

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.913.265,82D	483.073,40	624.703,46	6.771.635,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.084.331,36D	483.073,40	624.703,46	2.942.701,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.197.662,09D	441.996,06	562.029,12	1.077.629,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.197.662,09D	441.996,06	562.029,12	1.077.629,03D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.197.662,09D	441.996,06	562.029,12	1.077.629,03D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.642,96D	197.000,00	172.008,39	48.634,57D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cta. 15371-0 Movimento	65,00C	0,00	0,00	65,00C
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Ag. 4983-2 Cta. 15371-0 Movimento	22.062,83D	197.000,00	172.008,39	47.054,44D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	1.645,13D	0,00	0,00	1.645,13D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADANÇA	5.692,25D	226.462,02	224.540,35	7.613,92D
1.1.1.1.1.20.02 - BB S/A Ag.4983-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	5.692,25D	226.462,02	224.540,35	7.613,92D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.168.326,88D	18.534,04	165.480,38	1.021.380,54D
1.1.1.1.1.50.04 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15370-2-BB RF S Publico Master	1.155.575,64D	11.647,59	153.659,05	1.013.564,18D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	12.751,24D	6.886,45	11.821,33	7.816,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.680.796,10D	0,00	23.611,38	1.657.184,72D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.680.796,10D	0,00	23.611,38	1.657.184,72D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.680.796,10D	0,00	23.611,38	1.657.184,72D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.680.796,10D	0,00	23.611,38	1.657.184,72D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.680.796,10D	0,00	23.611,38	1.657.184,72D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.328,82D	35.260,82	38.392,55	178.197,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.864,65D	25.940,32	32.731,10	4.073,87D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	10.652,31D	25.940,32	32.731,10	3.861,53D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.652,31D	23.148,81	30.439,59	3.361,53D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	10.347,81D	0,00	7.189,78	3.158,03D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	0,00	11.800,56	11.800,56	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	304,50D	203,50	304,50	203,50D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	11.144,75	11.144,75	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	0,00	2.791,51	2.291,51	500,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	2.791,51	2.291,51	500,00D
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	212,34D	0,00	0,00	212,34D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	212,34D	0,00	0,00	212,34D
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	9.320,50	5.661,45	6.935,74D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.276,69D	9.320,50	5.661,45	6.935,74D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	3.276,69D	3.659,05	0,00	6.935,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	0,00	3.659,05	0,00	3.659,05D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	5.661,45	5.661,45	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	5.661,45	5.661,45	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	24.544,35D	5.816,52	670,41	29.690,46D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	24.544,35D	5.816,52	670,41	29.690,46D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	24.544,35D	5.816,52	670,41	29.690,46D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	24.544,35D	5.816,52	670,41	29.690,46D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	24.544,35D	5.816,52	670,41	29.690,46D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.593.423,43C	471.366,67	487.652,14	4.609.708,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	144.153,54C	471.366,67	487.652,14	160.439,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.947,39C	242.748,95	259.484,06	37.682,50C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	191.112,23	191.112,23	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.112,23	191.112,23	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	191.112,23	191.112,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	103.431,33	103.431,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	87.680,90	87.680,90	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.947,39C	51.636,72	68.371,83	37.682,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.947,39C	51.636,72	68.371,83	37.682,50C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	16.023,80C	46.713,13	59.617,59	28.928,26C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	23.855,30	23.855,30	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS Segurado a Pagar	0,00	8.773,27	8.795,17	21,90C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	16.023,80C	14.084,56	26.967,12	28.906,36C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	4.923,59C	4.923,59	8.754,24	8.754,24C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	4.923,59C	4.923,59	8.754,24	8.754,24C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.252,82C	218.658,87	216.245,18	160,87D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.252,82C	218.658,87	216.245,18	160,87D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.252,82C	218.658,87	216.245,18	160,87D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	2.413,69C	218.658,87	216.245,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	2.413,69C	218.658,87	216.245,18	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	5.419,88C	4.048,05	6.609,92	7.981,75C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.419,88C	4.048,05	6.609,92	7.981,75C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.419,88C	4.048,05	6.609,92	7.981,75C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.419,88C	4.048,05	6.609,92	7.981,75C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.007,84C	615,45	1.094,29	1.486,68C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.412,04C	3.432,60	5.515,63	6.495,07C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.533,45C	5.910,80	5.312,98	114.935,63C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	115.533,45C	5.910,80	5.312,98	114.935,63C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	115.533,45C	5.910,80	5.312,98	114.935,63C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.430,57C	1.504,48	581,80	507,89C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	340,28C	0,00	0,00	340,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.017,65C	1.276,00	353,32	94,97C
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	114.102,88C	4.406,32	4.731,18	114.427,74C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN SRF 480/04	1.826,78C	2.420,42	2.745,28	2.151,64C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	742,55C	1.875,98	1.875,98	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	1.801.649,31D	210.599,07	0,00	2.012.248,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	727.056,07D	146.181,14	0,00	873.237,21D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	504.712,64D	103.766,58	0,00	608.479,22D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	504.712,64D	103.766,58	0,00	608.479,22D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	504.712,64D	103.766,58	0,00	608.479,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	504.712,64D	103.766,58	0,00	608.479,22D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	469.288,16D	52.758,34	0,00	522.046,50D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	19.823,28D	2.826,26	0,00	22.649,54D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	12.336,04D	2.178,37	0,00	14.514,41D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	3.265,16D	46.003,61	0,00	49.268,77D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	151.691,85D	33.703,83	0,00	185.395,68D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	112.669,69D	24.949,59	0,00	137.619,28D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	112.669,69D	24.949,59	0,00	137.619,28D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	107.784,51D	23.855,30	0,00	131.639,81D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	4.885,18D	1.094,29	0,00	5.979,47D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	39.022,16D	8.754,24	0,00	47.776,40D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	39.022,16D	8.754,24	0,00	47.776,40D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	39.022,16D	8.754,24	0,00	47.776,40D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	35.583,83D	8.710,73	0,00	44.294,56D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	35.583,83D	8.710,73	0,00	44.294,56D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.583,83D	8.710,73	0,00	44.294,56D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	31.576,44D	8.110,87	0,00	39.687,31D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	2.707,20D	451,20	0,00	3.158,40D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	1.300,19D	148,66	0,00	1.448,85D
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	446.197,35D	43.721,78	0,00	489.919,13D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.968,80D	1.355,13	0,00	30.323,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	28.968,80D	1.355,13	0,00	30.323,93D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	28.968,80D	1.355,13	0,00	30.323,93D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.565,67D	454,72	0,00	4.020,39D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	5.081,89D	670,41	0,00	5.752,30D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.972,86D	0,00	0,00	2.972,86D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	2.305,34D	230,00	0,00	2.535,34D
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	2.979,74D	0,00	0,00	2.979,74D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	3.717,62D	0,00	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	57,70D	0,00	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	417.228,55D	42.366,65	0,00	459.595,20D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	28.764,00D	5.076,00	0,00	33.840,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.764,00D	5.076,00	0,00	33.840,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	28.764,00D	5.076,00	0,00	33.840,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	22.184,00D	2.820,00	0,00	25.004,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	5.264,00D	1.504,00	0,00	6.768,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	1.316,00D	752,00	0,00	2.068,00D
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	336.464,57D	37.290,65	0,00	373.755,22D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	336.464,57D	37.290,65	0,00	373.755,22D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.069,90D	16.815,33	0,00	159.885,23D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	68.747,04D	9.100,80	0,00	77.847,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	74.322,86D	7.714,53	0,00	82.037,39D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	184.285,68D	20.475,32	0,00	204.761,00D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	2.802,84D	338,08	0,00	3.140,92D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	5.321,92D	366,80	0,00	5.688,72D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	442,00D	0,00	0,00	442,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	14.879,50D	1.657,91	0,00	16.537,41D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	9.088,67D	1.765,48	0,00	10.854,15D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	42.705,19D	4.508,03	0,00	47.213,22D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.307,75D	765,00	0,00	4.072,75D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	350,00	0,00	350,00D
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	13.464,99D	1.744,68	0,00	15.209,67D
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	18.575,57D	2.012,47	0,00	20.588,04D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	65.673,64D	6.966,87	0,00	72.640,51D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.108,99D	0,00	0,00	9.108,99D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	9.108,99D	0,00	0,00	9.108,99D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	556.574,48D	16.160,54	0,00	572.735,02D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	556.574,48D	16.160,54	0,00	572.735,02D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	556.574,48D	16.160,54	0,00	572.735,02D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	556.574,48D	16.160,54	0,00	572.735,02D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	556.574,48D	16.160,54	0,00	572.735,02D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.789,45D	4.535,61	0,00	65.325,06D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.789,45D	4.535,61	0,00	65.325,06D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	60.789,45D	4.535,61	0,00	65.325,06D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	60.789,45D	4.535,61	0,00	65.325,06D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.780,00D	2.080,00	0,00	52.860,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	39.260,00D	2.080,00	0,00	41.340,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.520,00D	0,00	0,00	11.520,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	9.867,57D	2.296,61	0,00	12.164,18D
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	5,10	0,00	1.771,60D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	2.841,07D	2.291,51	0,00	5.132,58D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	141,88D	159,00	0,00	300,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.121.491,70C	0,00	52.683,54	4.174.175,24C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.648.567,45C	0,00	16.870,65	3.665.438,10C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.648.567,45C	0,00	16.870,65	3.665.438,10C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.648.567,45C	0,00	16.870,65	3.665.438,10C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.648.088,17C	0,00	16.870,65	3.664.958,82C
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	208.132,87C	0,00	11.392,59	219.525,46C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	64.710,49C	0,00	2.893,39	67.603,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	106.451,32C	0,00	5.118,69	111.570,01C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	36.971,06C	0,00	3.380,51	40.351,57C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	42.011,94C	0,00	5.478,06	47.490,00C
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	217.136,40C	0,00	17.342,43	234.478,83C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.136,40C	0,00	17.342,43	234.478,83C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.136,40C	0,00	17.342,43	234.478,83C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	217.136,40C	0,00	17.342,43	234.478,83C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	217.136,40C	0,00	17.342,43	234.478,83C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	99.043,73C	0,00	7.456,68	106.500,41C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	111.822,28C	0,00	8.699,46	120.521,74C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.270,39C	0,00	1.186,29	7.456,68C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	130.925,17C	0,00	17.353,85	148.279,02C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.148,61C	0,00	5.699,62	42.848,23C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.148,61C	0,00	5.699,62	42.848,23C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	37.148,61C	0,00	5.699,62	42.848,23C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.904,90C	0,00	499,39	4.404,29C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.405,81C	0,00	1.105,19	5.511,00C
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	910,39C	0,00	114,63	1.025,02C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	27.917,92C	0,00	3.980,41	31.898,33C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.776,56C	0,00	11.654,23	105.430,79C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.776,56C	0,00	11.654,23	105.430,79C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	93.776,56C	0,00	11.654,23	105.430,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	55.575,64C	0,00	11.647,59	67.223,23C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	38.200,92C	0,00	6,64	38.207,56C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.862,68C	0,00	1.116,61	125.979,29C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.862,68C	0,00	1.116,61	125.979,29C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	11.072,68C	0,00	1.116,61	12.189,29C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.072,68C	0,00	1.116,61	12.189,29C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	11.072,68C	0,00	1.116,61	12.189,29C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	11.072,68C	0,00	1.116,61	12.189,29C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.300,00D	0,00	0,00	50.300,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.300,00D	0,00	0,00	50.300,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	271.834,00D	0,00	0,00	271.834,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.834,00D	0,00	0,00	271.834,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.027,00D	0,00	0,00	222.027,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	57.483,00D	0,00	0,00	57.483,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	157.358,00D	0,00	0,00	157.358,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.186,00D	0,00	0,00	7.186,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.765,00D	0,00	0,00	77.765,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	56.925,00D	0,00	0,00	56.925,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.815,00D	0,00	0,00	1.395.815,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	620.034,00D	0,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	620.034,00D	0,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	620.034,00D	0,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	775.781,00D	0,00	0,00	775.781,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	48.880,00D	0,00	0,00	48.880,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	33.840,00D	0,00	0,00	33.840,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.861,00D	0,00	0,00	529.861,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	329.861,00D	0,00	0,00	329.861,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	56.541,00D	0,00	0,00	56.541,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.320,00D	0,00	0,00	6.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.040,00D	0,00	0,00	93.040,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	68.760,00D	0,00	0,00	68.760,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.760,00D	0,00	0,00	23.760,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	957.686,96	957.686,96	5.760.368,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.760.368,00C	957.686,96	957.686,96	5.760.368,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.880.184,00C	76.294,92	76.294,92	2.880.184,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	546.844,42C	76.294,92	0,00	470.549,50C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	146.794,42C	76.294,92	0,00	70.499,50C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.694,35C	34.281,48	0,00	21.412,87C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	55.694,35C	34.281,48	0,00	21.412,87C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	55.173,63C	34.281,48	0,00	20.892,15C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	12.345,46C	22.888,89	0,00	10.543,43D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	25.614,81C	6.153,78	0,00	19.461,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	50.275,78D	9.797,26	0,00	60.073,04D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	37.006,43C	6.937,85	0,00	30.068,58C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	42.828,17C	11.392,59	0,00	31.435,58C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	15.289,51C	2.893,39	0,00	12.396,12C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	15.490,28D	5.118,69	0,00	20.608,97D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	43.028,94C	3.380,51	0,00	39.648,43C
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	45.853,30D	11.654,23	0,00	57.507,53D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.853,30D	11.654,23	0,00	57.507,53D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	55.275,64D	11.647,59	0,00	66.923,23D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	9.422,34C	6,64	0,00	9.415,70C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	53.567,80C	17.342,43	0,00	36.225,37C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.567,80C	17.342,43	0,00	36.225,37C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	8.673,82C	7.456,68	0,00	1.217,14C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	5.330,37C	8.699,46	0,00	3.369,09D
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	270,39D	1.186,29	0,00	1.456,68D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	83.385,57C	13.016,78	0,00	70.368,79C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	20.453,32C	6.179,06	0,00	14.274,26C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	15.246,53C	1.604,58	0,00	13.641,95C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	5.784,72C	499,39	0,00	5.285,33C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.471,40C	1.105,19	0,00	8.366,21C
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	5.206,79C	4.574,48	0,00	632,31C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.565,08C	114,63	0,00	1.450,45C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.641,71C	4.459,85	0,00	818,14D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	72.609,86C	5.721,11	0,00	66.888,75C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	72.609,86C	5.721,11	0,00	66.888,75C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	72.609,86C	5.721,11	0,00	66.888,75C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	9.677,61D	1.116,61	0,00	10.794,22D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	9.677,61D	1.116,61	0,00	10.794,22D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	9.677,61D	1.116,61	0,00	10.794,22D
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	2.333.339,58C	0,00	76.294,92	2.409.634,50C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.333.339,58C	0,00	76.294,92	2.409.634,50C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.900.305,65C	0,00	34.281,48	1.934.587,13C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.900.305,65C	0,00	34.281,48	1.934.587,13C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.899.826,37C	0,00	34.281,48	1.934.107,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.682.654,54C	0,00	22.888,89	1.705.543,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	624.385,19C	0,00	6.153,78	630.538,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	775.275,78C	0,00	9.797,26	785.073,04C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	282.993,57C	0,00	6.937,85	289.931,42C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	217.171,83C	0,00	11.392,59	228.564,42C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	64.710,49C	0,00	2.893,39	67.603,88C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	115.490,28C	0,00	5.118,69	120.608,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	36.971,06C	0,00	3.380,51	40.351,57C
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	96.153,30C	0,00	11.654,23	107.807,53C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	96.153,30C	0,00	11.654,23	107.807,53C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	55.575,64C	0,00	11.647,59	67.223,23C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	40.577,66C	0,00	6,64	40.584,30C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	218.266,20C	0,00	17.342,43	235.608,63C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	218.266,20C	0,00	17.342,43	235.608,63C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	99.326,18C	0,00	7.456,68	106.782,86C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	112.669,63C	0,00	8.699,46	121.369,09C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.270,39C	0,00	1.186,29	7.456,68C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.614,43C	0,00	13.016,78	131.631,21C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	47.546,68C	0,00	6.179,06	53.725,74C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	9.753,47C	0,00	1.604,58	11.358,05C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.215,28C	0,00	499,39	4.714,67C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	5.528,60C	0,00	1.105,19	6.633,79C
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	37.793,21C	0,00	4.574,48	42.367,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.434,92C	0,00	114,63	1.549,55C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	36.358,29C	0,00	4.459,85	40.818,14C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	59.390,14C	0,00	5.721,11	65.111,25C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	59.390,14C	0,00	5.721,11	65.111,25C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	59.390,14C	0,00	5.721,11	65.111,25C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	11.677,61C	0,00	1.116,61	12.794,22C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	11.677,61C	0,00	1.116,61	12.794,22C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	11.677,61C	0,00	1.116,61	12.794,22C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.880.184,00C	881.392,04	881.392,04	2.880.184,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	641.289,95C	296.940,26	156.751,83	501.101,52C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	565.927,95C	292.029,26	156.751,83	430.650,52C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	125.233,22C	261.000,07	149.619,77	13.852,92C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.233,22C	261.000,07	149.619,77	13.852,92C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.438,67C	193.815,71	106.424,04	4.047,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	81.193,67C	140.148,99	58.955,32	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.000,00C	7.656,72	4.656,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	7.245,00C	46.010,00	42.812,00	4.047,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.560,00C	67.184,36	43.195,73	571,37C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	2.511,60C	13.611,30	11.099,72	0,02C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	21.075,50C	51.871,06	30.795,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	972,90C	1.702,00	1.300,45	571,35C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.967,55C	0,00	0,00	3.967,55C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	3.967,55C	0,00	0,00	3.967,55C
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	440.694,73C	31.029,19	7.132,06	416.797,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	440.694,73C	31.029,19	7.132,06	416.797,60C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	20.116,00C	5.076,00	0,00	15.040,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	11.656,00C	2.820,00	0,00	8.836,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	7.708,00C	1.504,00	0,00	6.204,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	752,00C	752,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	39.113,77C	6.880,51	5.874,49	38.107,75C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.530,29C	700,00	449,32	3.279,61C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.683,50C	255,34	5.425,17	8.853,33C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.229,65C	425,17	0,00	1.804,48C
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	5.000,00C	2.000,00	0,00	3.000,00C
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	3.000,00	0,00	9.838,82C
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	500,00	0,00	590,02C
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	301.631,69C	13.704,70	120,50	288.047,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.102,69C	3.289,70	0,00	26.812,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	16.313,24C	3.289,70	0,00	13.023,54C
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	271.529,00C	10.415,00	120,50	261.234,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	53.439,42C	0,00	0,00	53.439,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	2.558,00C	0,00	0,00	2.558,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	7.500,00C	7.500,00	120,50	120,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.030,00C	1.725,00	0,00	7.305,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	45.750,00C	0,00	0,00	45.750,00C
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	11.977,25C	0,00	0,00	11.977,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.500,00C	350,00	0,00	8.150,00C
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	840,00	0,00	99.955,00C
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	79.058,55C	5.367,98	1.137,07	74.827,64C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.420,00C	1.760,00	0,00	63.660,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	65.420,00C	1.760,00	0,00	63.660,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	11.500,43C	3.448,98	1.137,07	9.188,52C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	2.000,00C	1.137,07	0,00	862,93C
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	20,40	0,00	1.213,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	1.158,93C	2.291,51	1.137,07	4,49C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.138,12C	159,00	0,00	1.979,12C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	75.362,00C	4.911,00	0,00	70.451,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	75.362,00C	4.911,00	0,00	70.451,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.362,00C	4.911,00	0,00	70.451,00C
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	4.911,00	0,00	20.451,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	10.362,00C	4.911,00	0,00	5.451,00C
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	441.487,27C	365.792,91	289.736,16	365.430,52C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	441.487,27C	365.792,91	284.825,16	360.519,52C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	194.544,59C	295.159,05	260.358,21	159.743,75C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	194.544,59C	295.159,05	260.358,21	159.743,75C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.777,10C	210.190,62	193.815,71	97.402,19C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	60.699,42C	111.713,66	140.148,99	89.134,75C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.656,72C	7.482,98	7.656,72	4.830,46C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	5.608,96C	2.178,37	0,00	3.430,59C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	42.812,00C	88.815,61	46.010,00	6,39C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.553,87C	76.257,70	66.542,50	32.838,67C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	10.457,86C	19.212,10	13.611,30	4.857,06C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	30.795,56C	54.650,86	51.229,20	27.373,90C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.300,45C	2.394,74	1.702,00	607,71C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.213,62C	8.710,73	0,00	29.502,89C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	5.699,81C	148,66	0,00	5.551,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	21.381,01C	8.110,87	0,00	13.270,14C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	11.132,80C	451,20	0,00	10.681,60C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.942,68C	70.633,86	24.466,95	200.775,77C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	63.459,52C	16.160,54	0,00	47.298,98C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	63.459,52C	16.160,54	0,00	47.298,98C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	63.459,52C	16.160,54	0,00	47.298,98C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	183.483,16C	54.473,32	24.466,95	153.476,79C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.076,00	5.076,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	752,00	752,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.425,56C	7.450,56	1.455,34	7.430,34C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	904,04C	904,04	700,00	700,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	7.514,00C	5.096,00	255,34	2.673,34C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.007,52C	950,52	0,00	1.057,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.116,35C	0,00	0,00	25.116,35C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	25.116,35C	0,00	0,00	25.116,35C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.381,25C	37.411,15	13.704,70	108.674,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.481,54C	16.815,33	3.289,70	37.955,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	25.804,40C	9.100,80	3.289,70	19.993,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	25.677,14C	7.714,53	0,00	17.962,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	80.899,71C	20.595,82	10.415,00	70.718,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.197,16C	338,08	0,00	1.859,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	16.550,14C	366,80	0,00	16.183,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	120,50C	1.778,41	7.500,00	5.842,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	370,00C	0,00	1.725,00	2.095,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	3.683,55C	1.765,48	0,00	1.918,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	12.294,09C	4.508,03	0,00	7.786,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.535,00C	765,00	0,00	4.770,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	13.693,48C	1.744,68	0,00	11.948,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.424,43C	2.012,47	0,00	6.411,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	18.031,36C	6.966,87	840,00	11.904,49C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.560,00C	4.535,61	4.230,91	12.255,30C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.560,00C	2.080,00	1.760,00	12.240,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	320,00C	2.080,00	1.760,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	12.240,00C	0,00	0,00	12.240,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.296,61	2.311,91	15,30C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5,10	20,40	15,30C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	2.291,51	2.291,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	159,00	159,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.911,00	4.911,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.911,00	4.911,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.911,00	4.911,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.911,00	4.911,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	4.911,00	4.911,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.413,69C	218.658,87	216.245,18	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	2.413,69C	218.658,87	216.245,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.413,69C	148.594,83	146.181,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.413,69C	148.594,83	146.181,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	103.766,58	103.766,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	52.758,34	52.758,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.826,26	2.826,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.178,37	2.178,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	46.003,61	46.003,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.703,83	33.703,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	8.754,24	8.754,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	23.855,30	23.855,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.094,29	1.094,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.413,69C	11.124,42	8.710,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	148,66	148,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.413,69C	10.524,56	8.110,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	451,20	451,20	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.064,04	70.064,04	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.160,54	16.160,54	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.160,54	16.160,54	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.160,54	16.160,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.903,50	53.903,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.076,00	5.076,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	752,00	752,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.001,24	7.001,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	454,72	454,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	5.096,00	5.096,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	950,52	950,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.290,65	37.290,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.815,33	16.815,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	9.100,80	9.100,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.714,53	7.714,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.475,32	20.475,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	338,08	338,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	366,80	366,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.657,91	1.657,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.765,48	1.765,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.508,03	4.508,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.744,68	1.744,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.012,47	2.012,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	6.966,87	6.966,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.535,61	4.535,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.296,61	2.296,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5,10	5,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	2.291,51	2.291,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	159,00	159,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.794.993,09C	0,00	218.658,87	2.013.651,96C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.789.355,09C	0,00	218.658,87	2.008.013,96C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	724.642,38C	0,00	148.594,83	873.237,21C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	724.642,38C	0,00	148.594,83	873.237,21C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.712,64C	0,00	103.766,58	608.479,22C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	469.288,16C	0,00	52.758,34	522.046,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	19.823,28C	0,00	2.826,26	22.649,54C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	12.336,04C	0,00	2.178,37	14.514,41C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.265,16C	0,00	46.003,61	49.268,77C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.691,85C	0,00	33.703,83	185.395,68C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	39.022,16C	0,00	8.754,24	47.776,40C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	107.784,51C	0,00	23.855,30	131.639,81C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	4.885,18C	0,00	1.094,29	5.979,47C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.170,14C	0,00	11.124,42	44.294,56C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.300,19C	0,00	148,66	1.448,85C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	29.162,75C	0,00	10.524,56	39.687,31C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	2.707,20C	0,00	451,20	3.158,40C
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	1.064.712,71C	0,00	70.064,04	1.134.776,75C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	556.574,48C	0,00	16.160,54	572.735,02C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	556.574,48C	0,00	16.160,54	572.735,02C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	556.574,48C	0,00	16.160,54	572.735,02C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	508.138,23C	0,00	53.903,50	562.041,73C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	28.764,00C	0,00	5.076,00	33.840,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	22.184,00C	0,00	2.820,00	25.004,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	5.264,00C	0,00	1.504,00	6.768,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.316,00C	0,00	752,00	2.068,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19.088,27C	0,00	7.001,24	26.089,51C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.565,67C	0,00	454,72	4.020,39C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	113,50C	0,00	5.096,00	5.209,50C
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	2.850,77C	0,00	950,52	3.801,29C
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	500,00	909,98C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.108,99C	0,00	0,00	9.108,99C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	9.108,99C	0,00	0,00	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	327.355,58C	0,00	37.290,65	364.646,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.069,90C	0,00	16.815,33	159.885,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	68.747,04C	0,00	9.100,80	77.847,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	74.322,86C	0,00	7.714,53	82.037,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	184.285,68C	0,00	20.475,32	204.761,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.802,84C	0,00	338,08	3.140,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	5.321,92C	0,00	366,80	5.688,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	442,00C	0,00	0,00	442,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	14.879,50C	0,00	1.657,91	16.537,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	600,00C	0,00	0,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	9.088,67C	0,00	1.765,48	10.854,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	42.705,19C	0,00	4.508,03	47.213,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.307,75C	0,00	765,00	4.072,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	350,00	350,00C
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	13.464,99C	0,00	1.744,68	15.209,67C
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	18.575,57C	0,00	2.012,47	20.588,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	65.673,64C	0,00	6.966,87	72.640,51C
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	60.789,45C	0,00	4.535,61	65.325,06C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.780,00C	0,00	2.080,00	52.860,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	39.260,00C	0,00	2.080,00	41.340,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.520,00C	0,00	0,00	11.520,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	9.867,57C	0,00	2.296,61	12.164,18C
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	5,10	1.771,60C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	2.841,07C	0,00	2.291,51	5.132,58C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	141,88C	0,00	159,00	300,88C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.726,10</b>	<b>2.122.726,10</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 30 de novembro 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	76.294,92	Despesa Orçamentária	216.245,18
RECEITA REALIZADA	76.294,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	216.245,18
RECEITA CORRENTE	76.294,92	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	216.245,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.281,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	146.181,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	34.281,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	146.181,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.281,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.766,58
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	22.888,89	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.703,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	11.392,59	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.710,73
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.064,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	16.160,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.654,23	CONTRIBUIÇÕES	16.160,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.654,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	53.903,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.342,43	DIÁRIAS	5.076,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.342,43	MATERIAL DE CONSUMO	7.001,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.016,78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.290,65
MULTAS E JUROS DE MORA	6.179,06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.535,61
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	1.604,58		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.574,48		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.721,11		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.721,11		
RECEITAS DIVERSAS	1.116,61		
OUTRAS RECEITAS	1.116,61		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	523.753,18	Pagamentos Extraorçamentários	503.835,98
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.197.662,09	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.077.629,03
<b>Total:</b>	<b>1.797.710,19</b>		<b>1.797.710,19</b>

Maceió-AL, 30 de novembro 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 Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.480.134,00	2.480.134,00	76.294,92	-2.403.839,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.956.000,00	1.956.000,00	34.281,48	-1.921.718,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.956.000,00	1.956.000,00	34.281,48	-1.921.718,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.955.000,00	1.955.000,00	34.281,48	-1.920.718,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.695.000,00	1.695.000,00	22.888,89	-1.672.111,11
Enfermeiro	650.000,00	650.000,00	6.153,78	-643.846,22
Técnico	725.000,00	725.000,00	9.797,26	-715.202,74
Auxiliar	320.000,00	320.000,00	6.937,85	-313.062,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	260.000,00	260.000,00	11.392,59	-248.607,41
Enfermeiro	80.000,00	80.000,00	2.893,39	-77.106,61
Técnico	100.000,00	100.000,00	5.118,69	-94.881,31
Auxiliar	80.000,00	80.000,00	3.380,51	-76.619,49
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	11.654,23	-38.645,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.300,00	50.300,00	11.654,23	-38.645,77
Juros De Títulos De Renda	300,00	300,00	11.647,59	11.347,59
Juros E Correção Da Poupança	50.000,00	50.000,00	6,64	-49.993,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	271.834,00	271.834,00	17.342,43	-254.491,57

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.834,00	271.834,00	17.342,43	-254.491,57
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	7.456,68	-100.543,32
Expedição De Carteira	118.000,00	118.000,00	8.699,46	-109.300,54
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	13.016,78	-188.983,22
MULTAS E JUROS DE MORA	68.000,00	68.000,00	6.179,06	-61.820,94
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	1.604,58	-23.395,42
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	499,39	-9.500,61
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	1.105,19	-13.894,81
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	4.574,48	-38.425,52
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	114,63	-2.885,37
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.000,00	40.000,00	4.459,85	-35.540,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00	132.000,00	5.721,11	-126.278,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00	132.000,00	5.721,11	-126.278,89
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00	132.000,00	5.721,11	-126.278,89

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS			2.000,00	2.000,00	1.116,61	-883,39		
OUTRAS RECEITAS			2.000,00	2.000,00	1.116,61	-883,39		
Atualização Monetária			2.000,00	2.000,00	1.116,61	-883,39		
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>76.294,92</b>	<b>-2.803.889,08</b>		
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.893,51</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>2.480.134,00</b>	<b>2.880.184,00</b>	<b>140.188,43</b>	<b>-2.739.995,57</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	140.188,43	216.245,18	218.658,87	2.739.995,57
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			2.414.134,00	2.799.184,00	135.277,43	216.245,18	218.658,87	2.663.906,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			1.018.319,00	1.046.833,88	111.380,30	146.181,14	148.594,83	935.453,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.319,00	1.046.833,88	111.380,30	146.181,14	148.594,83	935.453,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			718.527,00	709.928,41	87.391,67	103.766,58	103.766,58	622.536,74
Salários			622.269,00	611.181,25	81.193,67	52.758,34	52.758,34	529.987,58
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções			24.480,00	27.480,00	3.000,00	2.826,26	2.826,26	24.480,00
Férias - Abono Constitucional			17.945,00	17.945,00	0,00	2.178,37	2.178,37	17.945,00
13º Salário			53.833,00	53.322,16	3.198,00	46.003,61	46.003,61	50.124,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			222.027,00	218.805,72	23.988,63	33.703,83	33.703,83	194.817,09
FGTS			57.483,00	52.633,48	3.153,44	8.754,24	8.754,24	49.480,04
INSS - Contribuições Previdenciárias			157.358,00	159.013,71	20.433,64	23.855,30	23.855,30	138.580,07
Pis/Pasep			7.186,00	7.158,53	401,55	1.094,29	1.094,29	6.756,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			77.765,00	77.765,00	0,00	8.710,73	11.124,42	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	148,66	148,66	7.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	56.925,00	56.925,00	0,00	8.110,87	10.524,56	56.925,00
Diárias e Ajuda de Custo	13.840,00	13.840,00	0,00	451,20	451,20	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	23.897,13	70.064,04	70.064,04	1.728.452,99
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	620.034,00	620.034,00	0,00	16.160,54	16.160,54	620.034,00
CONTRIBUIÇÕES	620.034,00	620.034,00	0,00	16.160,54	16.160,54	620.034,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	620.034,00	620.034,00	0,00	16.160,54	16.160,54	620.034,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	775.781,00	1.132.316,12	23.897,13	53.903,50	53.903,50	1.108.418,99
DIÁRIAS	48.880,00	48.880,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00	43.804,00
Diárias Conselheiros	33.840,00	33.840,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	31.020,00
Diárias Servidores	13.160,00	12.972,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	11.468,00
Diárias Colaboradores	1.880,00	2.068,00	752,00	752,00	752,00	1.316,00
MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	71.627,60	1.006,02	7.001,24	7.001,24	70.621,58
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.000,00	8.000,00	250,68	454,72	454,72	7.749,32
Material De Expediente	10.000,00	16.736,17	255,34	5.096,00	5.096,00	16.480,83
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	4.574,83	0,00	0,00	0,00	4.574,83
Gêneros Alimentícios	5.000,00	5.000,00	0,00	950,52	950,52	5.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00
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	11.338,82	0,00	0,00	0,00	11.338,82
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	500,00	500,00	500,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Passagens Diversas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.000,00	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	13.584,20	37.290,65	37.290,65	747.784,32
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	224.654,13	3.289,70	16.815,33	16.815,33	221.364,43
Serviço De Segurança	100.000,00	110.864,68	3.289,70	9.100,80	9.100,80	107.574,98
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	7.714,53	7.714,53	113.789,45
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	329.861,00	536.714,39	10.294,50	20.475,32	20.475,32	526.419,89
Água E Esgoto	5.000,00	5.000,00	0,00	338,08	338,08	5.000,00
Correspondência E Cobrança	56.541,00	75.311,48	0,00	366,80	366,80	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	22.500,00	7.379,50	1.657,91	1.657,91	15.120,50
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	10.000,00	1.725,00	0,00	0,00	8.275,00
Locação De Bens Imóveis	12.000,00	58.522,22	0,00	1.765,48	1.765,48	58.522,22
Locação De Software	60.000,00	75.000,00	0,00	4.508,03	4.508,03	75.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.320,00	20.820,00	0,00	765,00	765,00	20.820,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.500,00	8.500,00	350,00	350,00	350,00	8.150,00
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	1.744,68	1.744,68	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	2.012,47	2.012,47	27.000,00
Outros Serviços E Encargos	88.500,00	184.500,00	840,00	6.966,87	6.966,87	183.660,00
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	4.230,91	4.535,61	4.535,61	148.177,09
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	68.760,00	128.760,00	1.760,00	2.080,00	2.080,00	127.000,00
Auxílio Representação	45.000,00	105.000,00	1.760,00	2.080,00	2.080,00	103.240,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.000,00	21.368,00	2.311,91	2.296,61	2.296,61	19.056,09
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	2.000,00	862,93	0,00	0,00	0,00	862,93
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	20,40	5,10	5,10	2.979,60
Custas Judiciais	4.000,00	5.137,07	2.291,51	2.291,51	2.291,51	2.845,56
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.280,00	2.280,00	159,00	159,00	159,00	2.121,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	81.000,00	4.911,00	0,00	0,00	76.089,00
INVESTIMENTOS	66.000,00	81.000,00	4.911,00	0,00	0,00	76.089,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	81.000,00	4.911,00	0,00	0,00	76.089,00
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	4.911,00	0,00	0,00	26.089,00
Mobiliários Em Geral	3.000,00	12.568,00	4.911,00	0,00	0,00	7.657,00
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>140.188,43</b>	<b>216.245,18</b>	<b>218.658,87</b>	<b>2.739.995,57</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>140.188,43</b>	<b>216.245,18</b>	<b>218.658,87</b>	<b>2.739.995,57</b>

Maceió-AL, 30 de novembro 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>2.942.701,30</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>160.439,01</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.077.629,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.682,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.657.184,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	178.197,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.981,75
ESTOQUES	29.690,46	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	114.935,63
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>160.941,53</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	2.161.926,86
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.610.694,23
<b>TOTAL</b>	<b>6.771.635,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.771.635,76</b>

ATIVO FINANCEIRO	1.255.326,12	PASSIVO FINANCEIRO	160.344,04
ATIVO PERMANENTE	5.516.309,64	PASSIVO PERMANENTE	597,49
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>6.610.694,23</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	1.094.982,08	698.904,57

Maceió-AL, 30 de novembro 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	4.174.175,24	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.012.248,38
CONTRIBUIÇÕES	3.665.438,10	PESSOAL E ENCARGOS	873.237,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.665.438,10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	608.479,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.665.438,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	608.479,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	234.478,83	ENCARGOS PATRONAIS	185.395,68
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	234.478,83	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	137.619,28
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	234.478,83	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	47.776,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	148.279,02	BENEFICIOS A PESSOAL	44.294,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	42.848,23	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	44.294,56
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	42.848,23	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	35.067,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.430,79	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.067,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.430,79	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	489.919,13
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.979,29	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.323,93
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.979,29	MATERIAL DE CONSUMO	30.323,93
INDENIZACIONES	12.189,29	SERVICOS	459.595,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	113.790,00	DIÁRIAS	33.840,00
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.999,98
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.755,22
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	572.735,02
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	572.735,02
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	572.735,02
		VPD - TRIBUTARIAS	11.031,96
		CONTRIBUICOES	11.031,96
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.031,96
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.325,06
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.325,06
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	65.325,06

Exercício Atual		Exercício Atual	
Total das Variações Ativas :	4.174.175,24	Total das Variações Passivas :	2.012.248,38
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	2.161.926,86
<b>Total</b>	<b>4.174.175,24</b>	<b>Total</b>	<b>4.174.175,24</b>

Maceió-AL, 30 de novembro 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