56.241,73C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	9.241,93C	0,00	11.977,46	21.219,39C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	33.413,48C	0,00	1.608,86	35.022,34C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121.233,00C	0,00	917,66	122.150,66C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121.233,00C	0,00	917,66	122.150,66C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	7.443,00C	0,00	917,66	8.360,66C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.443,00C	0,00	917,66	8.360,66C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	7.443,00C	0,00	917,66	8.360,66C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	7.443,00C	0,00	917,66	8.360,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	113.790,00C	0,00	0,00	113.790,00C
4.9.9.9.1 - VARIACÕES 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	800.100,00	0,00	5.760.368,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.960.268,00D	800.100,00	0,00	5.760.368,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.480.134,00D	400.050,00	0,00	2.880.184,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	271.834,00D	0,00	0,00	271.834,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.834,00D	0,00	0,00	271.834,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.834,00D	0,00	0,00	9.834,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.000,00D	0,00	0,00	202.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	400.050,00	0,00	400.050,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	400.050,00	0,00	400.050,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	400.050,00	0,00	400.050,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	400.050,00	0,00	400.050,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	400.050,00	0,00	400.050,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.480.134,00D	400.050,00	0,00	2.880.184,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.815,00D	0,00	0,00	1.395.815,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	620.034,00D	0,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	620.034,00D	0,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	620.034,00D	0,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	775.781,00D	0,00	0,00	775.781,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	48.880,00D	0,00	0,00	48.880,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	33.840,00D	0,00	0,00	33.840,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	56.541,00D	0,00	0,00	56.541,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.320,00D	0,00	0,00	6.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.040,00D	0,00	0,00	93.040,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	400.050,00	0,00	400.050,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	385.050,00	0,00	385.050,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	86.239,00	0,00	86.239,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.239,00	0,00	86.239,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.830,00	0,00	65.830,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.142,00	0,00	15.142,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	14.483,00	0,00	14.483,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	659,00	0,00	659,00D
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.267,00	0,00	5.267,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.94.005 - FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	5.267,00	0,00	5.267,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	298.811,00	0,00	298.811,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	298.811,00	0,00	298.811,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.811,00	0,00	14.811,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.960.268,00C	604.499,06	1.404.599,06	5.760.368,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.960.268,00C	604.499,06	1.404.599,06	5.760.368,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.480.134,00C	109.735,71	509.785,71	2.880.184,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	556.782,92C	109.610,55	400.175,16	847.347,53C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	556.782,92C	109.610,55	125,16	447.297,53C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	271.740,17C	62.362,18	125,16	209.503,15C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	271.740,17C	62.362,18	125,16	209.503,15C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	271.219,45C	62.362,18	125,16	208.982,43C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	159.789,60C	43.760,72	125,16	116.154,04C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	72.487,52C	14.274,22	0,00	58.213,30C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	16.997,57C	21.223,61	125,16	4.100,88D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	70.304,51C	8.262,89	0,00	62.041,62C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	111.429,85C	18.601,46	0,00	92.828,39C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	38.415,62C	6.399,52	0,00	32.016,10C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	17.627,73C	8.849,15	0,00	8.778,58C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	55.386,50C	3.352,79	0,00	52.033,71C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	520,72C	0,00	0,00	520,72C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	520,72C	0,00	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.	520,72C	0,00	0,00	520,72C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.267,85C	13.586,32	0,00	8.318,47D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.267,85C	13.586,32	0,00	8.318,47D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	8.941,93D	11.977,46	0,00	20.919,39D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	14.209,78C	1.608,86	0,00	12.600,92C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	149.318,36C	25.533,48	0,00	123.784,88C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	149.318,36C	25.533,48	0,00	123.784,88C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	51.775,70C	11.580,45	0,00	40.195,25C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	53.064,42C	12.936,21	0,00	40.128,21C
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	4.644,24C	1.016,82	0,00	3.627,42C
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	130.456,54C	8.128,57	0,00	122.327,97C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	42.426,54C	3.817,45	0,00	38.609,09C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	21.191,22C	1.148,15	0,00	20.043,07C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	7.808,47C	377,00	0,00	7.431,47C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.392,34C	771,15	0,00	12.621,19C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9,59D	0,00	0,00	9,59D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.235,32C	2.669,30	0,00	18.566,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.396,68C	67,97	0,00	2.328,71C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	18.838,64C	2.601,33	0,00	16.237,31C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	94.077,93C	3.393,46	0,00	90.684,47C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	94.077,93C	3.393,46	0,00	90.684,47C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	94.077,93C	3.393,46	0,00	90.684,47C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	6.047,93D	917,66	0,00	6.965,59D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	6.047,93D	917,66	0,00	6.965,59D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	6.047,93D	917,66	0,00	6.965,59D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	400.050,00	400.050,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	400.050,00	400.050,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	400.050,00	400.050,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	400.050,00	400.050,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.923.351,08C	125,16	109.610,55	2.032.836,47C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.923.351,08C	125,16	109.610,55	2.032.836,47C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.684.259,83C	125,16	62.362,18	1.746.496,85C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.684.259,83C	125,16	62.362,18	1.746.496,85C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.683.780,55C	125,16	62.362,18	1.746.017,57C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.535.210,40C	125,16	43.760,72	1.578.845,96C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	577.512,48C	0,00	14.274,22	591.786,70C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	708.002,43C	125,16	21.223,61	729.100,88C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	249.695,49C	0,00	8.262,89	257.958,38C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	148.570,15C	0,00	18.601,46	167.171,61C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	41.584,38C	0,00	6.399,52	47.983,90C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	82.372,27C	0,00	8.849,15	91.221,42C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	24.613,50C	0,00	3.352,79	27.966,29C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	479,28C	0,00	0,00	479,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	479,28C	0,00	0,00	479,28C
6.2.1.2.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	479,28C	0,00	0,00	479,28C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	45.032,15C	0,00	13.586,32	58.618,47C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.032,15C	0,00	13.586,32	58.618,47C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	9.241,93C	0,00	11.977,46	21.219,39C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	35.790,22C	0,00	1.608,86	37.399,08C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	122.515,64C	0,00	25.533,48	148.049,12C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	122.515,64C	0,00	25.533,48	148.049,12C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	56.224,30C	0,00	11.580,45	67.804,75C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	64.935,58C	0,00	12.936,21	77.871,79C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	1.355,76C	0,00	1.016,82	2.372,58C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.543,46C	0,00	8.128,57	79.672,03C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	25.573,46C	0,00	3.817,45	29.390,91C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	3.808,78C	0,00	1.148,15	4.956,93C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.191,53C	0,00	377,00	2.568,53C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.607,66C	0,00	771,15	2.378,81C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9,59C	0,00	0,00	9,59C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.764,68C	0,00	2.669,30	24.433,98C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	603,32C	0,00	67,97	671,29C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	21.161,36C	0,00	2.601,33	23.762,69C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	37.922,07C	0,00	3.393,46	41.315,53C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	37.922,07C	0,00	3.393,46	41.315,53C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	37.922,07C	0,00	3.393,46	41.315,53C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.047,93C	0,00	917,66	8.965,59C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.047,93C	0,00	917,66	8.965,59C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	8.047,93C	0,00	917,66	8.965,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.480.134,00C	494.763,35	894.813,35	2.880.184,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	374.071,28C	160.300,68	462.052,02	675.822,62C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	316.608,28C	160.300,68	444.153,02	600.460,62C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.716,11C	0,00	127.052,00	142.768,11C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.716,11C	0,00	127.052,00	142.768,11C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	97.225,00	97.225,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	86.980,00	86.980,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	7.245,00	7.245,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	24.560,00	24.560,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	2.511,60	2.511,60C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	21.075,50	21.075,50C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	972,90	972,90C
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
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.267,00	5.267,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	0,00	5.267,00	5.267,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.892,17C	160.300,68	317.101,02	457.692,51C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	300.892,17C	160.300,68	317.101,02	457.692,51C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	29.986,00C	0,00	0,00	29.986,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	17.766,00C	0,00	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	22.999,48C	1.525,00	23.623,00	45.097,48C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	9.886,50C	0,00	1.311,00	11.197,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	141,71C	0,00	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	6.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.425,98C	0,00	5.000,00	7.425,98C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.551,82C	1.525,00	8.812,00	12.838,82C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	1.173,80C	0,00	500,00	1.673,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	590,02C	0,00	500,00	1.090,02C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	774,66C	0,00	0,00	774,66C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	774,66C	0,00	0,00	774,66C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.666,68C	8.666,66	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	8.666,68C	8.666,66	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.827,27C	137.595,95	224.846,02	288.077,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	124.788,95C	105.124,28	10.846,02	30.510,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	63.399,50C	47.524,28	846,02	16.721,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Advocacia	57.600,00C	57.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.789,45C	0,00	10.000,00	13.789,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.038,32C	32.471,67	214.000,00	257.566,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	21.852,24C	0,00	20.000,00	41.852,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	2.688,00C	0,00	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	45.000,00	45.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	5.000,72C	0,00	15.000,00	20.000,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.060,00C	127,75	20.000,00	21.932,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.500,00C	0,00	5.000,00	8.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	8.641,36C	18.000,00	10.000,00	641,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	916,00C	538,92	1.000,00	1.377,08C
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	13.805,00	96.000,00	100.795,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.733,36C	2.365,32	632,00	0,04C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	1.733,36C	2.365,32	632,00	0,04C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.904,72C	10.147,75	68.000,00	93.756,97C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	23.020,00C	4.050,00	60.000,00	78.970,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	23.020,00C	4.050,00	60.000,00	78.970,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	10.647,72C	5.998,87	8.000,00	12.648,85C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	5.892,00	8.000,00	2.108,00C
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	106,87	0,00	1.233,50C
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	2.237,00C	98,88	0,00	2.138,12C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	57.463,00C	0,00	17.899,00	75.362,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	57.463,00C	0,00	17.899,00	75.362,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.463,00C	0,00	17.899,00	75.362,00C
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	17.899,00	25.362,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	362,00C	0,00	10.000,00	10.362,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	7.101,00C	0,00	5.000,00	12.101,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	917.269,78C	181.107,99	102.068,68	838.230,47C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	914.370,78C	178.208,99	102.068,68	838.230,47C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	495.777,68C	102.725,03	0,00	393.052,65C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	495.777,68C	102.725,03	0,00	393.052,65C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.894,79C	80.541,47	0,00	256.353,32C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	266.604,16C	74.767,17	0,00	191.836,99C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.336,62C	1.977,05	0,00	11.359,57C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	12.168,01C	3.797,25	0,00	8.370,76C
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	113.696,14C	16.898,75	0,00	96.797,39C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	28.617,01C	4.069,93	0,00	24.547,08C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	81.508,77C	12.320,07	0,00	69.188,70C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.570,36C	508,75	0,00	3.061,61C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.186,75C	5.284,81	0,00	39.901,94C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	6.362,45C	189,16	0,00	6.173,29C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	25.811,50C	3.441,25	0,00	22.370,25C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	13.012,80C	1.654,40	0,00	11.358,40C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.593,10C	75.483,96	102.068,68	445.177,82C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	152.788,47C	24.006,47	0,00	128.782,00C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	152.788,47C	24.006,47	0,00	128.782,00C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	152.788,47C	24.006,47	0,00	128.782,00C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	265.804,63C	51.477,49	102.068,68	316.395,82C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.449,76C	2.319,39	1.525,00	9.655,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.598,14C	360,29	0,00	6.237,85C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.851,62C	434,10	0,00	2.417,52C
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
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.630,60C	2.613,51	0,00	27.017,09C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	29.630,60C	2.613,51	0,00	27.017,09C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.666,66	8.666,66C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	8.666,66	8.666,66C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.684,27C	37.735,52	79.995,95	250.944,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	64.680,12C	15.934,60	47.524,28	96.269,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	846,02C	846,02	47.524,28	47.524,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	63.834,10C	15.088,58	0,00	48.745,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.004,15C	21.800,92	32.471,67	154.674,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.469,94C	230,64	0,00	3.239,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	31.124,57C	169,19	0,00	30.955,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	6.987,32C	2.093,44	0,00	4.893,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	7.081,77C	1.132,74	0,00	5.949,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	30.326,21C	6.556,06	0,00	23.770,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.116,00C	496,00	127,75	1.747,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	11.041,04C	2.651,37	18.000,00	26.389,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	538,92	538,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	16.646,83C	1.968,56	0,00	14.678,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	34.240,47C	5.964,00	13.805,00	42.081,47C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.733,32	2.365,32	632,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.733,32	2.365,32	632,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.040,00C	7.075,75	9.515,75	19.480,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.040,00C	4.770,00	4.050,00	16.320,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	17.040,00C	720,00	0,00	16.320,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.206,87	5.366,87	3.160,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.100,00	5.260,00	3.160,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	106,87	106,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	98,88	98,88	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	2.899,00C	2.899,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	2.899,00C	2.899,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.899,00C	2.899,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.899,00C	2.899,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	2.899,00C	2.899,00	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.037,60C	153.354,68	177.337,97	31.020,89C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	7.037,60C	153.354,68	177.337,97	31.020,89C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	71.704,14	102.725,03	31.020,89C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.704,14	102.725,03	31.020,89C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.520,58	80.541,47	31.020,89C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	43.746,28	74.767,17	31.020,89C
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	3.797,25	3.797,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.898,75	16.898,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.069,93	4.069,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	12.320,07	12.320,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	508,75	508,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.284,81	5.284,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	189,16	189,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.441,25	3.441,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	1.654,40	1.654,40	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.037,60C	81.650,54	74.612,94	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.006,47	24.006,47	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.006,47	24.006,47	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.006,47	24.006,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.037,60C	57.644,07	50.606,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.294,39	2.294,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	360,29	360,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	434,10	434,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.613,51	2.613,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	2.613,51	2.613,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.037,60C	43.927,10	36.889,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.037,60C	22.126,18	15.088,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	7.037,60C	7.037,60	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	15.088,58	15.088,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.800,92	21.800,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	230,64	230,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	169,19	169,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.093,44	2.093,44	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	6.556,06	6.556,06	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	2.651,37	2.651,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	538,92	538,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	1.968,56	1.968,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	5.964,00	5.964,00	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	7.075,75	7.075,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.206,87	2.206,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	106,87	106,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	98,88	98,88	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.181.755,34C	0,00	153.354,68	1.335.110,02C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.176.117,34C	0,00	153.354,68	1.329.472,02C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	408.288,09C	0,00	71.704,14	479.992,23C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	408.288,09C	0,00	71.704,14	479.992,23C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.594,95C	0,00	49.520,58	331.115,53C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	263.383,42C	0,00	43.746,28	307.129,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	11.143,38C	0,00	1.977,05	13.120,43C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	5.776,99C	0,00	3.797,25	9.574,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	80.549,58C	0,00	16.898,75	97.448,33C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	20.863,01C	0,00	4.069,93	24.932,94C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	57.071,30C	0,00	12.320,07	69.391,37C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.615,27C	0,00	508,75	3.124,02C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.862,14C	0,00	5.284,81	22.146,95C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	637,55C	0,00	189,16	826,71C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	15.397,39C	0,00	3.441,25	18.838,64C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	827,20C	0,00	1.654,40	2.481,60C
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	767.829,25C	0,00	81.650,54	849.479,79C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	467.245,53C	0,00	24.006,47	491.252,00C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	467.245,53C	0,00	24.006,47	491.252,00C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	467.245,53C	0,00	24.006,47	491.252,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	300.583,72C	0,00	57.644,07	358.227,79C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	18.894,00C	0,00	0,00	18.894,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	16.074,00C	0,00	0,00	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	14.580,36C	0,00	2.294,39	16.874,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.401,86C	0,00	360,29	1.762,15C
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	2.006,67C	0,00	434,10	2.440,77C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
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	2.613,51	7.208,25C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	4.594,74C	0,00	2.613,51	7.208,25C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.333,32C	0,00	0,00	43.333,32C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	43.333,32C	0,00	0,00	43.333,32C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.419,38C	0,00	43.927,10	222.346,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.747,46C	0,00	22.126,18	97.873,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	39.581,56C	0,00	7.037,60	46.619,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	36.165,90C	0,00	15.088,58	51.254,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.671,92C	0,00	21.800,92	124.472,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.530,06C	0,00	230,64	1.760,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.334,67C	0,00	169,19	2.503,86C
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	8.012,68C	0,00	2.093,44	10.106,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.690,45C	0,00	1.132,74	6.823,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	24.673,07C	0,00	6.556,06	31.229,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.144,00C	0,00	496,00	2.640,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	5.317,60C	0,00	2.651,37	7.968,97C
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	538,92	622,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	10.353,17C	0,00	1.968,56	12.321,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	35.659,53C	0,00	5.964,00	41.623,53C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.666,64C	0,00	1.733,32	10.399,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	8.666,64C	0,00	1.733,32	10.399,96C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.095,28C	0,00	7.075,75	39.171,03C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	28.700,00C	0,00	4.770,00	33.470,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	21.980,00C	0,00	4.050,00	26.030,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.720,00C	0,00	720,00	7.440,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.352,28C	0,00	2.206,87	5.559,15C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.659,63C	0,00	106,87	1.766,50C
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	98,88	141,88C
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	2.120.843,01	2.120.843,01	0,00

Maceió-AL, 31 de julho 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	109.485,39	Despesa Orçamentária	177.337,97
RECEITA REALIZADA	109.485,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	177.337,97
RECEITA CORRENTE	109.485,39	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	177.337,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.237,02	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	102.725,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	62.237,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.725,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	62.237,02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.541,47
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	43.635,56	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.898,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	18.601,46	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.284,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.612,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	24.006,47
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.586,32	CONTRIBUIÇÕES	24.006,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.586,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	50.606,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	25.533,48	MATERIAL DE CONSUMO	2.294,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.533,48	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.613,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.128,57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.889,50
MULTAS E JUROS DE MORA	3.817,45	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.733,32
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	1.148,15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.075,75
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.669,30		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.393,46		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.393,46		
RECEITAS DIVERSAS	917,66		
OUTRAS RECEITAS	917,66		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	328.927,25	Pagamentos Extraorçamentários	298.916,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.400.007,24	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.362.165,19
Total:	1.838.419,88		1.838.419,88

Maceió-AL, 31 de julho 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: 01/07/2015 a 31/07/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.480.134,00	2.480.134,00	109.485,39	-2.370.648,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.956.000,00	1.956.000,00	62.237,02	-1.893.762,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.956.000,00	1.956.000,00	62.237,02	-1.893.762,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.955.000,00	1.955.000,00	62.237,02	-1.892.762,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.695.000,00	1.695.000,00	43.635,56	-1.651.364,44
Enfermeiro	650.000,00	650.000,00	14.274,22	-635.725,78
Técnico	725.000,00	725.000,00	21.098,45	-703.901,55
Auxiliar	320.000,00	320.000,00	8.262,89	-311.737,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	260.000,00	260.000,00	18.601,46	-241.398,54
Enfermeiro	80.000,00	80.000,00	6.399,52	-73.600,48
Técnico	100.000,00	100.000,00	8.849,15	-91.150,85
Auxiliar	80.000,00	80.000,00	3.352,79	-76.647,21
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	13.586,32	-36.713,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.300,00	50.300,00	13.586,32	-36.713,68
Juros De Títulos De Renda	300,00	300,00	11.977,46	11.677,46
Juros E Correção Da Poupança	50.000,00	50.000,00	1.608,86	-48.391,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	271.834,00	271.834,00	25.533,48	-246.300,52

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.834,00	271.834,00	25.533,48	-246.300,52
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	11.580,45	-96.419,55
Expedição De Carteira	118.000,00	118.000,00	12.936,21	-105.063,79
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	1.016,82	-4.983,18
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	8.128,57	-193.871,43
MULTAS E JUROS DE MORA	68.000,00	68.000,00	3.817,45	-64.182,55
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	1.148,15	-23.851,85
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	377,00	-9.623,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	771,15	-14.228,85
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	43.000,00	43.000,00	2.669,30	-40.330,70
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	67,97	-2.932,03
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.000,00	40.000,00	2.601,33	-37.398,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00	132.000,00	3.393,46	-128.606,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00	132.000,00	3.393,46	-128.606,54
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00	132.000,00	3.393,46	-128.606,54

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS			2.000,00	2.000,00	917,66	-1.082,34		
OUTRAS RECEITAS			2.000,00	2.000,00	917,66	-1.082,34		
Atualização Monetária			2.000,00	2.000,00	917,66	-1.082,34		
RECEITA DE CAPITAL			0,00	400.050,00	0,00	-400.050,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	400.050,00	0,00	-400.050,00		
OUTRAS RECEITAS			0,00	400.050,00	0,00	-400.050,00		
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores			0,00	400.050,00	0,00	-400.050,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			2.480.134,00	2.880.184,00	109.485,39	-2.770.698,61		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			2.480.134,00	2.880.184,00	109.485,39	-2.770.698,61		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			2.480.134,00	2.880.184,00	98.298,66	177.337,97	153.354,68	2.781.885,34
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			2.414.134,00	2.799.184,00	101.197,66	177.337,97	153.354,68	2.697.986,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			1.018.319,00	1.046.833,88	0,00	102.725,03	71.704,14	1.046.833,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.319,00	1.046.833,88	0,00	102.725,03	71.704,14	1.046.833,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			718.527,00	715.714,74	0,00	80.541,47	49.520,58	715.714,74
Salários			622.269,00	616.967,58	0,00	74.767,17	43.746,28	616.967,58
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções			24.480,00	27.480,00	0,00	1.977,05	1.977,05	27.480,00
Férias - Abono Constitucional			17.945,00	17.945,00	0,00	3.797,25	3.797,25	17.945,00
13º Salário			53.833,00	53.322,16	0,00	0,00	0,00	53.322,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			222.027,00	218.805,72	0,00	16.898,75	16.898,75	218.805,72
FGTS			57.483,00	51.991,62	0,00	4.069,93	4.069,93	51.991,62
INSS - Contribuições Previdenciárias			157.358,00	159.655,57	0,00	12.320,07	12.320,07	159.655,57
Pis/Pasep			7.186,00	7.158,53	0,00	508,75	508,75	7.158,53
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			77.765,00	77.765,00	0,00	5.284,81	5.284,81	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	189,16	189,16	7.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	56.925,00	56.925,00	0,00	3.441,25	3.441,25	56.925,00
Diárias e Ajuda de Custo	13.840,00	13.840,00	0,00	1.654,40	1.654,40	13.840,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	34.548,42	0,00	0,00	0,00	34.548,42
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	5.267,00	0,00	0,00	0,00	5.267,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.815,00	1.752.350,12	101.197,66	74.612,94	81.650,54	1.651.152,46
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	620.034,00	620.034,00	0,00	24.006,47	24.006,47	620.034,00
CONTRIBUIÇÕES	620.034,00	620.034,00	0,00	24.006,47	24.006,47	620.034,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	620.034,00	620.034,00	0,00	24.006,47	24.006,47	620.034,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	775.781,00	1.132.316,12	101.197,66	50.606,47	57.644,07	1.031.118,46
DIÁRIAS	48.880,00	48.880,00	0,00	0,00	0,00	48.880,00
Diárias Conselheiros	33.840,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00	33.840,00
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	71.627,60	1.500,00	2.294,39	2.294,39	70.127,60
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	360,29	360,29	8.000,00
Material De Expediente	10.000,00	11.311,00	0,00	0,00	0,00	11.311,00
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	434,10	434,10	5.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	0,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00
Suprimentos De Informática	10.000,00	7.425,98	0,00	0,00	0,00	7.425,98
Materiais Gráficos E Impressos	25.000,00	14.338,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	12.838,82
Peças E Acessórios Para Veículos	3.000,00	9.158,00	0,00	0,00	0,00	9.158,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material Elétrico E Eletrônico	2.000,00	1.673,80	0,00	0,00	0,00	1.673,80
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	2.613,51	2.613,51	35.000,00
Passagens Diversas	35.000,00	35.000,00	0,00	2.613,51	2.613,51	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.000,00	8.666,66	0,00	0,00	43.333,34
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	52.000,00	8.666,66	0,00	0,00	43.333,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.861,00	761.368,52	79.149,93	36.889,50	43.927,10	682.218,59
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	224.654,13	46.678,26	15.088,58	22.126,18	177.975,87
Serviço De Segurança	100.000,00	110.864,68	46.678,26	0,00	7.037,60	64.186,42
Serviços de Advocacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceirizados	100.000,00	113.789,45	0,00	15.088,58	15.088,58	113.789,45
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	329.861,00	536.714,39	32.471,67	21.800,92	21.800,92	504.242,72
Água E Esgoto	5.000,00	7.000,00	0,00	230,64	230,64	7.000,00
Correspondência E Cobrança	56.541,00	75.311,48	0,00	169,19	169,19	75.311,48
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	2.093,44	2.093,44	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	58.522,22	0,00	1.132,74	1.132,74	58.522,22
Locação De Software	60.000,00	75.000,00	0,00	6.556,06	6.556,06	75.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.320,00	26.320,00	127,75	496,00	496,00	26.192,25
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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	35.000,00	18.000,00	2.651,37	2.651,37	17.000,00
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	2.000,00	538,92	538,92	538,92	1.461,08

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	1.968,56	1.968,56	27.000,00
Outros Serviços E Encargos	88.500,00	184.500,00	13.805,00	5.964,00	5.964,00	170.695,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.032,00	2.365,32	1.733,32	1.733,32	8.666,68
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	11.032,00	2.365,32	1.733,32	1.733,32	8.666,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.040,00	152.408,00	9.515,75	7.075,75	7.075,75	142.892,25
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	68.760,00	128.760,00	4.050,00	4.770,00	4.770,00	124.710,00
Auxílio Representação	45.000,00	105.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	100.950,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.760,00	23.760,00	0,00	720,00	720,00	23.760,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.000,00	21.368,00	5.366,87	2.206,87	2.206,87	16.001,13
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	7.368,00	5.260,00	2.100,00	2.100,00	2.108,00
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	106,87	106,87	106,87	2.893,13
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	98,88	98,88	98,88	2.181,12
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	81.000,00	-2.899,00	0,00	0,00	83.899,00
INVESTIMENTOS	66.000,00	81.000,00	-2.899,00	0,00	0,00	83.899,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	81.000,00	-2.899,00	0,00	0,00	83.899,00
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	31.000,00	-2.899,00	0,00	0,00	33.899,00
Mobiliários Em Geral	3.000,00	12.568,00	0,00	0,00	0,00	12.568,00
Máquinas E Equipamentos	3.000,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
Equipamentos De Informática	10.000,00	12.101,00	0,00	0,00	0,00	12.101,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	2.899,00	-2.899,00	0,00	0,00	5.798,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.480.134,00	2.880.184,00	98.298,66	177.337,97	153.354,68	2.781.885,34
SUPERÁVIT	0,00	0,00	11.186,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.480.134,00	2.880.184,00	109.485,39	177.337,97	153.354,68	2.770.698,61

Maceió-AL, 31 de julho 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	3.359.211,52	PASSIVO CIRCULANTE	172.018,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.362.165,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.341,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.793.496,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	175.463,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.860,02
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.269,12
ESTOQUES	28.085,90	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	114.548,02
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	172.521,02

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	2.566.857,59
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.015.624,96
TOTAL	7.188.145,98	TOTAL	7.188.145,98

ATIVO FINANCEIRO	1.537.628,63	PASSIVO FINANCEIRO	172.018,50
ATIVO PERMANENTE	5.650.517,35	PASSIVO PERMANENTE	502,52
SALDO PATRIMONIAL			7.015.624,96

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	1.365.610,13	698.904,57

Maceió-AL, 31 de julho 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	3.933.689,48	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.366.831,89
CONTRIBUIÇÕES	3.584.091,84	PESSOAL E ENCARGOS	511.013,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.584.091,84	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	362.136,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.584.091,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	362.136,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	146.919,32	ENCARGOS PATRONAIS	97.448,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.919,32	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.515,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.919,32	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	24.932,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	80.527,66	BENEFICIOS A PESSOAL	22.146,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.285,93	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	22.146,95
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.285,93	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.241,73	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.241,73	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	314.995,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.150,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.213,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.150,66	MATERIAL DE CONSUMO	23.213,73
INDENIZAÇÕES	8.360,66	SERVICOS	291.782,05
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	229.554,73
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	491.252,00
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	491.252,00
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	491.252,00
		VPD - TRIBUTARIAS	10.399,96
		CONTRIBUICOES	10.399,96
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.399,96
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.171,03
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.171,03
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	39.171,03

Exercício Atual		Exercício Atual	
Total das Variações Ativas :	3.933.689,48	Total das Variações Passivas :	1.366.831,89
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	2.566.857,59
Total	3.933.689,48	Total	3.933.689,48

Maceió-AL, 31 de julho 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