

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.106.769,93D	337.157,25	435.776,86	7.008.150,32D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.277.835,47D	337.157,25	435.776,86	3.179.215,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.332.795,80D	320.874,16	391.365,93	1.262.304,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.332.795,80D	320.874,16	391.365,93	1.262.304,03D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.332.795,80D	320.874,16	391.365,93	1.262.304,03D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.710,53D	143.075,20	138.140,89	30.644,84D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cta. 15371-0 Movimento	25.710,53D	143.075,20	138.140,89	30.644,84D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	16.765,48D	165.075,86	169.541,35	12.299,99D
1.1.1.1.1.20.01 - BB S/A Ag.1601-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	16.765,48D	165.075,86	168.172,85	13.668,49D
1.1.1.1.1.20.02 - BB S/A Ag.4983-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	0,00	0,00	1.368,50	1.368,50C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.290.319,79D	12.723,10	83.683,69	1.219.359,20D
1.1.1.1.1.50.01 - BB S/A Cta. 010.015.370-4 (poupança)	506,98D	3,49	0,00	510,47D
1.1.1.1.1.50.02 - BB S/A Cta. 051.015.370-4 (poupança)	157.166,73D	1.169,92	83.683,69	74.652,96D
1.1.1.1.1.50.03 - BB S/A Cta. 15370-2 - CP Adm. Absoluto	1.132.646,08D	11.549,69	0,00	1.144.195,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.746.741,69D	0,00	30.970,58	1.715.771,11D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.746.741,69D	0,00	30.970,58	1.715.771,11D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.746.741,69D	0,00	30.970,58	1.715.771,11D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.746.741,69D	0,00	30.970,58	1.715.771,11D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.746.741,69D	0,00	30.970,58	1.715.771,11D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	170.982,13D	16.283,09	10.668,85	176.596,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	517,96D	13.310,83	7.696,59	6.132,20D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	310,00D	13.235,63	7.621,39	5.924,24D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	310,00D	13.235,63	7.621,39	5.924,24D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	5.614,24	0,00	5.614,24D
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	310,00D	310,00	310,00	310,00D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	3.681,75	3.681,75	0,00
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	207,96D	75,20	75,20	207,96D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	207,96D	0,00	0,00	207,96D
1.1.3.1.2.03 - Claudiane Albuquerque	0,00	75,20	75,20	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	152.293,65D	0,00	0,00	152.293,65D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.1.3.3.1.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.1.3.3.2.01 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.1.3.3.2.02 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.1.3.3.2.03 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.1.3.3.2.04 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.276,69D	2.972,26	2.972,26	3.276,69D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.276,69D	2.972,26	2.972,26	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01.03 - Instituto Nacional De Previdência Social	2.014,63D	0,00	0,00	2.014,63D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.972,26	2.972,26	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	2.972,26	2.972,26	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	27.315,85D	0,00	2.771,50	24.544,35D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	27.315,85D	0,00	2.771,50	24.544,35D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	27.315,85D	0,00	2.771,50	24.544,35D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	27.315,85D	0,00	2.771,50	24.544,35D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	27.315,85D	0,00	2.771,50	24.544,35D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	68.869,99D	0,00	0,00	68.869,99D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	3.432,00D	0,00	0,00	3.432,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	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 Filmoteca	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	4.595.294,02C	309.951,53	316.692,20	4.602.034,69C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	146.024,13C	309.951,53	316.692,20	152.764,80C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.163,57C	148.110,95	141.918,48	20.971,10C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.823,93C	108.388,17	105.564,24	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.823,93C	108.388,17	105.564,24	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.823,93C	108.388,17	105.564,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	2.823,93C	108.388,17	105.564,24	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.339,64C	39.722,78	36.354,24	20.971,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.339,64C	39.722,78	36.354,24	20.971,10C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	19.855,75C	35.238,89	31.672,50	16.289,36C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	12.757,75	12.757,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.04 - INSS Segurado a Pagar	0,00	4.564,63	4.564,63	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	19.855,75C	17.916,51	14.350,12	16.289,36C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	4.483,89C	4.483,89	4.681,74	4.681,74C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	4.483,89C	4.483,89	4.681,74	4.681,74C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160,87D	153.182,80	165.733,47	12.389,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	160,87D	153.182,80	165.733,47	12.389,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	160,87D	153.182,80	165.733,47	12.389,80C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	153.182,80	165.733,47	12.550,67C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	153.182,80	165.733,47	12.550,67C
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	5.026,39C	3.654,56	3.994,30	5.366,13C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.026,39C	3.654,56	3.994,30	5.366,13C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.026,39C	3.654,56	3.994,30	5.366,13C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.026,39C	3.654,56	3.994,30	5.366,13C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	952,88C	560,49	585,22	977,61C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.005,38C	3.025,94	3.409,08	4.388,52C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	68,13C	68,13	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.995,04C	5.003,22	5.045,95	114.037,77C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	113.995,04C	5.003,22	5.045,95	114.037,77C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	113.995,04C	5.003,22	5.045,95	114.037,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	160,66C	416,87	533,43	277,22C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	88,02C	0,00	116,56	204,58C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	72,64C	72,64	72,64	72,64C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	113.834,38C	4.586,35	4.512,52	113.760,55C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN SRF 480/04	1.525,19C	2.575,64	2.534,90	1.484,45C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	775,64C	1.900,79	1.867,70	742,55C
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	1.499.201,05D	168.504,97	0,00	1.667.706,02D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	567.471,90D	77.244,88	0,00	644.716,78D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	391.864,27D	55.549,56	0,00	447.413,83D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	391.864,27D	55.549,56	0,00	447.413,83D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	391.864,27D	55.549,56	0,00	447.413,83D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	391.864,27D	55.549,56	0,00	447.413,83D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	361.839,30D	53.589,49	0,00	415.428,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	15.131,45D	1.960,07	0,00	17.091,52D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	11.628,36D	0,00	0,00	11.628,36D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	3.265,16D	0,00	0,00	3.265,16D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	114.711,32D	18.024,71	0,00	132.736,03D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.294,49D	13.342,97	0,00	98.637,46D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	85.294,49D	13.342,97	0,00	98.637,46D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	81.609,98D	12.757,75	0,00	94.367,73D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	3.684,51D	585,22	0,00	4.269,73D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.416,83D	4.681,74	0,00	34.098,57D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	29.416,83D	4.681,74	0,00	34.098,57D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	29.416,83D	4.681,74	0,00	34.098,57D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	25.828,56D	3.670,61	0,00	29.499,17D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	25.828,56D	3.670,61	0,00	29.499,17D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.828,56D	3.670,61	0,00	29.499,17D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	22.279,89D	3.441,25	0,00	25.721,14D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	2.556,80D	75,20	0,00	2.632,00D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	991,87D	154,16	0,00	1.146,03D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	35.067,75D	0,00	0,00	35.067,75D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.067,75D	0,00	0,00	35.067,75D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	35.067,75D	0,00	0,00	35.067,75D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	3.948,00D	0,00	0,00	3.948,00D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	31.119,75D	0,00	0,00	31.119,75D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	357.886,19D	64.026,24	0,00	421.912,43D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.964,95D	3.463,39	0,00	28.428,34D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	24.964,95D	3.463,39	0,00	28.428,34D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	24.964,95D	3.463,39	0,00	28.428,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.588,32D	591,89	0,00	3.180,21D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	3.979,21D	1.102,68	0,00	5.081,89D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.629,21D	343,65	0,00	2.972,86D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	1.814,02D	336,32	0,00	2.150,34D
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	389,35	0,00	2.979,74D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	3.058,72D	658,90	0,00	3.717,62D
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	40,60	0,00	57,70D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	409,98D	0,00	0,00	409,98D
3.3.2 - SERVICOS	332.921,24D	60.562,85	0,00	393.484,09D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	19.740,00D	8.648,00	0,00	28.388,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.740,00D	8.648,00	0,00	28.388,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	19.740,00D	8.648,00	0,00	28.388,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	16.544,00D	5.640,00	0,00	22.184,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	1.880,00D	3.008,00	0,00	4.888,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.999,98D	0,00	0,00	51.999,98D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	51.999,98D	0,00	0,00	51.999,98D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	51.999,98D	0,00	0,00	51.999,98D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.181,26D	51.914,85	0,00	313.096,11D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	261.181,26D	51.914,85	0,00	313.096,11D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	110.297,64D	24.288,93	0,00	134.586,57D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	51.253,44D	16.649,60	0,00	67.903,04D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	59.044,20D	7.639,33	0,00	66.683,53D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.675,37D	25.725,18	0,00	169.400,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	1.760,70D	754,94	0,00	2.515,64D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	3.122,06D	1.675,47	0,00	4.797,53D
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	11.857,46D	1.501,55	0,00	13.359,01D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	7.955,93D	1.132,74	0,00	9.088,67D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	33.689,13D	7.786,06	0,00	41.475,19D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.947,75D	180,00	0,00	3.127,75D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	9.667,29D	2.255,57	0,00	11.922,86D
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	14.352,36D	2.197,79	0,00	16.550,15D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	50.587,08D	7.641,06	0,00	58.228,14D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.208,25D	1.900,74	0,00	9.108,99D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	7.208,25D	1.900,74	0,00	9.108,99D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	519.019,97D	19.853,85	0,00	538.873,82D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	519.019,97D	19.853,85	0,00	538.873,82D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	519.019,97D	19.853,85	0,00	538.873,82D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	519.019,97D	19.853,85	0,00	538.873,82D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	519.019,97D	19.853,85	0,00	538.873,82D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	11.031,96D	0,00	0,00	11.031,96D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	11.031,96D	0,00	0,00	11.031,96D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.031,96D	0,00	0,00	11.031,96D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.031,96D	0,00	0,00	11.031,96D
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	11.031,96D	0,00	0,00	11.031,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.791,03D	7.380,00	0,00	51.171,03D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.791,03D	7.380,00	0,00	51.171,03D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	43.791,03D	7.380,00	0,00	51.171,03D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	43.791,03D	7.380,00	0,00	51.171,03D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.930,00D	7.380,00	0,00	42.310,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	26.530,00D	6.660,00	0,00	33.190,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	8.400,00D	720,00	0,00	9.120,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	8.719,15D	0,00	0,00	8.719,15D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.260,00D	0,00	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	4.010.676,96C	0,00	63.144,69	4.073.821,65C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.611.361,62C	0,00	22.306,42	3.633.668,04C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.611.361,62C	0,00	22.306,42	3.633.668,04C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.611.361,62C	0,00	22.306,42	3.633.668,04C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.610.882,34C	0,00	22.306,42	3.633.188,76C
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	179.968,95C	0,00	14.569,22	194.538,17C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	55.933,90C	0,00	4.690,59	60.624,49C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	92.387,63C	0,00	7.102,74	99.490,37C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	31.647,42C	0,00	2.775,89	34.423,31C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	32.970,03C	0,00	7.737,20	40.707,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	479,28C	0,00	0,00	479,28C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	479,28C	0,00	0,00	479,28C
4.2.4.1.2.01.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	479,28C	0,00	0,00	479,28C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	177.536,90C	0,00	20.844,81	198.381,71C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177.536,90C	0,00	20.844,81	198.381,71C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177.536,90C	0,00	20.844,81	198.381,71C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	177.536,90C	0,00	20.844,81	198.381,71C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	177.536,90C	0,00	20.844,81	198.381,71C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	81.531,82C	0,00	9.264,36	90.796,18C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	92.446,21C	0,00	10.055,22	102.501,43C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	3.558,87C	0,00	1.525,23	5.084,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98.650,14C	0,00	19.088,58	117.738,72C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.453,81C	0,00	6.365,48	35.819,29C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.453,81C	0,00	6.365,48	35.819,29C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	29.453,81C	0,00	6.365,48	35.819,29C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.250,66C	0,00	220,41	3.471,07C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.378,81C	0,00	1.131,51	3.510,32C
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	661,95C	0,00	248,44	910,39C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	23.152,80C	0,00	4.765,12	27.917,92C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.196,33C	0,00	12.723,10	81.919,43C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.196,33C	0,00	12.723,10	81.919,43C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	69.196,33C	0,00	12.723,10	81.919,43C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	32.646,08C	0,00	11.549,69	44.195,77C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	36.550,25C	0,00	1.173,41	37.723,66C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.128,30C	0,00	904,88	124.033,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.128,30C	0,00	904,88	124.033,18C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	9.338,30C	0,00	904,88	10.243,18C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.338,30C	0,00	904,88	10.243,18C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	9.338,30C	0,00	904,88	10.243,18C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	9.338,30C	0,00	904,88	10.243,18C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.300,00D	0,00	0,00	50.300,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.300,00D	0,00	0,00	50.300,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	271.834,00D	0,00	0,00	271.834,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.834,00D	0,00	0,00	271.834,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.834,00D	0,00	0,00	9.834,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.186,00D	0,00	0,00	7.186,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.765,00D	0,00	0,00	77.765,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	56.925,00D	0,00	0,00	56.925,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.815,00D	0,00	0,00	1.395.815,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	620.034,00D	0,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	620.034,00D	0,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	620.034,00D	0,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	775.781,00D	0,00	0,00	775.781,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	48.880,00D	0,00	0,00	48.880,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	33.840,00D	0,00	0,00	33.840,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.861,00D	0,00	0,00	529.861,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	329.861,00D	0,00	0,00	329.861,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	56.541,00D	0,00	0,00	56.541,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.320,00D	0,00	0,00	6.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.040,00D	0,00	0,00	93.040,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.760,00D	0,00	0,00	23.760,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.142,00D	0,00	0,00	15.142,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	450.145,94	450.145,94	5.760.368,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.760.368,00C	450.145,94	450.145,94	5.760.368,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.880.184,00C	94.115,27	94.115,27	2.880.184,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	723.604,75C	94.115,27	0,00	629.489,48C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	323.554,75C	94.115,27	0,00	229.439,48C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	142.224,15C	45.459,49	0,00	96.764,66C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	142.224,15C	45.459,49	0,00	96.764,66C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	141.703,43C	45.459,49	0,00	96.243,94C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	70.521,53C	30.890,27	0,00	39.631,26C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	43.568,29C	10.394,17	0,00	33.174,12C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	25.127,48D	12.855,36	0,00	37.982,84D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	52.080,72C	7.640,74	0,00	44.439,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	71.181,90C	14.569,22	0,00	56.612,68C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	24.066,10C	4.690,59	0,00	19.375,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	1.236,78D	7.102,74	0,00	8.339,52D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	48.352,58C	2.775,89	0,00	45.576,69C
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	21.273,07D	12.723,10	0,00	33.996,17D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.273,07D	12.723,10	0,00	33.996,17D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	32.346,08D	11.549,69	0,00	43.895,77D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	11.073,01C	1.173,41	0,00	9.899,60C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	93.167,30C	20.844,81	0,00	72.322,49C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	93.167,30C	20.844,81	0,00	72.322,49C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	26.185,73C	9.264,36	0,00	16.921,37C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	24.706,44C	10.055,22	0,00	14.651,22C
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	2.441,13C	1.525,23	0,00	915,90C
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	109.436,37C	15.087,87	0,00	94.348,50C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	32.318,42C	6.445,79	0,00	25.872,63C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	18.008,08C	1.432,23	0,00	16.575,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.519,27C	300,72	0,00	6.218,55C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	11.498,40C	1.131,51	0,00	10.366,89C
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	14.310,34C	5.013,56	0,00	9.296,78C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.216,18C	248,44	0,00	1.967,74C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	12.094,16C	4.765,12	0,00	7.329,04C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	85.061,18C	7.737,20	0,00	77.323,98C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	85.061,18C	7.737,20	0,00	77.323,98C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	85.061,18C	7.737,20	0,00	77.323,98C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	7.943,23D	904,88	0,00	8.848,11D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	7.943,23D	904,88	0,00	8.848,11D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	7.943,23D	904,88	0,00	8.848,11D
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	2.156.579,25C	0,00	94.115,27	2.250.694,52C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.156.579,25C	0,00	94.115,27	2.250.694,52C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.813.775,85C	0,00	45.459,49	1.859.235,34C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.813.775,85C	0,00	45.459,49	1.859.235,34C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.813.296,57C	0,00	45.459,49	1.858.756,06C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.624.478,47C	0,00	30.890,27	1.655.368,74C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	606.431,71C	0,00	10.394,17	616.825,88C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	750.127,48C	0,00	12.855,36	762.982,84C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	267.919,28C	0,00	7.640,74	275.560,02C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	188.818,10C	0,00	14.569,22	203.387,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	55.933,90C	0,00	4.690,59	60.624,49C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	101.236,78C	0,00	7.102,74	108.339,52C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	31.647,42C	0,00	2.775,89	34.423,31C
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	71.573,07C	0,00	12.723,10	84.296,17C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.573,07C	0,00	12.723,10	84.296,17C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	32.646,08C	0,00	11.549,69	44.195,77C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	38.926,99C	0,00	1.173,41	40.100,40C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	178.666,70C	0,00	20.844,81	199.511,51C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	178.666,70C	0,00	20.844,81	199.511,51C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	81.814,27C	0,00	9.264,36	91.078,63C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	93.293,56C	0,00	10.055,22	103.348,78C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	3.558,87C	0,00	1.525,23	5.084,10C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.563,63C	0,00	15.087,87	107.651,50C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	35.681,58C	0,00	6.445,79	42.127,37C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	6.991,92C	0,00	1.432,23	8.424,15C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.480,73C	0,00	300,72	3.781,45C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.501,60C	0,00	1.131,51	4.633,11C
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	28.689,66C	0,00	5.013,56	33.703,22C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	783,82C	0,00	248,44	1.032,26C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	27.905,84C	0,00	4.765,12	32.670,96C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	46.938,82C	0,00	7.737,20	54.676,02C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	46.938,82C	0,00	7.737,20	54.676,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	46.938,82C	0,00	7.737,20	54.676,02C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	9.943,23C	0,00	904,88	10.848,11C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	9.943,23C	0,00	904,88	10.848,11C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	9.943,23C	0,00	904,88	10.848,11C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.880.184,00C	356.030,67	356.030,67	2.880.184,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	681.691,64C	30.138,11	6.976,29	658.529,82C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	606.329,64C	30.138,11	6.976,29	583.167,82C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	136.981,78C	11.066,31	0,00	125.915,47C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	136.981,78C	11.066,31	0,00	125.915,47C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.438,67C	0,00	0,00	91.438,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	81.193,67C	0,00	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	11.066,31	0,00	4.649,80C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	15.716,11C	11.066,31	0,00	4.649,80C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.267,00C	0,00	0,00	5.267,00C
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	469.347,86C	19.071,80	6.976,29	457.252,35C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	469.347,86C	19.071,80	6.976,29	457.252,35C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	28.294,00C	8.648,00	846,00	20.492,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	16.826,00C	5.640,00	470,00	11.656,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	10.904,00C	3.008,00	376,00	8.272,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.873,80	3.530,29	43.753,97C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	3.530,29	3.530,29C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.197,50C	4.873,80	0,00	6.323,70C
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	306.624,69C	0,00	0,00	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	276.114,00C	0,00	0,00	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	53.439,42C	0,00	0,00	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	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	7.841,53C	0,00	0,00	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	88.556,97C	5.550,00	2.600,00	85.606,97C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	73.770,00C	5.550,00	2.600,00	70.820,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	73.770,00C	5.550,00	2.600,00	70.820,00C
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 - Cbcentf	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	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	700.762,34C	172.709,76	30.138,11	558.190,69C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	700.762,34C	172.709,76	30.138,11	558.190,69C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	342.380,20C	77.244,88	11.066,31	276.201,63C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	342.380,20C	77.244,88	11.066,31	276.201,63C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.625,47C	55.549,56	0,00	171.075,91C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	168.148,28C	53.589,49	0,00	114.558,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	9.348,55C	1.960,07	0,00	7.388,48C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	6.316,64C	0,00	0,00	6.316,64C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	42.812,00C	0,00	0,00	42.812,00C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.534,40C	18.024,71	0,00	61.509,69C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	20.063,19C	4.681,74	0,00	15.381,45C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	56.970,09C	12.757,75	0,00	44.212,34C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.501,12C	585,22	0,00	1.915,90C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.220,33C	3.670,61	11.066,31	43.616,03C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	6.008,13C	154,16	0,00	5.853,97C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	18.929,00C	3.441,25	11.066,31	26.554,06C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	11.283,20C	75,20	0,00	11.208,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.382,14C	95.464,88	19.071,80	281.989,06C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	101.014,03C	19.853,85	0,00	81.160,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	101.014,03C	19.853,85	0,00	81.160,18C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	101.014,03C	19.853,85	0,00	81.160,18C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	257.368,11C	75.611,03	19.071,80	200.828,88C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	846,00C	9.494,00	8.648,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	470,00C	6.110,00	5.640,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	376,00C	3.384,00	3.008,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.674,20C	4.222,18	4.873,80	9.325,82C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.411,68C	4.122,18	0,00	1.289,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	4.873,80	4.873,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.262,52C	100,00	0,00	2.162,52C
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	1.900,74	0,00	25.116,35C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	27.017,09C	1.900,74	0,00	25.116,35C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.770,82C	50.014,11	0,00	150.756,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.845,80C	24.288,93	0,00	59.556,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	42.890,00C	16.649,60	0,00	26.240,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	40.955,80C	7.639,33	0,00	33.316,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	116.925,02C	25.725,18	0,00	91.199,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.239,30C	754,94	0,00	2.484,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	18.750,00C	1.675,47	0,00	17.074,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	3.142,54C	1.501,55	0,00	1.640,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	970,00C	600,00	0,00	370,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.816,29C	1.132,74	0,00	3.683,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	21.310,15C	7.786,06	0,00	13.524,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.440,00C	180,00	0,00	1.260,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	17.491,18C	2.255,57	0,00	15.235,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	12.647,64C	2.197,79	0,00	10.449,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	33.117,92C	7.641,06	0,00	25.476,86C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.060,00C	9.980,00	5.550,00	15.630,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.060,00C	9.980,00	5.550,00	15.630,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	4.700,00C	9.260,00	5.550,00	990,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	15.360,00C	720,00	0,00	14.640,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	153.182,80	165.733,47	12.550,67C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	153.182,80	165.733,47	12.550,67C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.244,88	77.244,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.244,88	77.244,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.549,56	55.549,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	53.589,49	53.589,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.960,07	1.960,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.024,71	18.024,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.681,74	4.681,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	12.757,75	12.757,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	585,22	585,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.670,61	3.670,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	154,16	154,16	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
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.937,92	88.488,59	12.550,67C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.853,85	19.853,85	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.853,85	19.853,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	19.853,85	19.853,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.084,07	68.634,74	12.550,67C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	3.008,00	3.008,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	691,89	691,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	591,89	591,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.900,74	1.900,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.900,74	1.900,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.223,44	50.014,11	11.790,67C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.386,13	24.288,93	7.902,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	8.746,80	16.649,60	7.902,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.639,33	7.639,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.837,31	25.725,18	3.887,87C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	754,94	754,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.675,47	1.675,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.501,55	1.501,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	600,00	600,00	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	4.508,03	7.786,06	3.278,03C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.645,73	2.255,57	609,84C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.197,79	2.197,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	7.641,06	7.641,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.620,00	7.380,00	760,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.620,00	7.380,00	760,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.260,00	6.660,00	400,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	360,00	720,00	360,00C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	1.497.730,02C	0,00	153.182,80	1.650.912,82C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.492.092,02C	0,00	153.182,80	1.645.274,82C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	567.471,90C	0,00	77.244,88	644.716,78C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	567.471,90C	0,00	77.244,88	644.716,78C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.864,27C	0,00	55.549,56	447.413,83C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	361.839,30C	0,00	53.589,49	415.428,79C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	15.131,45C	0,00	1.960,07	17.091,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	11.628,36C	0,00	0,00	11.628,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.265,16C	0,00	0,00	3.265,16C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.711,32C	0,00	18.024,71	132.736,03C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	29.416,83C	0,00	4.681,74	34.098,57C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	81.609,98C	0,00	12.757,75	94.367,73C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.684,51C	0,00	585,22	4.269,73C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.828,56C	0,00	3.670,61	29.499,17C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	991,87C	0,00	154,16	1.146,03C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	22.279,89C	0,00	3.441,25	25.721,14C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	2.556,80C	0,00	75,20	2.632,00C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.067,75C	0,00	0,00	35.067,75C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	3.948,00C	0,00	0,00	3.948,00C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	31.119,75C	0,00	0,00	31.119,75C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924.620,12C	0,00	75.937,92	1.000.558,04C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	519.019,97C	0,00	19.853,85	538.873,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	519.019,97C	0,00	19.853,85	538.873,82C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	519.019,97C	0,00	19.853,85	538.873,82C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	405.600,15C	0,00	56.084,07	461.684,22C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	19.740,00C	0,00	8.648,00	28.388,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	16.544,00C	0,00	5.640,00	22.184,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	1.880,00C	0,00	3.008,00	4.888,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.316,00C	0,00	0,00	1.316,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	17.855,92C	0,00	691,89	18.547,81C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.588,32C	0,00	591,89	3.180,21C
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	2.595,77C	0,00	100,00	2.695,77C
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	1.900,74	9.108,99C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	7.208,25C	0,00	1.900,74	9.108,99C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.999,98C	0,00	0,00	51.999,98C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	51.999,98C	0,00	0,00	51.999,98C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.973,01C	0,00	38.223,44	292.196,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	110.297,64C	0,00	16.386,13	126.683,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	51.253,44C	0,00	8.746,80	60.000,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	59.044,20C	0,00	7.639,33	66.683,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.675,37C	0,00	21.837,31	165.512,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.760,70C	0,00	754,94	2.515,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.122,06C	0,00	1.675,47	4.797,53C
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	11.857,46C	0,00	1.501,55	13.359,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	7.955,93C	0,00	1.132,74	9.088,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	33.689,13C	0,00	4.508,03	38.197,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.947,75C	0,00	180,00	3.127,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	9.667,29C	0,00	1.645,73	11.313,02C
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	14.352,36C	0,00	2.197,79	16.550,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	50.587,08C	0,00	7.641,06	58.228,14C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.031,96C	0,00	0,00	11.031,96C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	11.031,96C	0,00	0,00	11.031,96C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.791,03C	0,00	6.620,00	50.411,03C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.930,00C	0,00	6.620,00	41.550,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	26.530,00C	0,00	6.260,00	32.790,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	8.400,00C	0,00	360,00	8.760,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	8.719,15C	0,00	0,00	8.719,15C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.260,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.432,00C	0,00	0,00	3.432,00C
TOTAIS	0,00	1.265.759,69	1.265.759,69	0,00

Maceió-AL, 30 de setembro 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	94.115,27	Despesa Orçamentária	165.733,47
RECEITA REALIZADA	94.115,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	165.733,47
RECEITA CORRENTE	94.115,27	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	165.733,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.459,49	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.244,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	45.459,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.244,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.459,49	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.549,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	30.890,27	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.024,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	14.569,22	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.670,61
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.488,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	19.853,85
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.723,10	CONTRIBUIÇÕES	19.853,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.723,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	68.634,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	20.844,81	DIÁRIAS	8.648,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.844,81	MATERIAL DE CONSUMO	691,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.087,87	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.900,74
MULTAS E JUROS DE MORA	6.445,79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.014,11
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	1.432,23	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.380,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.013,56		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.737,20		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.737,20		
RECEITAS DIVERSAS	904,88		
OUTRAS RECEITAS	904,88		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	327.361,05	Pagamentos Extraorçamentários	326.234,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.332.795,80	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.262.304,03
Total:	1.754.272,12		1.754.272,12

Maceió-AL, 30 de setembro 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: 01/09/2015 a 30/09/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.480.134,00	2.480.134,00	94.115,27	-2.386.018,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.956.000,00	1.956.000,00	45.459,49	-1.910.540,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.956.000,00	1.956.000,00	45.459,49	-1.910.540,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.955.000,00	1.955.000,00	45.459,49	-1.909.540,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.695.000,00	1.695.000,00	30.890,27	-1.664.109,73
Enfermeiro	650.000,00	650.000,00	10.394,17	-639.605,83
Técnico	725.000,00	725.000,00	12.855,36	-712.144,64
Auxiliar	320.000,00	320.000,00	7.640,74	-312.359,26
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	260.000,00	260.000,00	14.569,22	-245.430,78
Enfermeiro	80.000,00	80.000,00	4.690,59	-75.309,41
Técnico	100.000,00	100.000,00	7.102,74	-92.897,26
Auxiliar	80.000,00	80.000,00	2.775,89	-77.224,11
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	12.723,10	-37.576,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.300,00	50.300,00	12.723,10	-37.576,90
Juros De Títulos De Renda	300,00	300,00	11.549,69	11.249,69
Juros E Correção Da Poupança	50.000,00	50.000,00	1.173,41	-48.826,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	271.834,00	271.834,00	20.844,81	-250.989,19

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.834,00	271.834,00	20.844,81	-250.989,19
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	9.264,36	-98.735,64
Expedição De Carteira	118.000,00	118.000,00	10.055,22	-107.944,78
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	1.525,23	-4.474,77
Inscrições Secundárias	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferência de Inscrição	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Reinscrição / Revalidação	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.000,00	202.000,00	15.087,87	-186.912,13
MULTAS E JUROS DE MORA	68.000,00	68.000,00	6.445,79	-61.554,21
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	1.432,23	-23.567,77
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	300,72	-9.699,28
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	1.131,51	-13.868,49
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	5.013,56	-37.986,44
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	248,44	-2.751,56
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.000,00	40.000,00	4.765,12	-35.234,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00	132.000,00	7.737,20	-124.262,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00	132.000,00	7.737,20	-124.262,80
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00	132.000,00	7.737,20	-124.262,80

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS			2.000,00	2.000,00	904,88	-1.095,12		
OUTRAS RECEITAS			2.000,00	2.000,00	904,88	-1.095,12		
Atualização Monetária			2.000,00	2.000,00	904,88	-1.095,12		
RECEITA DE CAPITAL			0,00	400.050,00	0,00	-400.050,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	400.050,00	0,00	-400.050,00		
OUTRAS RECEITAS			0,00	400.050,00	0,00	-400.050,00		
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores			0,00	400.050,00	0,00	-400.050,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			2.480.134,00	2.880.184,00	94.115,27	-2.786.068,73		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			2.480.134,00	2.880.184,00	94.115,27	-2.786.068,73		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			2.480.134,00	2.880.184,00	23.161,82	165.733,47	153.182,80	2.857.022,18
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			2.414.134,00	2.799.184,00	23.161,82	165.733,47	153.182,80	2.776.022,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			1.018.319,00	1.046.833,88	11.066,31	77.244,88	77.244,88	1.035.767,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.319,00	1.046.833,88	11.066,31	77.244,88	77.244,88	1.035.767,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			718.527,00	709.928,41	0,00	55.549,56	55.549,56	709.928,41
Salários			622.269,00	611.181,25	0,00	53.589,49	53.589,49	611.181,25
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções			24.480,00	27.480,00	0,00	1.960,07	1.960,07	27.480,00
Férias - Abono Constitucional			17.945,00	17.945,00	0,00	0,00	0,00	17.945,00
13º Salário			53.833,00	53.322,16	0,00	0,00	0,00	53.322,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			222.027,00	218.805,72	0,00	18.024,71	18.024,71	218.805,72
FGTS			57.483,00	51.991,62	0,00	4.681,74	4.681,74	51.991,62
INSS - Contribuições Previdenciárias			157.358,00	159.655,57	0,00	12.757,75	12.757,75	159.655,57
Pis/Pasep			7.186,00	7.158,53	0,00	585,22	585,22	7.158,53
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			77.765,00	77.765,00	11.066,31	3.670,61	3.670,61	66.698,69

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Transporte	7.000,00	7.000,00	0,00	154,16	154,16	7.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	56.925,00	56.925,00	11.066,31	3.441,25	3.441,25	45.858,69
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	0,00	0,00	0,00	40.334,75
Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.948,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	31.119,75	0,00	0,00	0,00	31.119,75
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	12.095,51	88.488,59	75.937,92	1.740.254,61
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	620.034,00	620.034,00	0,00	19.853,85	19.853,85	620.034,00
CONTRIBUIÇÕES	620.034,00	620.034,00	0,00	19.853,85	19.853,85	620.034,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	620.034,00	620.034,00	0,00	19.853,85	19.853,85	620.034,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	775.781,00	1.132.316,12	12.095,51	68.634,74	56.084,07	1.120.220,61
DIÁRIAS	48.880,00	48.880,00	7.802,00	8.648,00	8.648,00	41.078,00
Diárias Conselheiros	33.840,00	33.840,00	5.170,00	5.640,00	5.640,00	28.670,00
Diárias Servidores	13.160,00	13.160,00	2.632,00	3.008,00	3.008,00	10.528,00
Diárias Colaboradores	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	71.627,60	1.343,51	691,89	691,89	70.284,09
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.000,00	8.000,00	-3.530,29	591,89	591,89	11.530,29
Material De Expediente	10.000,00	11.311,00	4.873,80	0,00	0,00	6.437,20
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	100,00	100,00	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	1.900,74	1.900,74	35.000,00
Passagens Diversas	35.000,00	35.000,00	0,00	1.900,74	1.900,74	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.861,00	761.368,52	0,00	50.014,11	38.223,44	761.368,52
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	224.654,13	0,00	24.288,93	16.386,13	224.654,13
Serviço De Segurança	100.000,00	110.864,68	0,00	16.649,60	8.746,80	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	7.639,33	7.639,33	113.789,45
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	329.861,00	536.714,39	0,00	25.725,18	21.837,31	536.714,39
Água E Esgoto	5.000,00	7.000,00	0,00	754,94	754,94	7.000,00
Correspondência E Cobrança	56.541,00	75.311,48	0,00	1.675,47	1.675,47	75.311,48
Divulgações Diversas	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Energia Elétrica	15.000,00	15.000,00	0,00	1.501,55	1.501,55	15.000,00
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	10.000,00	0,00	600,00	600,00	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	7.786,06	4.508,03	75.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.320,00	26.320,00	0,00	180,00	180,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Publicações Técnicas	25.000,00	35.000,00	0,00	2.255,57	1.645,73	35.000,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	6.560,69	0,00	0,00	0,00	6.560,69
Serviços De Internet	1.000,00	2.000,00	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	2.197,79	2.197,79	27.000,00
Outros Serviços E Encargos	88.500,00	184.500,00	0,00	7.641,06	7.641,06	184.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.032,00	0,00	0,00	0,00	11.032,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	11.032,00	0,00	0,00	0,00	11.032,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.040,00	152.408,00	2.950,00	7.380,00	6.620,00	149.458,00
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	68.760,00	128.760,00	2.950,00	7.380,00	6.620,00	125.810,00
Auxílio Representação	45.000,00	105.000,00	2.950,00	6.660,00	6.260,00	102.050,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.760,00	23.760,00	0,00	720,00	360,00	23.760,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.000,00	21.368,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.480.134,00	2.880.184,00	23.161,82	165.733,47	153.182,80	2.857.022,18
SUPERÁVIT	0,00	0,00	70.953,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.480.134,00	2.880.184,00	94.115,27	165.733,47	153.182,80	2.786.068,73

Maceió-AL, 30 de setembro de 2015

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

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

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.179.215,86	PASSIVO CIRCULANTE	152.764,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.262.304,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.971,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.715.771,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.596,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.389,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.366,13
ESTOQUES	24.544,35	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.828.934,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.037,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.983.401,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.100,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.845.533,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	685.533,18	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	153.267,32

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	4.448.767,37
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	2.406.115,63
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.854.883,00
TOTAL	7.008.150,32	TOTAL	7.008.150,32

ATIVO FINANCEIRO	1.438.900,40	PASSIVO FINANCEIRO	152.764,80
ATIVO PERMANENTE	5.569.249,92	PASSIVO PERMANENTE	502,52
SALDO PATRIMONIAL			6.854.883,00

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.286.135,60	698.904,57

Maceió-AL, 30 de setembro de 2015

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.073.821,65	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.667.706,02
CONTRIBUIÇÕES	3.633.668,04	PESSOAL E ENCARGOS	644.716,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.633.668,04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.413,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.633.668,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	447.413,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	198.381,71	ENCARGOS PATRONAIS	132.736,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.381,71	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.637,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.381,71	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.098,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	117.738,72	BENEFICIOS A PESSOAL	29.499,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.819,29	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	29.499,17
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.819,29	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	35.067,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.919,43	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.067,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.919,43	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	421.912,43
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.033,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.428,34
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.033,18	MATERIAL DE CONSUMO	28.428,34
INDENIZACIONES	10.243,18	SERVICOS	393.484,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	113.790,00	DIÁRIAS	28.388,00
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.999,98
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.096,11
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	538.873,82
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	538.873,82
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	538.873,82
		VPD - TRIBUTARIAS	11.031,96
		CONTRIBUICOES	11.031,96
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.031,96
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.171,03
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.171,03
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	51.171,03

Exercício Atual		Exercício Atual	
Total das Variações Ativas :	4.073.821,65	Total das Variações Passivas :	1.667.706,02
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	2.406.115,63
Total	4.073.821,65	Total	4.073.821,65

Maceió-AL, 30 de setembro 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