

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.188.145,98D	331.275,03	412.651,08	7.106.769,93D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.359.211,52D	331.275,03	412.651,08	3.277.835,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.362.165,19D	314.896,24	344.265,63	1.332.795,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.362.165,19D	314.896,24	344.265,63	1.332.795,80D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.362.165,19D	314.896,24	344.265,63	1.332.795,80D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.010,19D	131.000,00	119.299,66	25.710,53D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cta. 15371-0 Movimento	14.010,19D	131.000,00	119.299,66	25.710,53D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	10.918,81D	170.941,64	165.094,97	16.765,48D
1.1.1.1.1.20.01 - BB S/A Ag.1601-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	10.918,81D	170.941,64	165.094,97	16.765,48D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.337.236,19D	12.954,60	59.871,00	1.290.319,79D
1.1.1.1.1.50.01 - BB S/A Cta. 010.015.370-4 (poupança)	503,30D	3,68	0,00	506,98D
1.1.1.1.1.50.02 - BB S/A Cta. 051.015.370-4 (poupança)	215.513,50D	1.524,23	59.871,00	157.166,73D
1.1.1.1.1.50.03 - BB S/A Cta. 15370-2 - CP Adm. Absoluto	1.121.219,39D	11.426,69	0,00	1.132.646,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.793.496,99D	282,46	47.037,76	1.746.741,69D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.793.496,99D	282,46	47.037,76	1.746.741,69D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.793.496,99D	282,46	47.037,76	1.746.741,69D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.793.496,99D	282,46	47.037,76	1.746.741,69D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.793.496,99D	282,46	47.037,76	1.746.741,69D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	175.463,44D	16.096,33	20.577,64	170.982,13D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.999,27D	16.096,33	20.577,64	517,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	4.885,47D	16.002,17	20.577,64	310,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.885,47D	16.002,17	20.577,64	310,00D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	4.564,47D	0,00	4.564,47	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	8.072,72	8.072,72	0,00
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	321,00D	310,00	321,00	310,00D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	3.989,81	3.989,81	0,00
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	113,80D	94,16	0,00	207,96D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	113,80D	94,16	0,00	207,96D
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	28.085,90D	0,00	770,05	27.315,85D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	28.085,90D	0,00	770,05	27.315,85D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	28.085,90D	0,00	770,05	27.315,85D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	28.085,90D	0,00	770,05	27.315,85D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	28.085,90D	0,00	770,05	27.315,85D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.828.934,46D	0,00	0,00	3.828.934,46D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.983.401,28D	0,00	0,00	1.983.401,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.762.408,38D	0,00	0,00	1.762.408,38D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	219.892,89D	0,00	0,00	219.892,89D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
1.2.1.2.1.01.03 - Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.845.533,18D	0,00	0,00	1.845.533,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	685.533,18D	0,00	0,00	685.533,18D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	685.533,18D	0,00	0,00	685.533,18D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	685.533,18D	0,00	0,00	685.533,18D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.280,48D	0,00	0,00	7.280,48D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	68.869,99D	0,00	0,00	68.869,99D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	3.432,00D	0,00	0,00	3.432,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	50.000,02D	0,00	0,00	50.000,02D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	463.290,00D	0,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Maquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	422,64D	0,00	0,00	422,64D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	7.130,00D	0,00	0,00	7.130,00D
1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.621.288,39C	315.556,03	289.561,66	4.595.294,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	172.018,50C	315.556,03	289.561,66	146.024,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.341,34C	145.043,20	149.865,43	27.163,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	105.195,97	108.019,90	2.823,93C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.195,97	108.019,90	2.823,93C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	105.195,97	108.019,90	2.823,93C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	96.547,97	99.371,90	2.823,93C
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.341,34C	39.847,23	41.845,53	24.339,64C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.341,34C	39.847,23	41.845,53	24.339,64C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	18.271,41C	35.777,30	37.361,64	19.855,75C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	12.850,61	12.850,61	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS Segurado a Pagar	575,28D	4.718,30	5.293,58	0,00
2.1.1.4.1.01.05 - INSS Terceiros a Pagar	953,34D	347,60	1.300,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	19.800,03C	17.860,79	17.916,51	19.855,75C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	4.069,93C	4.069,93	4.483,89	4.483,89C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	4.069,93C	4.069,93	4.483,89	4.483,89C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.860,02C	162.996,62	131.975,73	160,87D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.860,02C	162.996,62	131.975,73	160,87D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.860,02C	162.996,62	131.975,73	160,87D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	31.020,89C	162.996,62	131.975,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	31.020,89C	162.996,62	131.975,73	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	160,87D	0,00	0,00	160,87D
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	160,87D	0,00	0,00	160,87D
2.1.3.1.1.02.01.09 - Eletrobras	160,87D	0,00	0,00	160,87D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.269,12C	3.360,53	4.117,80	5.026,39C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.269,12C	3.360,53	4.117,80	5.026,39C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.269,12C	3.360,53	4.117,80	5.026,39C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.269,12C	3.360,53	4.117,80	5.026,39C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	901,14C	508,75	560,49	952,88C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	3.367,98C	2.388,54	3.025,94	4.005,38C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	463,24	531,37	68,13C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.548,02C	4.155,68	3.602,70	113.995,04C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	114.548,02C	4.155,68	3.602,70	113.995,04C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	114.548,02C	4.155,68	3.602,70	113.995,04C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	88,02C	344,23	416,87	160,66C
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	0,00	72,64	72,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	114.460,00C	3.811,45	3.185,83	113.834,38C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN SRF 480/04	1.360,10C	1.608,73	1.773,82	1.525,19C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.566,35C	2.092,80	1.302,09	775,64C
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	109,92	109,92	3.459,05C
2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.366.831,89D	132.369,16	0,00	1.499.201,05D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	511.013,12D	56.458,78	0,00	567.471,90D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	362.136,42D	29.727,85	0,00	391.864,27D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	362.136,42D	29.727,85	0,00	391.864,27D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	362.136,42D	29.727,85	0,00	391.864,27D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	362.136,42D	29.727,85	0,00	391.864,27D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	338.150,59D	23.688,71	0,00	361.839,30D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.120,43D	2.011,02	0,00	15.131,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	9.574,24D	2.054,12	0,00	11.628,36D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	1.291,16D	1.974,00	0,00	3.265,16D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	97.448,33D	17.262,99	0,00	114.711,32D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.515,39D	12.779,10	0,00	85.294,49D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	72.515,39D	12.779,10	0,00	85.294,49D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	69.391,37D	12.218,61	0,00	81.609,98D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	3.124,02D	560,49	0,00	3.684,51D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	24.932,94D	4.483,89	0,00	29.416,83D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	24.932,94D	4.483,89	0,00	29.416,83D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	24.932,94D	4.483,89	0,00	29.416,83D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	22.146,95D	3.681,61	0,00	25.828,56D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	22.146,95D	3.681,61	0,00	25.828,56D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.146,95D	3.681,61	0,00	25.828,56D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	18.838,64D	3.441,25	0,00	22.279,89D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	2.481,60D	75,20	0,00	2.556,80D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	826,71D	165,16	0,00	991,87D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	29.281,42D	5.786,33	0,00	35.067,75D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.281,42D	5.786,33	0,00	35.067,75D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	29.281,42D	5.786,33	0,00	35.067,75D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.948,00	0,00	3.948,00D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	29.281,42D	1.838,33	0,00	31.119,75D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	314.995,78D	42.890,41	0,00	357.886,19D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.213,73D	1.751,22	0,00	24.964,95D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	23.213,73D	1.751,22	0,00	24.964,95D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	23.213,73D	1.751,22	0,00	24.964,95D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.762,15D	826,17	0,00	2.588,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	3.637,05D	342,16	0,00	3.979,21D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.352,44D	276,77	0,00	2.629,21D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	1.507,90D	306,12	0,00	1.814,02D
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	2.590,39D	0,00	0,00	2.590,39D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	3.058,72D	0,00	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
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>291.782,05D</b>	<b>41.139,19</b>	<b>0,00</b>	<b>332.921,24D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>18.894,00D</b>	<b>846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.740,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.894,00D</b>	<b>846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.740,00D</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>	<b>18.894,00D</b>	<b>846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.740,00D</b>
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	16.074,00D	470,00	0,00	16.544,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	1.504,00D	376,00	0,00	1.880,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>43.333,32D</b>	<b>8.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51.999,98D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.333,32D</b>	<b>8.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51.999,98D</b>
<b>3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF</b>	<b>43.333,32D</b>	<b>8.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51.999,98D</b>
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>229.554,73D</b>	<b>31.626,53</b>	<b>0,00</b>	<b>261.181,26D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>229.554,73D</b>	<b>31.626,53</b>	<b>0,00</b>	<b>261.181,26D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>97.873,64D</b>	<b>12.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.297,64D</b>
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	46.619,16D	4.634,28	0,00	51.253,44D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	51.254,48D	7.789,72	0,00	59.044,20D
<b>3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>124.472,84D</b>	<b>19.202,53</b>	<b>0,00</b>	<b>143.675,37D</b>
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	1.760,70D	0,00	0,00	1.760,70D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	2.503,86D	618,20	0,00	3.122,06D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	312,00D	0,00	0,00	312,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	10.106,12D	1.751,34	0,00	11.857,46D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	6.823,19D	1.132,74	0,00	7.955,93D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	31.229,13D	2.460,00	0,00	33.689,13D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.640,00D	307,75	0,00	2.947,75D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	7.968,97D	1.698,32	0,00	9.667,29D
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	622,92D	0,00	0,00	622,92D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	12.321,73D	2.030,63	0,00	14.352,36D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	41.623,53D	8.963,55	0,00	50.587,08D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.208,25D	0,00	0,00	7.208,25D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	7.208,25D	0,00	0,00	7.208,25D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	491.252,00D	27.767,97	0,00	519.019,97D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	491.252,00D	27.767,97	0,00	519.019,97D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	491.252,00D	27.767,97	0,00	519.019,97D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	491.252,00D	27.767,97	0,00	519.019,97D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	491.252,00D	27.767,97	0,00	519.019,97D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	10.399,96D	632,00	0,00	11.031,96D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	10.399,96D	632,00	0,00	11.031,96D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.399,96D	632,00	0,00	11.031,96D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.399,96D	632,00	0,00	11.031,96D
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	10.399,96D	632,00	0,00	11.031,96D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.171,03D	4.620,00	0,00	43.791,03D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.171,03D	4.620,00	0,00	43.791,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	39.171,03D	4.620,00	0,00	43.791,03D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	39.171,03D	4.620,00	0,00	43.791,03D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.470,00D	1.460,00	0,00	34.930,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	26.030,00D	500,00	0,00	26.530,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	7.440,00D	960,00	0,00	8.400,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	5.559,15D	3.160,00	0,00	8.719,15D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	2.100,00D	3.160,00	0,00	5.260,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.766,50D	0,00	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	141,88D	0,00	0,00	141,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.933.689,48C	0,00	76.987,48	4.010.676,96C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.584.091,84C	0,00	27.269,78	3.611.361,62C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.584.091,84C	0,00	27.269,78	3.611.361,62C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.584.091,84C	0,00	27.269,78	3.611.361,62C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.583.612,56C	0,00	27.269,78	3.610.882,34C
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	158.322,46C	0,00	21.646,49	179.968,95C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	47.983,90C	0,00	7.950,00	55.933,90C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	82.372,27C	0,00	10.015,36	92.387,63C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	27.966,29C	0,00	3.681,13	31.647,42C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	27.346,74C	0,00	5.623,29	32.970,03C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	146.919,32C	0,00	30.617,58	177.536,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.919,32C	0,00	30.617,58	177.536,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.919,32C	0,00	30.617,58	177.536,90C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	146.919,32C	0,00	30.617,58	177.536,90C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	146.919,32C	0,00	30.617,58	177.536,90C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	67.522,30C	0,00	14.009,52	81.531,82C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	77.024,44C	0,00	15.421,77	92.446,21C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	2.372,58C	0,00	1.186,29	3.558,87C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	80.527,66C	0,00	18.122,48	98.650,14C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.285,93C	0,00	5.167,88	29.453,81C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.285,93C	0,00	5.167,88	29.453,81C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	24.285,93C	0,00	5.167,88	29.453,81C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.338,46C	0,00	912,20	3.250,66C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.378,81C	0,00	0,00	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	549,42C	0,00	112,53	661,95C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	19.009,65C	0,00	4.143,15	23.152,80C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.241,73C	0,00	12.954,60	69.196,33C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.241,73C	0,00	12.954,60	69.196,33C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	56.241,73C	0,00	12.954,60	69.196,33C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	21.219,39C	0,00	11.426,69	32.646,08C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	35.022,34C	0,00	1.527,91	36.550,25C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.150,66C	0,00	977,64	123.128,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.150,66C	0,00	977,64	123.128,30C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	8.360,66C	0,00	977,64	9.338,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.360,66C	0,00	977,64	9.338,30C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	8.360,66C	0,00	977,64	9.338,30C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	8.360,66C	0,00	977,64	9.338,30C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	113.790,00C	0,00	0,00	113.790,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	113.790,00C	0,00	0,00	113.790,00C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	113.790,00C	0,00	0,00	113.790,00C
4.9.9.9.1.03.01 - Doações Recebidas - Veículos	113.790,00C	0,00	0,00	113.790,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.760.368,00D	0,00	0,00	5.760.368,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.760.368,00D	0,00	0,00	5.760.368,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.880.184,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.300,00D	0,00	0,00	50.300,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.300,00D	0,00	0,00	50.300,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	271.834,00D	0,00	0,00	271.834,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.834,00D	0,00	0,00	271.834,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.834,00D	0,00	0,00	9.834,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.000,00D	0,00	0,00	202.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	400.050,00D	0,00	0,00	400.050,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	400.050,00D	0,00	0,00	400.050,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.050,00D	0,00	0,00	400.050,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	400.050,00D	0,00	0,00	400.050,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	400.050,00D	0,00	0,00	400.050,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.880.184,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	56.925,00D	0,00	0,00	56.925,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.815,00D	0,00	0,00	1.395.815,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	620.034,00D	0,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	620.034,00D	0,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	620.034,00D	0,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	775.781,00D	0,00	0,00	775.781,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	48.880,00D	0,00	0,00	48.880,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	33.840,00D	0,00	0,00	33.840,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	329.861,00D	0,00	0,00	329.861,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	56.541,00D	0,00	0,00	56.541,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.320,00D	0,00	0,00	6.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.040,00D	0,00	0,00	93.040,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	400.050,00D	0,00	0,00	400.050,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	385.050,00D	0,00	0,00	385.050,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	86.239,00D	0,00	0,00	86.239,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	86.239,00D	0,00	0,00	86.239,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.830,00D	0,00	0,00	65.830,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.830,00D	0,00	0,00	4.830,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.142,00D	0,00	0,00	15.142,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	14.483,00D	0,00	0,00	14.483,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	659,00D	0,00	0,00	659,00D
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.267,00D	0,00	0,00	5.267,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.005 - FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	5.267,00D	0,00	0,00	5.267,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.811,00D	0,00	0,00	298.811,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	298.811,00D	0,00	0,00	298.811,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14.811,00D	0,00	0,00	14.811,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.311,00D	0,00	0,00	1.311,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.000,00D	0,00	0,00	224.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	214.000,00D	0,00	0,00	214.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.760.368,00C	493.518,82	493.518,82	5.760.368,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.760.368,00C	493.518,82	493.518,82	5.760.368,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.880.184,00C	124.307,70	124.307,70	2.880.184,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	847.347,53C	124.025,24	282,46	723.604,75C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	447.297,53C	124.025,24	282,46	323.554,75C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	209.503,15C	67.561,46	282,46	142.224,15C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	209.503,15C	67.561,46	282,46	142.224,15C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	208.982,43C	67.561,46	282,46	141.703,43C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	116.154,04C	45.914,97	282,46	70.521,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	58.213,30C	14.809,12	164,11	43.568,29C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.100,88D	21.144,95	118,35	25.127,48D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	62.041,62C	9.960,90	0,00	52.080,72C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	92.828,39C	21.646,49	0,00	71.181,90C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	32.016,10C	7.950,00	0,00	24.066,10C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	8.778,58C	10.015,36	0,00	1.236,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	52.033,71C	3.681,13	0,00	48.352,58C
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
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	8.318,47D	12.954,60	0,00	21.273,07D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.318,47D	12.954,60	0,00	21.273,07D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	20.919,39D	11.426,69	0,00	32.346,08D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	12.600,92C	1.527,91	0,00	11.073,01C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	123.784,88C	30.617,58	0,00	93.167,30C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	123.784,88C	30.617,58	0,00	93.167,30C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	40.195,25C	14.009,52	0,00	26.185,73C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	40.128,21C	15.421,77	0,00	24.706,44C
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	3.627,42C	1.186,29	0,00	2.441,13C
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	122.327,97C	12.891,60	0,00	109.436,37C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	38.609,09C	6.290,67	0,00	32.318,42C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	20.043,07C	2.034,99	0,00	18.008,08C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	7.431,47C	912,20	0,00	6.519,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	12.621,19C	1.122,79	0,00	11.498,40C
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	18.566,02C	4.255,68	0,00	14.310,34C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.328,71C	112,53	0,00	2.216,18C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	16.237,31C	4.143,15	0,00	12.094,16C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	90.684,47C	5.623,29	0,00	85.061,18C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	90.684,47C	5.623,29	0,00	85.061,18C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	90.684,47C	5.623,29	0,00	85.061,18C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	6.965,59D	977,64	0,00	7.943,23D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	6.965,59D	977,64	0,00	7.943,23D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	6.965,59D	977,64	0,00	7.943,23D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	400.050,00C	0,00	0,00	400.050,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.050,00C	0,00	0,00	400.050,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	400.050,00C	0,00	0,00	400.050,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	400.050,00C	0,00	0,00	400.050,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.032.836,47C	282,46	124.025,24	2.156.579,25C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.032.836,47C	282,46	124.025,24	2.156.579,25C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.746.496,85C	282,46	67.561,46	1.813.775,85C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.746.496,85C	282,46	67.561,46	1.813.775,85C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.746.017,57C	282,46	67.561,46	1.813.296,57C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.578.845,96C	282,46	45.914,97	1.624.478,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	591.786,70C	164,11	14.809,12	606.431,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	729.100,88C	118,35	21.144,95	750.127,48C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	257.958,38C	0,00	9.960,90	267.919,28C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	167.171,61C	0,00	21.646,49	188.818,10C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	47.983,90C	0,00	7.950,00	55.933,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	91.221,42C	0,00	10.015,36	101.236,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	27.966,29C	0,00	3.681,13	31.647,42C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	479,28C	0,00	0,00	479,28C
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	58.618,47C	0,00	12.954,60	71.573,07C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	58.618,47C	0,00	12.954,60	71.573,07C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	21.219,39C	0,00	11.426,69	32.646,08C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	37.399,08C	0,00	1.527,91	38.926,99C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	148.049,12C	0,00	30.617,58	178.666,70C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	148.049,12C	0,00	30.617,58	178.666,70C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	67.804,75C	0,00	14.009,52	81.814,27C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	77.871,79C	0,00	15.421,77	93.293,56C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	2.372,58C	0,00	1.186,29	3.558,87C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.672,03C	0,00	12.891,60	92.563,63C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	29.390,91C	0,00	6.290,67	35.681,58C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	4.956,93C	0,00	2.034,99	6.991,92C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.568,53C	0,00	912,20	3.480,73C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.378,81C	0,00	1.122,79	3.501,60C
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	24.433,98C	0,00	4.255,68	28.689,66C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	671,29C	0,00	112,53	783,82C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	23.762,69C	0,00	4.143,15	27.905,84C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	41.315,53C	0,00	5.623,29	46.938,82C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	41.315,53C	0,00	5.623,29	46.938,82C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	41.315,53C	0,00	5.623,29	46.938,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.965,59C	0,00	977,64	9.943,23C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.965,59C	0,00	977,64	9.943,23C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	8.965,59C	0,00	977,64	9.943,23C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.880.184,00C	369.211,12	369.211,12	2.880.184,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	675.822,62C	37.454,66	43.323,68	681.691,64C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	600.460,62C	37.454,66	43.323,68	606.329,64C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	142.768,11C	11.572,66	5.786,33	136.981,78C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	142.768,11C	11.572,66	5.786,33	136.981,78C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.225,00C	5.786,33	0,00	91.438,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	86.980,00C	5.786,33	0,00	81.193,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	7.245,00C	0,00	0,00	7.245,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.560,00C	0,00	0,00	24.560,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	2.511,60C	0,00	0,00	2.511,60C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	21.075,50C	0,00	0,00	21.075,50C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	972,90C	0,00	0,00	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	5.267,00C	5.786,33	5.786,33	5.267,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	1.838,33	1.838,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	5.267,00C	0,00	0,00	5.267,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.692,51C	25.882,00	37.537,35	469.347,86C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	457.692,51C	25.882,00	37.537,35	469.347,86C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	29.986,00C	1.692,00	0,00	28.294,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	17.766,00C	940,00	0,00	16.826,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	11.656,00C	752,00	0,00	10.904,00C
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	45.097,48C	0,00	0,00	45.097,48C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.197,50C	0,00	0,00	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
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	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.425,98C	0,00	0,00	7.425,98C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	12.838,82C	0,00	0,00	12.838,82C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	1.673,80C	0,00	0,00	1.673,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.090,02C	0,00	0,00	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	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.077,34C	18.990,00	37.537,35	306.624,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.510,69C	0,00	0,00	30.510,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	16.721,24C	0,00	0,00	16.721,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.789,45C	0,00	0,00	13.789,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	257.566,65C	18.990,00	37.537,35	276.114,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	41.852,24C	18.750,00	30.337,18	53.439,42C
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	45.750,00C	0,00	0,00	45.750,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	20.000,72C	0,00	0,00	20.000,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	21.932,25C	0,00	0,00	21.932,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.000,00C	240,00	0,00	1.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	641,36C	0,00	7.200,17	7.841,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.377,08C	0,00	0,00	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	100.795,00C	0,00	0,00	100.795,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.756,97C	5.200,00	0,00	88.556,97C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	78.970,00C	5.200,00	0,00	73.770,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	78.970,00C	5.200,00	0,00	73.770,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	12.648,85C	0,00	0,00	12.648,85C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	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	2.108,00C	0,00	0,00	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	1.233,50C	0,00	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	2.138,12C	0,00	0,00	2.138,12C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	75.362,00C	0,00	0,00	75.362,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	75.362,00C	0,00	0,00	75.362,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.362,00C	0,00	0,00	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	25.362,00C	0,00	0,00	25.362,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	10.362,00C	0,00	0,00	10.362,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	12.101,00C	0,00	0,00	12.101,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	2.899,00C	0,00	0,00	2.899,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	838.230,47C	169.136,46	31.668,33	700.762,34C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	838.230,47C	169.136,46	31.668,33	700.762,34C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	393.052,65C	56.458,78	5.786,33	342.380,20C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	393.052,65C	56.458,78	5.786,33	342.380,20C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.353,32C	29.727,85	0,00	226.625,47C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	191.836,99C	23.688,71	0,00	168.148,28C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	11.359,57C	2.011,02	0,00	9.348,55C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	8.370,76C	2.054,12	0,00	6.316,64C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	44.786,00C	1.974,00	0,00	42.812,00C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.797,39C	17.262,99	0,00	79.534,40C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	24.547,08C	4.483,89	0,00	20.063,19C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	69.188,70C	12.218,61	0,00	56.970,09C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.061,61C	560,49	0,00	2.501,12C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.901,94C	3.681,61	0,00	36.220,33C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	6.173,29C	165,16	0,00	6.008,13C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	22.370,25C	3.441,25	0,00	18.929,00C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	11.358,40C	75,20	0,00	11.283,20C
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.786,33	5.786,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	1.838,33	1.838,33	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.177,82C	112.677,68	25.882,00	358.382,14C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	128.782,00C	27.767,97	0,00	101.014,03C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	128.782,00C	27.767,97	0,00	101.014,03C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	128.782,00C	27.767,97	0,00	101.014,03C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	316.395,82C	84.909,71	25.882,00	257.368,11C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	846,00	1.692,00	846,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	470,00	940,00	470,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	376,00	752,00	376,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.655,37C	981,17	0,00	8.674,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.237,85C	826,17	0,00	5.411,68C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.417,52C	155,00	0,00	2.262,52C
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
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.017,09C	0,00	0,00	27.017,09C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	27.017,09C	0,00	0,00	27.017,09C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.666,66C	8.666,66	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	8.666,66C	8.666,66	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.944,70C	69.163,88	18.990,00	200.770,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	96.269,80C	12.424,00	0,00	83.845,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	47.524,28C	4.634,28	0,00	42.890,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	48.745,52C	7.789,72	0,00	40.955,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	154.674,90C	56.739,88	18.990,00	116.925,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.239,30C	0,00	0,00	3.239,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	30.955,38C	30.955,38	18.750,00	18.750,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	4.893,88C	1.751,34	0,00	3.142,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	970,00C	0,00	0,00	970,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.949,03C	1.132,74	0,00	4.816,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	23.770,15C	2.460,00	0,00	21.310,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.747,75C	307,75	0,00	1.440,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	26.389,67C	8.898,49	0,00	17.491,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	14.678,27C	2.030,63	0,00	12.647,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	42.081,47C	8.963,55	0,00	33.117,92C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	632,00C	632,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	632,00C	632,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.480,00C	4.620,00	5.200,00	20.060,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.320,00C	1.460,00	5.200,00	20.060,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	500,00	5.200,00	4.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	16.320,00C	960,00	0,00	15.360,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.160,00C	3.160,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.160,00C	3.160,00	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	31.020,89C	162.620,00	131.599,11	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	31.020,89C	162.620,00	131.599,11	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	31.020,89C	87.479,67	56.458,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.020,89C	87.479,67	56.458,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.020,89C	60.748,74	29.727,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	31.020,89C	54.709,60	23.688,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.011,02	2.011,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.054,12	2.054,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.262,99	17.262,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.483,89	4.483,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	12.218,61	12.218,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	560,49	560,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.681,61	3.681,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	165,16	165,16	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	75,20	75,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.786,33	5.786,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	1.838,33	1.838,33	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.140,33	75.140,33	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.767,97	27.767,97	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.767,97	27.767,97	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.767,97	27.767,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.372,36	47.372,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	846,00	846,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	470,00	470,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	981,17	981,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	826,17	826,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	155,00	155,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.666,66	8.666,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	8.666,66	8.666,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.626,53	31.626,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.424,00	12.424,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	4.634,28	4.634,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.789,72	7.789,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.202,53	19.202,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	618,20	618,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.751,34	1.751,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.132,74	1.132,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	307,75	307,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.698,32	1.698,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.030,63	2.030,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	8.963,55	8.963,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	632,00	632,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	632,00	632,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.335.110,02C	0,00	162.620,00	1.497.730,02C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.329.472,02C	0,00	162.620,00	1.492.092,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	479.992,23C	0,00	87.479,67	567.471,90C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	479.992,23C	0,00	87.479,67	567.471,90C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.115,53C	0,00	60.748,74	391.864,27C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	307.129,70C	0,00	54.709,60	361.839,30C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.120,43C	0,00	2.011,02	15.131,45C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	9.574,24C	0,00	2.054,12	11.628,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.291,16C	0,00	1.974,00	3.265,16C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.448,33C	0,00	17.262,99	114.711,32C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	24.932,94C	0,00	4.483,89	29.416,83C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	69.391,37C	0,00	12.218,61	81.609,98C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.124,02C	0,00	560,49	3.684,51C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.146,95C	0,00	3.681,61	25.828,56C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	826,71C	0,00	165,16	991,87C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	18.838,64C	0,00	3.441,25	22.279,89C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	2.481,60C	0,00	75,20	2.556,80C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.281,42C	0,00	5.786,33	35.067,75C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	3.948,00	3.948,00C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	29.281,42C	0,00	1.838,33	31.119,75C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	849.479,79C	0,00	75.140,33	924.620,12C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	491.252,00C	0,00	27.767,97	519.019,97C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	491.252,00C	0,00	27.767,97	519.019,97C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	491.252,00C	0,00	27.767,97	519.019,97C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	358.227,79C	0,00	47.372,36	405.600,15C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	18.894,00C	0,00	846,00	19.740,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	16.074,00C	0,00	470,00	16.544,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	1.504,00C	0,00	376,00	1.880,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.874,75C	0,00	981,17	17.855,92C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.762,15C	0,00	826,17	2.588,32C
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	2.440,77C	0,00	155,00	2.595,77C
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
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	1.500,00C	0,00	0,00	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	7.208,25C	0,00	0,00	7.208,25C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	7.208,25C	0,00	0,00	7.208,25C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.333,32C	0,00	8.666,66	51.999,98C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	43.333,32C	0,00	8.666,66	51.999,98C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.346,48C	0,00	31.626,53	253.973,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	97.873,64C	0,00	12.424,00	110.297,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	46.619,16C	0,00	4.634,28	51.253,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	51.254,48C	0,00	7.789,72	59.044,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	124.472,84C	0,00	19.202,53	143.675,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.760,70C	0,00	0,00	1.760,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.503,86C	0,00	618,20	3.122,06C
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	10.106,12C	0,00	1.751,34	11.857,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	6.823,19C	0,00	1.132,74	7.955,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	31.229,13C	0,00	2.460,00	33.689,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.640,00C	0,00	307,75	2.947,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	7.968,97C	0,00	1.698,32	9.667,29C
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	622,92C	0,00	0,00	622,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	12.321,73C	0,00	2.030,63	14.352,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	41.623,53C	0,00	8.963,55	50.587,08C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.399,96C	0,00	632,00	11.031,96C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	10.399,96C	0,00	632,00	11.031,96C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.171,03C	0,00	4.620,00	43.791,03C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.470,00C	0,00	1.460,00	34.930,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	26.030,00C	0,00	500,00	26.530,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	7.440,00C	0,00	960,00	8.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	5.559,15C	0,00	3.160,00	8.719,15C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	2.100,00C	0,00	3.160,00	5.260,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.766,50C	0,00	0,00	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	141,88C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.432,00C	0,00	0,00	3.432,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.719,04</b>	<b>1.272.719,04</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 31 de agosto 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	123.742,78	Despesa Orçamentária	131.599,11
RECEITA REALIZADA	123.742,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	131.599,11
RECEITA CORRENTE	123.742,78	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	131.599,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	67.279,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	56.458,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	67.279,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	56.458,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.279,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.727,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	45.632,51	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.262,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	21.646,49	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.681,61
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.786,33
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.140,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.954,60	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.767,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.954,60	CONTRIBUIÇÕES	27.767,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	30.617,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	47.372,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.617,58	DIÁRIAS	846,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.891,60	MATERIAL DE CONSUMO	981,17
MULTAS E JUROS DE MORA	6.290,67	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.666,66
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	2.034,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.626,53
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.255,68	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	632,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.623,29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.620,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.623,29		
RECEITAS DIVERSAS	977,64		
OUTRAS RECEITAS	977,64		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	310.139,30	Pagamentos Extraorçamentários	331.652,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.362.165,19	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.332.795,80
<b>Total:</b>	<b>1.796.047,27</b>		<b>1.796.047,27</b>

Maceió-AL, 31 de agosto 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: 01/08/2015 a 31/08/2015

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.480.134,00	2.480.134,00	123.742,78	-2.356.391,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.956.000,00	1.956.000,00	67.279,00	-1.888.721,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.956.000,00	1.956.000,00	67.279,00	-1.888.721,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.955.000,00	1.955.000,00	67.279,00	-1.887.721,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.695.000,00	1.695.000,00	45.632,51	-1.649.367,49
Enfermeiro	650.000,00	650.000,00	14.645,01	-635.354,99
Técnico	725.000,00	725.000,00	21.026,60	-703.973,40
Auxiliar	320.000,00	320.000,00	9.960,90	-310.039,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	260.000,00	260.000,00	21.646,49	-238.353,51
Enfermeiro	80.000,00	80.000,00	7.950,00	-72.050,00
Técnico	100.000,00	100.000,00	10.015,36	-89.984,64
Auxiliar	80.000,00	80.000,00	3.681,13	-76.318,87
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	12.954,60	-37.345,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.300,00	50.300,00	12.954,60	-37.345,40
Juros De Títulos De Renda	300,00	300,00	11.426,69	11.126,69
Juros E Correção Da Poupança	50.000,00	50.000,00	1.527,91	-48.472,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	271.834,00	271.834,00	30.617,58	-241.216,42

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.834,00	271.834,00	30.617,58	-241.216,42
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	14.009,52	-93.990,48
Expedição De Carteira	118.000,00	118.000,00	15.421,77	-102.578,23
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	1.186,29	-4.813,71
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	12.891,60	-189.108,40
MULTAS E JUROS DE MORA	68.000,00	68.000,00	6.290,67	-61.709,33
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	2.034,99	-22.965,01
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	912,20	-9.087,80
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	1.122,79	-13.877,21
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	4.255,68	-38.744,32
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	112,53	-2.887,47
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.000,00	40.000,00	4.143,15	-35.856,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00	132.000,00	5.623,29	-126.376,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00	132.000,00	5.623,29	-126.376,71
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00	132.000,00	5.623,29	-126.376,71

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS			2.000,00	2.000,00	977,64	-1.022,36		
OUTRAS RECEITAS			2.000,00	2.000,00	977,64	-1.022,36		
Atualização Monetária			2.000,00	2.000,00	977,64	-1.022,36		
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		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>2.480.134,00</b>	<b>2.880.184,00</b>	<b>123.742,78</b>	<b>-2.756.441,22</b>		
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>2.480.134,00</b>	<b>2.880.184,00</b>	<b>123.742,78</b>	<b>-2.756.441,22</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			2.480.134,00	2.880.184,00	-5.869,02	131.599,11	162.620,00	2.886.053,02
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			2.414.134,00	2.799.184,00	-5.869,02	131.599,11	162.620,00	2.805.053,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			1.018.319,00	1.046.833,88	5.786,33	56.458,78	87.479,67	1.041.047,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.319,00	1.046.833,88	5.786,33	56.458,78	87.479,67	1.041.047,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			718.527,00	709.928,41	0,00	29.727,85	60.748,74	709.928,41
Salários			622.269,00	611.181,25	0,00	23.688,71	54.709,60	611.181,25
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções			24.480,00	27.480,00	0,00	2.011,02	2.011,02	27.480,00
Férias - Abono Constitucional			17.945,00	17.945,00	0,00	2.054,12	2.054,12	17.945,00
13º Salário			53.833,00	53.322,16	0,00	1.974,00	1.974,00	53.322,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			222.027,00	218.805,72	0,00	17.262,99	17.262,99	218.805,72
FGTS			57.483,00	51.991,62	0,00	4.483,89	4.483,89	51.991,62
INSS - Contribuições Previdenciárias			157.358,00	159.655,57	0,00	12.218,61	12.218,61	159.655,57
Pis/Pasep			7.186,00	7.158,53	0,00	560,49	560,49	7.158,53
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			77.765,00	77.765,00	0,00	3.681,61	3.681,61	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	165,16	165,16	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	75,20	75,20	13.840,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.334,75	5.786,33	5.786,33	5.786,33	34.548,42
Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	0,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	31.119,75	1.838,33	1.838,33	1.838,33	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	-11.655,35	75.140,33	75.140,33	1.764.005,47
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	620.034,00	620.034,00	0,00	27.767,97	27.767,97	620.034,00
CONTRIBUIÇÕES	620.034,00	620.034,00	0,00	27.767,97	27.767,97	620.034,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	620.034,00	620.034,00	0,00	27.767,97	27.767,97	620.034,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	775.781,00	1.132.316,12	-11.655,35	47.372,36	47.372,36	1.143.971,47
DIÁRIAS	48.880,00	48.880,00	1.692,00	846,00	846,00	47.188,00
Diárias Conselheiros	33.840,00	33.840,00	940,00	470,00	470,00	32.900,00
Diárias Servidores	13.160,00	13.160,00	752,00	376,00	376,00	12.408,00
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	0,00	981,17	981,17	71.627,60
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	826,17	826,17	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	155,00	155,00	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	0,00	0,00	0,00	14.338,82
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	0,00	0,00	35.000,00
Passagens Diversas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.000,00	0,00	8.666,66	8.666,66	52.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	52.000,00	0,00	8.666,66	8.666,66	52.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.861,00	761.368,52	-18.547,35	31.626,53	31.626,53	779.915,87
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	224.654,13	0,00	12.424,00	12.424,00	224.654,13
Serviço De Segurança	100.000,00	110.864,68	0,00	4.634,28	4.634,28	110.864,68
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	7.789,72	7.789,72	113.789,45
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	329.861,00	536.714,39	-18.547,35	19.202,53	19.202,53	555.261,74
Água E Esgoto	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Correspondência E Cobrança	56.541,00	75.311,48	-11.587,18	618,20	618,20	86.898,66
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	1.751,34	1.751,34	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	2.460,00	2.460,00	75.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.320,00	26.320,00	0,00	307,75	307,75	26.320,00
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	240,00	240,00	240,00	1.760,00
Publicações Técnicas	25.000,00	35.000,00	-7.200,17	1.698,32	1.698,32	42.200,17
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Farmacêuticos Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	27.000,00	27.000,00	0,00	2.030,63	2.030,63	27.000,00
Outros Serviços E Encargos	88.500,00	184.500,00	0,00	8.963,55	8.963,55	184.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.032,00	0,00	632,00	632,00	11.032,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	11.032,00	0,00	632,00	632,00	11.032,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.040,00	152.408,00	5.200,00	4.620,00	4.620,00	147.208,00
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	68.760,00	128.760,00	5.200,00	1.460,00	1.460,00	123.560,00
Auxílio Representação	45.000,00	105.000,00	5.200,00	500,00	500,00	99.800,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.760,00	23.760,00	0,00	960,00	960,00	23.760,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.000,00	21.368,00	0,00	3.160,00	3.160,00	21.368,00
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Simpósios Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E	8.000,00	7.368,00	0,00	3.160,00	3.160,00	7.368,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Custas Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
INVESTIMENTOS	66.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Obras Em Andamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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	0,00	0,00	0,00	2.899,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.480.134,00</b>	<b>2.880.184,00</b>	<b>-5.869,02</b>	<b>131.599,11</b>	<b>162.620,00</b>	<b>2.886.053,02</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.611,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.480.134,00</b>	<b>2.880.184,00</b>	<b>123.742,78</b>	<b>131.599,11</b>	<b>162.620,00</b>	<b>2.756.441,22</b>

Maceió-AL, 31 de agosto de 2015

---

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

---

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

---

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

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.277.835,47</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>146.024,13</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.332.795,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.163,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.746.741,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	170.982,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.026,39
ESTOQUES	27.315,85	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.828.934,46</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.995,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.983.401,28	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>502,52</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.100,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.845.533,18	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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>146.526,65</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	4.448.767,37
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	2.511.475,91
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.960.243,28
<b>TOTAL</b>	<b>7.106.769,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.106.769,93</b>

ATIVO FINANCEIRO	1.503.777,93	PASSIVO FINANCEIRO	146.024,13
ATIVO PERMANENTE	5.602.992,00	PASSIVO PERMANENTE	502,52
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>6.960.243,28</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.357.753,80	698.904,57

Maceió-AL, 31 de agosto 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	4.010.676,96	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.499.201,05
CONTRIBUIÇÕES	3.611.361,62	PESSOAL E ENCARGOS	567.471,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.611.361,62	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	391.864,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.611.361,62	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	391.864,27
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	177.536,90	ENCARGOS PATRONAIS	114.711,32
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177.536,90	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.294,49
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177.536,90	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.416,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98.650,14	BENEFICIOS A PESSOAL	25.828,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.453,81	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	25.828,56
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.453,81	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	35.067,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.196,33	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.067,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.196,33	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	357.886,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.128,30	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.964,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.128,30	MATERIAL DE CONSUMO	24.964,95
INDENIZAÇÕES	9.338,30	SERVICOS	332.921,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	113.790,00	DIÁRIAS	19.740,00
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.999,98
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.181,26
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	519.019,97
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	519.019,97
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	519.019,97
		VPD - TRIBUTARIAS	11.031,96
		CONTRIBUICOES	11.031,96
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.031,96
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.791,03
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.791,03
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	43.791,03

Exercício Atual		Exercício Atual	
Total das Variações Ativas :	4.010.676,96	Total das Variações Passivas :	1.499.201,05
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	2.511.475,91
<b>Total</b>	<b>4.010.676,96</b>	<b>Total</b>	<b>4.010.676,96</b>

Maceió-AL, 31 de agosto 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