

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.008.150,32D	3.987.473,97	4.082.358,47	6.913.265,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.179.215,86D	3.987.473,97	4.082.358,47	3.084.331,36D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.262.304,03D	3.967.033,53	4.031.675,47	1.197.662,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.262.304,03D	3.967.033,53	4.031.675,47	1.197.662,09D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.262.304,03D	3.967.033,53	4.031.675,47	1.197.662,09D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.644,84D	132.915,74	139.917,62	23.642,96D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cta. 15371-0 Movimento	30.644,84D	10.000,00	40.709,84	65,00C
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Ag. 4983-2 Cta. 15371-0 Movimento	0,00	121.270,61	99.207,78	22.062,83D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	0,00	1.645,13	0,00	1.645,13D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADANÇA	12.299,99D	2.597.440,75	2.604.048,49	5.692,25D
1.1.1.1.1.20.01 - BB S/A Ag.1601-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	13.668,49D	1.237.008,17	1.250.676,66	0,00
1.1.1.1.1.20.02 - BB S/A Ag.4983-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	1.368,50C	1.360.432,58	1.353.371,83	5.692,25D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.219.359,20D	1.236.677,04	1.287.709,36	1.168.326,88D
1.1.1.1.1.50.01 - BB S/A Cta. 010.015.370-4 (poupança)	510,47D	3,54	514,01	0,00
1.1.1.1.1.50.02 - BB S/A Cta. 051.015.370-4 (poupança)	74.652,96D	473,72	75.126,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - BB S/A Cta. 15370-2 - CP Adm. Absoluto	1.144.195,77D	4.983,45	1.149.179,22	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15370-2-BB RF S Publico Master	0,00	1.155.575,64	0,00	1.155.575,64D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	0,00	75.640,69	62.889,45	12.751,24D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.715.771,11D	13,15	34.988,16	1.680.796,10D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.715.771,11D	13,15	34.988,16	1.680.796,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.715.771,11D	13,15	34.988,16	1.680.796,10D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.715.771,11D	13,15	34.988,16	1.680.796,10D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.715.771,11D	13,15	34.988,16	1.680.796,10D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.596,37D	20.427,29	15.694,84	181.328,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.132,20D	16.181,20	11.448,75	10.864,65D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	5.924,24D	16.176,82	11.448,75	10.652,31D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.924,24D	15.028,40	10.300,33	10.652,31D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	5.614,24D	7.189,78	2.456,21	10.347,81D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	310,00D	304,50	310,00	304,50D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	3.904,12	3.904,12	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	0,00	1.148,42	1.148,42	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Armando Torloni Neto	0,00	1.148,42	1.148,42	0,00
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	207,96D	4,38	0,00	212,34D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	207,96D	4,38	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.246,09	4.246,09	3.276,69D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.276,69D	4.246,09	4.246,09	3.276,69D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	3.276,69D	0,00	0,00	3.276,69D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	1.262,06D	0,00	0,00	1.262,06D
1.1.3.8.1.01.03 - Instituto Nacional De Previdência Social	2.014,63D	0,00	0,00	2.014,63D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	4.246,09	4.246,09	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	4.246,09	4.246,09	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	24.544,35D	0,00	0,00	24.544,35D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	24.544,35D	0,00	0,00	24.544,35D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	24.544,35D	0,00	0,00	24.544,35D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	24.544,35D	0,00	0,00	24.544,35D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	24.544,35D	0,00	0,00	24.544,35D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.828.934,46D	0,00	0,00	3.828.934,46D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.983.401,28D	0,00	0,00	1.983.401,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.762.408,38D	0,00	0,00	1.762.408,38D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	219.892,89D	0,00	0,00	219.892,89D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
1.2.1.2.1.01.03 - Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.845.533,18D	0,00	0,00	1.845.533,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	685.533,18D	0,00	0,00	685.533,18D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	685.533,18D	0,00	0,00	685.533,18D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	685.533,18D	0,00	0,00	685.533,18D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.280,48D	0,00	0,00	7.280,48D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	68.869,99D	0,00	0,00	68.869,99D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	3.432,00D	0,00	0,00	3.432,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	50.000,02D	0,00	0,00	50.000,02D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	463.290,00D	0,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Maquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	422,64D	0,00	0,00	422,64D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	7.130,00D	0,00	0,00	7.130,00D
1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.602.034,69C	296.491,23	287.879,97	4.593.423,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	152.764,80C	296.491,23	287.879,97	144.153,54C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.971,10C	143.833,32	143.809,61	20.947,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	106.470,81	106.470,81	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.470,81	106.470,81	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	106.470,81	106.470,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	106.470,81	106.470,81	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.971,10C	37.362,51	37.338,80	20.947,39C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.971,10C	37.362,51	37.338,80	20.947,39C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	16.289,36C	32.680,77	32.415,21	16.023,80C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	13.416,78	13.416,78	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS Segurado a Pagar	0,00	4.913,87	4.913,87	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	16.289,36C	14.350,12	14.084,56	16.023,80C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	4.681,74C	4.681,74	4.923,59	4.923,59C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	4.681,74C	4.681,74	4.923,59	4.923,59C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.389,80C	144.097,80	133.960,82	2.252,82C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.389,80C	144.097,80	133.960,82	2.252,82C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.389,80C	144.097,80	133.960,82	2.252,82C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	12.550,67C	144.097,80	133.960,82	2.413,69C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	12.550,67C	144.097,80	133.960,82	2.413,69C
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	5.366,13C	3.994,30	4.048,05	5.419,88C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.366,13C	3.994,30	4.048,05	5.419,88C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.366,13C	3.994,30	4.048,05	5.419,88C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.366,13C	3.994,30	4.048,05	5.419,88C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	977,61C	585,22	615,45	1.007,84C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.388,52C	3.409,08	3.432,60	4.412,04C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.037,77C	4.565,81	6.061,49	115.533,45C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	114.037,77C	4.565,81	6.061,49	115.533,45C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	114.037,77C	4.565,81	6.061,49	115.533,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	277,22C	416,87	1.570,22	1.430,57C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	204,58C	0,00	135,70	340,28C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	0,00	155,84	155,84	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Vale Alimentação Recuperado	0,00	188,39	1.206,04	1.017,65C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	72,64C	72,64	72,64	72,64C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	113.760,55C	4.148,94	4.491,27	114.102,88C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN SRF 480/04	1.484,45C	2.171,31	2.513,64	1.826,78C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	742,55C	1.867,71	1.867,71	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	1.667.706,02D	133.943,29	0,00	1.801.649,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	644.716,78D	82.339,29	0,00	727.056,07D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.413,83D	57.298,81	0,00	504.712,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	447.413,83D	57.298,81	0,00	504.712,64D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	447.413,83D	57.298,81	0,00	504.712,64D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	447.413,83D	57.298,81	0,00	504.712,64D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	415.428,79D	53.859,37	0,00	469.288,16D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	17.091,52D	2.731,76	0,00	19.823,28D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	11.628,36D	707,68	0,00	12.336,04D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	3.265,16D	0,00	0,00	3.265,16D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	132.736,03D	18.955,82	0,00	151.691,85D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.637,46D	14.032,23	0,00	112.669,69D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	98.637,46D	14.032,23	0,00	112.669,69D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	94.367,73D	13.416,78	0,00	107.784,51D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	4.269,73D	615,45	0,00	4.885,18D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.098,57D	4.923,59	0,00	39.022,16D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	34.098,57D	4.923,59	0,00	39.022,16D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	34.098,57D	4.923,59	0,00	39.022,16D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	29.499,17D	6.084,66	0,00	35.583,83D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	29.499,17D	6.084,66	0,00	35.583,83D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.499,17D	6.084,66	0,00	35.583,83D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	25.721,14D	5.855,30	0,00	31.576,44D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	2.632,00D	75,20	0,00	2.707,20D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	1.146,03D	154,16	0,00	1.300,19D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	421.912,43D	24.284,92	0,00	446.197,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.428,34D	540,46	0,00	28.968,80D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	28.428,34D	540,46	0,00	28.968,80D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	28.428,34D	540,46	0,00	28.968,80D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.180,21D	385,46	0,00	3.565,67D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	5.081,89D	0,00	0,00	5.081,89D
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	2.150,34D	155,00	0,00	2.305,34D
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	393.484,09D	23.744,46	0,00	417.228,55D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	28.388,00D	376,00	0,00	28.764,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.388,00D	376,00	0,00	28.764,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	28.388,00D	376,00	0,00	28.764,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	22.184,00D	0,00	0,00	22.184,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	4.888,00D	376,00	0,00	5.264,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.999,98D	0,00	0,00	51.999,98D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	51.999,98D	0,00	0,00	51.999,98D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	51.999,98D	0,00	0,00	51.999,98D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.096,11D	23.368,46	0,00	336.464,57D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	313.096,11D	23.368,46	0,00	336.464,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	134.586,57D	8.483,33	0,00	143.069,90D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	67.903,04D	844,00	0,00	68.747,04D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	66.683,53D	7.639,33	0,00	74.322,86D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	169.400,55D	14.885,13	0,00	184.285,68D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	2.515,64D	287,20	0,00	2.802,84D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	4.797,53D	524,39	0,00	5.321,92D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	312,00D	130,00	0,00	442,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	13.359,01D	1.520,49	0,00	14.879,50D
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	0,00	0,00	9.088,67D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	41.475,19D	1.230,00	0,00	42.705,19D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.127,75D	180,00	0,00	3.307,75D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	11.922,86D	1.542,13	0,00	13.464,99D
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	16.550,15D	2.025,42	0,00	18.575,57D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	58.228,14D	7.445,50	0,00	65.673,64D
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	538.873,82D	17.700,66	0,00	556.574,48D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	538.873,82D	17.700,66	0,00	556.574,48D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	538.873,82D	17.700,66	0,00	556.574,48D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	538.873,82D	17.700,66	0,00	556.574,48D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	538.873,82D	17.700,66	0,00	556.574,48D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	11.031,96D	0,00	0,00	11.031,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUICOES	11.031,96D	0,00	0,00	11.031,96D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.031,96D	0,00	0,00	11.031,96D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.031,96D	0,00	0,00	11.031,96D
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	11.031,96D	0,00	0,00	11.031,96D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.171,03D	9.618,42	0,00	60.789,45D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.171,03D	9.618,42	0,00	60.789,45D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	51.171,03D	9.618,42	0,00	60.789,45D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	51.171,03D	9.618,42	0,00	60.789,45D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	42.310,00D	8.470,00	0,00	50.780,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	33.190,00D	6.070,00	0,00	39.260,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	9.120,00D	2.400,00	0,00	11.520,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	8.719,15D	1.148,42	0,00	9.867,57D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.260,00D	0,00	0,00	5.260,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.766,50D	0,00	0,00	1.766,50D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	1.692,65D	1.148,42	0,00	2.841,07D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	141,88D	0,00	0,00	141,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.073.821,65C	0,00	47.670,05	4.121.491,70C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.633.668,04C	0,00	14.899,41	3.648.567,45C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.633.668,04C	0,00	14.899,41	3.648.567,45C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.633.668,04C	0,00	14.899,41	3.648.567,45C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.633.188,76C	0,00	14.899,41	3.648.088,17C
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	194.538,17C	0,00	13.594,70	208.132,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	60.624,49C	0,00	4.086,00	64.710,49C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	99.490,37C	0,00	6.960,95	106.451,32C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	34.423,31C	0,00	2.547,75	36.971,06C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	40.707,23C	0,00	1.304,71	42.011,94C
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	198.381,71C	0,00	18.754,69	217.136,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.381,71C	0,00	18.754,69	217.136,40C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.381,71C	0,00	18.754,69	217.136,40C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	198.381,71C	0,00	18.754,69	217.136,40C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	198.381,71C	0,00	18.754,69	217.136,40C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	90.796,18C	0,00	8.247,55	99.043,73C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	102.501,43C	0,00	9.320,85	111.822,28C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.084,10C	0,00	1.186,29	6.270,39C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	117.738,72C	0,00	13.186,45	130.925,17C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.819,29C	0,00	1.329,32	37.148,61C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.819,29C	0,00	1.329,32	37.148,61C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	35.819,29C	0,00	1.329,32	37.148,61C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.471,07C	0,00	433,83	3.904,90C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.510,32C	0,00	895,49	4.405,81C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9,59C	0,00	0,00	9,59C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	910,39C	0,00	0,00	910,39C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	27.917,92C	0,00	0,00	27.917,92C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.919,43C	0,00	11.857,13	93.776,56C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.919,43C	0,00	11.857,13	93.776,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	81.919,43C	0,00	11.857,13	93.776,56C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	44.195,77C	0,00	11.379,87	55.575,64C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	37.723,66C	0,00	477,26	38.200,92C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.033,18C	0,00	829,50	124.862,68C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.033,18C	0,00	829,50	124.862,68C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	10.243,18C	0,00	829,50	11.072,68C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.243,18C	0,00	829,50	11.072,68C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	10.243,18C	0,00	829,50	11.072,68C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	10.243,18C	0,00	829,50	11.072,68C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.300,00D	0,00	0,00	50.300,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.300,00D	0,00	0,00	50.300,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	53.833,00D	0,00	0,00	53.833,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.027,00D	0,00	0,00	222.027,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	57.483,00D	0,00	0,00	57.483,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	157.358,00D	0,00	0,00	157.358,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.186,00D	0,00	0,00	7.186,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.765,00D	0,00	0,00	77.765,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	56.925,00D	0,00	0,00	56.925,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.815,00D	0,00	0,00	1.395.815,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	620.034,00D	0,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	620.034,00D	0,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	620.034,00D	0,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	775.781,00D	0,00	0,00	775.781,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	48.880,00D	0,00	0,00	48.880,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.861,00D	0,00	0,00	529.861,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	329.861,00D	0,00	0,00	329.861,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	56.541,00D	0,00	0,00	56.541,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.040,00D	0,00	0,00	93.040,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	68.760,00D	0,00	0,00	68.760,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.760,00D	0,00	0,00	23.760,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	86.239,00D	0,00	0,00	86.239,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.830,00D	0,00	0,00	65.830,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.830,00D	0,00	0,00	4.830,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.142,00D	0,00	0,00	15.142,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	419.974,29	419.974,29	5.760.368,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.760.368,00C	419.974,29	419.974,29	5.760.368,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.880.184,00C	82.671,36	82.671,36	2.880.184,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	629.489,48C	82.658,21	13,15	546.844,42C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	229.439,48C	82.658,21	13,15	146.794,42C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	96.764,66C	41.083,46	13,15	55.694,35C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	96.764,66C	41.083,46	13,15	55.694,35C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	96.243,94C	41.083,46	13,15	55.173,63C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	39.631,26C	27.298,95	13,15	12.345,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	33.174,12C	7.559,31	0,00	25.614,81C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	37.982,84D	12.306,09	13,15	50.275,78D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	44.439,98C	7.433,55	0,00	37.006,43C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	56.612,68C	13.784,51	0,00	42.828,17C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	19.375,51C	4.086,00	0,00	15.289,51C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	8.339,52D	7.150,76	0,00	15.490,28D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	45.576,69C	2.547,75	0,00	43.028,94C
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	33.996,17D	11.857,13	0,00	45.853,30D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.996,17D	11.857,13	0,00	45.853,30D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	43.895,77D	11.379,87	0,00	55.275,64D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	9.899,60C	477,26	0,00	9.422,34C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	72.322,49C	18.754,69	0,00	53.567,80C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.322,49C	18.754,69	0,00	53.567,80C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	16.921,37C	8.247,55	0,00	8.673,82C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	14.651,22C	9.320,85	0,00	5.330,37C
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	915,90C	1.186,29	0,00	270,39D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.348,50C	10.962,93	0,00	83.385,57C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	25.872,63C	5.419,31	0,00	20.453,32C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	16.575,85C	1.329,32	0,00	15.246,53C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.218,55C	433,83	0,00	5.784,72C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.366,89C	895,49	0,00	9.471,40C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9,59D	0,00	0,00	9,59D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.296,78C	4.089,99	0,00	5.206,79C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.967,74C	402,66	0,00	1.565,08C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.329,04C	3.687,33	0,00	3.641,71C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	77.323,98C	4.714,12	0,00	72.609,86C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	77.323,98C	4.714,12	0,00	72.609,86C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	77.323,98C	4.714,12	0,00	72.609,86C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.848,11D	829,50	0,00	9.677,61D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.848,11D	829,50	0,00	9.677,61D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	8.848,11D	829,50	0,00	9.677,61D
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	2.250.694,52C	13,15	82.658,21	2.333.339,58C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.250.694,52C	13,15	82.658,21	2.333.339,58C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.859.235,34C	13,15	41.083,46	1.900.305,65C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.859.235,34C	13,15	41.083,46	1.900.305,65C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.858.756,06C	13,15	41.083,46	1.899.826,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.655.368,74C	13,15	27.298,95	1.682.654,54C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	616.825,88C	0,00	7.559,31	624.385,19C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	762.982,84C	13,15	12.306,09	775.275,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	275.560,02C	0,00	7.433,55	282.993,57C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	203.387,32C	0,00	13.784,51	217.171,83C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	60.624,49C	0,00	4.086,00	64.710,49C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	108.339,52C	0,00	7.150,76	115.490,28C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	34.423,31C	0,00	2.547,75	36.971,06C
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	84.296,17C	0,00	11.857,13	96.153,30C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.296,17C	0,00	11.857,13	96.153,30C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	44.195,77C	0,00	11.379,87	55.575,64C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	40.100,40C	0,00	477,26	40.577,66C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	199.511,51C	0,00	18.754,69	218.266,20C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	199.511,51C	0,00	18.754,69	218.266,20C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	91.078,63C	0,00	8.247,55	99.326,18C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	103.348,78C	0,00	9.320,85	112.669,63C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.084,10C	0,00	1.186,29	6.270,39C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.651,50C	0,00	10.962,93	118.614,43C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	42.127,37C	0,00	5.419,31	47.546,68C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	8.424,15C	0,00	1.329,32	9.753,47C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.781,45C	0,00	433,83	4.215,28C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.633,11C	0,00	895,49	5.528,60C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9,59C	0,00	0,00	9,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	33.703,22C	0,00	4.089,99	37.793,21C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.032,26C	0,00	402,66	1.434,92C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	32.670,96C	0,00	3.687,33	36.358,29C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	54.676,02C	0,00	4.714,12	59.390,14C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	54.676,02C	0,00	4.714,12	59.390,14C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	54.676,02C	0,00	4.714,12	59.390,14C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	10.848,11C	0,00	829,50	11.677,61C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.848,11C	0,00	829,50	11.677,61C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	10.848,11C	0,00	829,50	11.677,61C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.880.184,00C	337.302,93	337.302,93	2.880.184,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	658.529,82C	42.103,62	24.863,75	641.289,95C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	583.167,82C	42.103,62	24.863,75	565.927,95C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	125.915,47C	16.170,00	15.487,75	125.233,22C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.915,47C	16.170,00	15.487,75	125.233,22C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.438,67C	0,00	0,00	91.438,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	81.193,67C	0,00	0,00	81.193,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	7.245,00C	0,00	0,00	7.245,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.560,00C	0,00	0,00	24.560,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	2.511,60C	0,00	0,00	2.511,60C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	21.075,50C	0,00	0,00	21.075,50C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	972,90C	0,00	0,00	972,90C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.649,80C	16.170,00	15.487,75	3.967,55C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	4.649,80C	16.170,00	15.487,75	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.252,35C	25.933,62	9.376,00	440.694,73C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	457.252,35C	25.933,62	9.376,00	440.694,73C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	20.492,00C	564,00	188,00	20.116,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	11.656,00C	0,00	0,00	11.656,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.272,00C	564,00	0,00	7.708,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	564,00C	0,00	188,00	752,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	43.753,97C	4.640,20	0,00	39.113,77C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.530,29C	0,00	0,00	3.530,29C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	6.323,70C	2.640,20	0,00	3.683,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.229,65C	0,00	0,00	2.229,65C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	141,71C	0,00	0,00	141,71C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	7.000,00C	2.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.425,98C	0,00	0,00	7.425,98C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	12.838,82C	0,00	0,00	12.838,82C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	1.673,80C	0,00	0,00	1.673,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.090,02C	0,00	0,00	1.090,02C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	774,66C	0,00	0,00	774,66C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	774,66C	0,00	0,00	774,66C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.624,69C	14.181,00	9.188,00	301.631,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.510,69C	2.096,00	1.688,00	30.102,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	16.721,24C	2.096,00	1.688,00	16.313,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.789,45C	0,00	0,00	13.789,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	276.114,00C	12.085,00	7.500,00	271.529,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	53.439,42C	0,00	0,00	53.439,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	2.688,00C	130,00	0,00	2.558,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.030,00C	0,00	0,00	9.030,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	45.750,00C	0,00	0,00	45.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	20.000,72C	0,00	0,00	20.000,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	21.932,25C	9.955,00	0,00	11.977,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	7.841,53C	0,00	0,00	7.841,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.377,08C	0,00	0,00	1.377,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	100.795,00C	0,00	0,00	100.795,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.606,97C	6.548,42	0,00	79.058,55C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	70.820,00C	5.400,00	0,00	65.420,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	70.820,00C	5.400,00	0,00	65.420,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	12.648,85C	1.148,42	0,00	11.500,43C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	2.108,00C	0,00	0,00	2.108,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.233,50C	0,00	0,00	1.233,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	2.307,35C	1.148,42	0,00	1.158,93C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.138,12C	0,00	0,00	2.138,12C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	75.362,00C	0,00	0,00	75.362,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	75.362,00C	0,00	0,00	75.362,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.362,00C	0,00	0,00	75.362,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.362,00C	0,00	0,00	25.362,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	10.362,00C	0,00	0,00	10.362,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	12.101,00C	0,00	0,00	12.101,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	2.899,00C	0,00	0,00	2.899,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	558.190,69C	151.119,04	34.415,62	441.487,27C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	558.190,69C	151.119,04	34.415,62	441.487,27C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	276.201,63C	97.827,04	16.170,00	194.544,59C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	276.201,63C	97.827,04	16.170,00	194.544,59C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.075,91C	57.298,81	0,00	113.777,10C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	114.558,79C	53.859,37	0,00	60.699,42C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	7.388,48C	2.731,76	0,00	4.656,72C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	6.316,64C	707,68	0,00	5.608,96C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	42.812,00C	0,00	0,00	42.812,00C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.509,69C	18.955,82	0,00	42.553,87C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	15.381,45C	4.923,59	0,00	10.457,86C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	44.212,34C	13.416,78	0,00	30.795,56C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.915,90C	615,45	0,00	1.300,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.616,03C	21.572,41	16.170,00	38.213,62C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	5.853,97C	154,16	0,00	5.699,81C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	26.554,06C	21.343,05	16.170,00	21.381,01C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	11.208,00C	75,20	0,00	11.132,80C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.989,06C	53.292,00	18.245,62	246.942,68C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	81.160,18C	17.700,66	0,00	63.459,52C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	81.160,18C	17.700,66	0,00	63.459,52C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	81.160,18C	17.700,66	0,00	63.459,52C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	200.828,88C	35.591,34	18.245,62	183.483,16C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.325,82C	540,46	4.640,20	13.425,56C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.289,50C	385,46	0,00	904,04C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	4.873,80C	0,00	2.640,20	7.514,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.162,52C	155,00	0,00	2.007,52C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	1.000,00C	0,00	2.000,00	3.000,00C
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	150.756,71C	25.056,46	6.681,00	132.381,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.556,87C	10.171,33	2.096,00	51.481,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	26.240,40C	2.532,00	2.096,00	25.804,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.316,47C	7.639,33	0,00	25.677,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	91.199,84C	14.885,13	4.585,00	80.899,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.484,36C	287,20	0,00	2.197,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	17.074,53C	524,39	0,00	16.550,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	130,00	130,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.640,99C	1.520,49	0,00	120,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	370,00C	0,00	0,00	370,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	3.683,55C	0,00	0,00	3.683,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	13.524,09C	1.230,00	0,00	12.294,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.260,00C	180,00	4.455,00	5.535,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	15.235,61C	1.542,13	0,00	13.693,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	10.449,85C	2.025,42	0,00	8.424,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	25.476,86C	7.445,50	0,00	18.031,36C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.630,00C	9.618,42	6.548,42	12.560,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.630,00C	8.470,00	5.400,00	12.560,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	990,00C	6.070,00	5.400,00	320,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	14.640,00C	2.400,00	0,00	12.240,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.148,42	1.148,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.148,42	1.148,42	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.550,67C	144.080,27	133.943,29	2.413,69C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	12.550,67C	144.080,27	133.943,29	2.413,69C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	79.925,60	82.339,29	2.413,69C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.925,60	82.339,29	2.413,69C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.298,81	57.298,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	53.859,37	53.859,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.731,76	2.731,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	707,68	707,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.955,82	18.955,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.923,59	4.923,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.416,78	13.416,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	615,45	615,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.670,97	6.084,66	2.413,69C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	154,16	154,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.441,61	5.855,30	2.413,69C
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	75,20	75,20	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.550,67C	64.154,67	51.604,00	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.700,66	17.700,66	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.700,66	17.700,66	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	17.700,66	17.700,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	12.550,67C	46.454,01	33.903,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	540,46	540,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	385,46	385,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	155,00	155,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.790,67C	35.159,13	23.368,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.902,80C	16.386,13	8.483,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	7.902,80C	8.746,80	844,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.639,33	7.639,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.887,87C	18.773,00	14.885,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	287,20	287,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	524,39	524,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.520,49	1.520,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	3.278,03C	4.508,03	1.230,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	180,00	180,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	609,84C	2.151,97	1.542,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.025,42	2.025,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	7.445,50	7.445,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	760,00C	10.378,42	9.618,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	760,00C	9.230,00	8.470,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	400,00C	6.470,00	6.070,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	360,00C	2.760,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.148,42	1.148,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.148,42	1.148,42	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.650.912,82C	0,00	144.080,27	1.794.993,09C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.645.274,82C	0,00	144.080,27	1.789.355,09C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	644.716,78C	0,00	79.925,60	724.642,38C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	644.716,78C	0,00	79.925,60	724.642,38C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.413,83C	0,00	57.298,81	504.712,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	415.428,79C	0,00	53.859,37	469.288,16C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	17.091,52C	0,00	2.731,76	19.823,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	11.628,36C	0,00	707,68	12.336,04C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.265,16C	0,00	0,00	3.265,16C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.736,03C	0,00	18.955,82	151.691,85C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	34.098,57C	0,00	4.923,59	39.022,16C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	94.367,73C	0,00	13.416,78	107.784,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	4.269,73C	0,00	615,45	4.885,18C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.499,17C	0,00	3.670,97	33.170,14C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.146,03C	0,00	154,16	1.300,19C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	25.721,14C	0,00	3.441,61	29.162,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	2.632,00C	0,00	75,20	2.707,20C
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	1.000.558,04C	0,00	64.154,67	1.064.712,71C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	538.873,82C	0,00	17.700,66	556.574,48C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	538.873,82C	0,00	17.700,66	556.574,48C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	538.873,82C	0,00	17.700,66	556.574,48C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	461.684,22C	0,00	46.454,01	508.138,23C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	28.388,00C	0,00	376,00	28.764,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	22.184,00C	0,00	0,00	22.184,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	4.888,00C	0,00	376,00	5.264,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.316,00C	0,00	0,00	1.316,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.547,81C	0,00	540,46	19.088,27C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.180,21C	0,00	385,46	3.565,67C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	113,50C	0,00	0,00	113,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.770,35C	0,00	0,00	2.770,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.695,77C	0,00	155,00	2.850,77C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	7.658,00C	0,00	0,00	7.658,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	409,98C	0,00	0,00	409,98C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.196,45C	0,00	35.159,13	327.355,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.683,77C	0,00	16.386,13	143.069,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	60.000,24C	0,00	8.746,80	68.747,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	66.683,53C	0,00	7.639,33	74.322,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	165.512,68C	0,00	18.773,00	184.285,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.515,64C	0,00	287,20	2.802,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.797,53C	0,00	524,39	5.321,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	312,00C	0,00	130,00	442,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	13.359,01C	0,00	1.520,49	14.879,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	9.088,67C	0,00	0,00	9.088,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	38.197,16C	0,00	4.508,03	42.705,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.127,75C	0,00	180,00	3.307,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	11.313,02C	0,00	2.151,97	13.464,99C
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	16.550,15C	0,00	2.025,42	18.575,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	58.228,14C	0,00	7.445,50	65.673,64C
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	50.411,03C	0,00	10.378,42	60.789,45C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	41.550,00C	0,00	9.230,00	50.780,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	32.790,00C	0,00	6.470,00	39.260,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	8.760,00C	0,00	2.760,00	11.520,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	8.719,15C	0,00	1.148,42	9.867,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.260,00C	0,00	0,00	5.260,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.766,50C	0,00	0,00	1.766,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	1.692,65C	0,00	1.148,42	2.841,07C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	141,88C	0,00	0,00	141,88C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.638,00C	0,00	0,00	5.638,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	5.638,00C	0,00	0,00	5.638,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.638,00C	0,00	0,00	5.638,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.638,00C	0,00	0,00	5.638,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	2.206,00C	0,00	0,00	2.206,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.432,00C	0,00	0,00	3.432,00C
TOTAIS	0,00	4.837.882,78	4.837.882,78	0,00

Maceió-AL, 31 de outubro 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	82.645,06	Despesa Orçamentária	133.943,29
RECEITA REALIZADA	82.645,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	133.943,29
RECEITA CORRENTE	82.645,06	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	133.943,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.070,31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	82.339,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	41.070,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	82.339,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	41.070,31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.298,81
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	27.285,80	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.955,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	13.784,51	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.084,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.604,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	17.700,66
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.857,13	CONTRIBUIÇÕES	17.700,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.857,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	33.903,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	18.754,69	DIÁRIAS	376,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.754,69	MATERIAL DE CONSUMO	540,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.962,93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.368,46
MULTAS E JUROS DE MORA	5.419,31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.618,42
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	1.329,32		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.089,99		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.714,12		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.714,12		
RECEITAS DIVERSAS	829,50		
OUTRAS RECEITAS	829,50		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	302.426,39	Pagamentos Extraorçamentários	315.770,10
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.262.304,03	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.197.662,09
Total:	1.647.375,48		1.647.375,48

Maceió-AL, 31 de outubro de 2015

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

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

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

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.480.134,00	2.480.134,00	82.645,06	-2.397.488,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.956.000,00	1.956.000,00	41.070,31	-1.914.929,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.956.000,00	1.956.000,00	41.070,31	-1.914.929,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.955.000,00	1.955.000,00	41.070,31	-1.913.929,69
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.695.000,00	1.695.000,00	27.285,80	-1.667.714,20
Enfermeiro	650.000,00	650.000,00	7.559,31	-642.440,69
Técnico	725.000,00	725.000,00	12.292,94	-712.707,06
Auxiliar	320.000,00	320.000,00	7.433,55	-312.566,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	260.000,00	260.000,00	13.784,51	-246.215,49
Enfermeiro	80.000,00	80.000,00	4.086,00	-75.914,00
Técnico	100.000,00	100.000,00	7.150,76	-92.849,24
Auxiliar	80.000,00	80.000,00	2.547,75	-77.452,25
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	11.857,13	-38.442,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.300,00	50.300,00	11.857,13	-38.442,87
Juros De Títulos De Renda	300,00	300,00	11.379,87	11.079,87
Juros E Correção Da Poupança	50.000,00	50.000,00	477,26	-49.522,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	271.834,00	271.834,00	18.754,69	-253.079,31

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.834,00	271.834,00	18.754,69	-253.079,31
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	8.247,55	-99.752,45
Expedição De Carteira	118.000,00	118.000,00	9.320,85	-108.679,15
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	10.962,93	-191.037,07
MULTAS E JUROS DE MORA	68.000,00	68.000,00	5.419,31	-62.580,69
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	1.329,32	-23.670,68
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	433,83	-9.566,17
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	895,49	-14.104,51
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	4.089,99	-38.910,01
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	402,66	-2.597,34
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.000,00	40.000,00	3.687,33	-36.312,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00	132.000,00	4.714,12	-127.285,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00	132.000,00	4.714,12	-127.285,88
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00	132.000,00	4.714,12	-127.285,88

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS			2.000,00	2.000,00	829,50	-1.170,50		
OUTRAS RECEITAS			2.000,00	2.000,00	829,50	-1.170,50		
Atualização Monetária			2.000,00	2.000,00	829,50	-1.170,50		
RECEITA DE CAPITAL			0,00	400.050,00	0,00	-400.050,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	400.050,00	0,00	-400.050,00		
OUTRAS RECEITAS			0,00	400.050,00	0,00	-400.050,00		
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores			0,00	400.050,00	0,00	-400.050,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			2.480.134,00	2.880.184,00	82.645,06	-2.797.538,94		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			2.480.134,00	2.880.184,00	82.645,06	-2.797.538,94		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			2.480.134,00	2.880.184,00	17.239,87	133.943,29	144.080,27	2.862.944,13
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			2.414.134,00	2.799.184,00	17.239,87	133.943,29	144.080,27	2.781.944,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			1.018.319,00	1.046.833,88	682,25	82.339,29	79.925,60	1.046.151,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.319,00	1.046.833,88	682,25	82.339,29	79.925,60	1.046.151,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			718.527,00	709.928,41	0,00	57.298,81	57.298,81	709.928,41
Salários			622.269,00	611.181,25	0,00	53.859,37	53.859,37	611.181,25
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções			24.480,00	27.480,00	0,00	2.731,76	2.731,76	27.480,00
Férias - Abono Constitucional			17.945,00	17.945,00	0,00	707,68	707,68	17.945,00
13º Salário			53.833,00	53.322,16	0,00	0,00	0,00	53.322,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			222.027,00	218.805,72	0,00	18.955,82	18.955,82	218.805,72
FGTS			57.483,00	51.991,62	0,00	4.923,59	4.923,59	51.991,62
INSS - Contribuições Previdenciárias			157.358,00	159.655,57	0,00	13.416,78	13.416,78	159.655,57
Pis/Pasep			7.186,00	7.158,53	0,00	615,45	615,45	7.158,53
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			77.765,00	77.765,00	682,25	6.084,66	3.670,97	77.082,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Transporte	7.000,00	7.000,00	0,00	154,16	154,16	7.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	56.925,00	56.925,00	682,25	5.855,30	3.441,61	56.242,75
Diárias e Ajuda de Custo	13.840,00	13.840,00	0,00	75,20	75,20	13.840,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.334,75	0,00	0,00	0,00	40.334,75
Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.948,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	31.119,75	0,00	0,00	0,00	31.119,75
FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	5.267,00	0,00	0,00	0,00	5.267,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.815,00	1.752.350,12	16.557,62	51.604,00	64.154,67	1.735.792,50
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	620.034,00	620.034,00	0,00	17.700,66	17.700,66	620.034,00
CONTRIBUIÇÕES	620.034,00	620.034,00	0,00	17.700,66	17.700,66	620.034,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	620.034,00	620.034,00	0,00	17.700,66	17.700,66	620.034,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	775.781,00	1.132.316,12	16.557,62	33.903,34	46.454,01	1.115.758,50
DIÁRIAS	48.880,00	48.880,00	376,00	376,00	376,00	48.504,00
Diárias Conselheiros	33.840,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00	33.840,00
Diárias Servidores	13.160,00	12.972,00	376,00	376,00	376,00	12.596,00
Diárias Colaboradores	1.880,00	2.068,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	71.627,60	4.640,20	540,46	540,46	66.987,40
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	385,46	385,46	8.000,00
Material De Expediente	10.000,00	11.311,00	2.640,20	0,00	0,00	8.670,80
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Gêneros Alimentícios	5.000,00	5.000,00	0,00	155,00	155,00	5.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	0,00	8.220,00	2.000,00	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	14.338,82	0,00	0,00	0,00	14.338,82
Peças E Acessórios Para Veículos	3.000,00	9.158,00	0,00	0,00	0,00	9.158,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material Elétrico E Eletrônico	2.000,00	1.673,80	0,00	0,00	0,00	1.673,80
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Passagens Diversas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.000,00	0,00	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	4.993,00	23.368,46	35.159,13	756.375,52
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	224.654,13	408,00	8.483,33	16.386,13	224.246,13
Serviço De Segurança	100.000,00	110.864,68	408,00	844,00	8.746,80	110.456,68
Serviços de Advocacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceirizados	100.000,00	113.789,45	0,00	7.639,33	7.639,33	113.789,45
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	329.861,00	536.714,39	4.585,00	14.885,13	18.773,00	532.129,39
Água E Esgoto	5.000,00	5.000,00	0,00	287,20	287,20	5.000,00
Correspondência E Cobrança	56.541,00	75.311,48	0,00	524,39	524,39	75.311,48
Divulgações Diversas	5.000,00	3.000,00	130,00	130,00	130,00	2.870,00
Energia Elétrica	15.000,00	22.500,00	0,00	1.520,49	1.520,49	22.500,00
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação De Bens Imóveis	12.000,00	58.522,22	0,00	0,00	0,00	58.522,22
Locação De Software	60.000,00	75.000,00	0,00	1.230,00	4.508,03	75.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.320,00	20.820,00	4.455,00	180,00	180,00	16.365,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Publicações Técnicas	25.000,00	35.000,00	0,00	1.542,13	2.151,97	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	2.025,42	2.025,42	27.000,00
Outros Serviços E Encargos	88.500,00	184.500,00	0,00	7.445,50	7.445,50	184.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.032,00	0,00	0,00	0,00	11.032,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	11.032,00	0,00	0,00	0,00	11.032,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.040,00	152.408,00	6.548,42	9.618,42	10.378,42	145.859,58
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	68.760,00	128.760,00	5.400,00	8.470,00	9.230,00	123.360,00
Auxílio Representação	45.000,00	105.000,00	5.400,00	6.070,00	6.470,00	99.600,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.760,00	23.760,00	0,00	2.400,00	2.760,00	23.760,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.000,00	21.368,00	1.148,42	1.148,42	1.148,42	20.219,58
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Simpósios Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E	8.000,00	7.368,00	0,00	0,00	0,00	7.368,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Custas Judiciais	4.000,00	4.000,00	1.148,42	1.148,42	1.148,42	2.851,58
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
INVESTIMENTOS	66.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Obras Em Andamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Mobiliários Em Geral	3.000,00	12.568,00	0,00	0,00	0,00	12.568,00
Máquinas E Equipamentos	3.000,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
Equipamentos De Informática	10.000,00	12.101,00	0,00	0,00	0,00	12.101,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	2.899,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.480.134,00	2.880.184,00	17.239,87	133.943,29	144.080,27	2.862.944,13
SUPERÁVIT	0,00	0,00	65.405,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.480.134,00	2.880.184,00	82.645,06	133.943,29	144.080,27	2.797.538,94

Maceió-AL, 31 de outubro de 2015

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

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

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.084.331,36	PASSIVO CIRCULANTE	144.153,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.197.662,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.947,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.680.796,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.328,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.252,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.419,88
ESTOQUES	24.544,35	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.828.934,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.533,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.983.401,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.100,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.845.533,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	685.533,18	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	144.656,06

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	4.448.767,37
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	2.319.842,39
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.768.609,76
TOTAL	6.913.265,82	TOTAL	6.913.265,82

ATIVO FINANCEIRO	1.378.990,91	PASSIVO FINANCEIRO	143.135,89
ATIVO PERMANENTE	5.534.274,91	PASSIVO PERMANENTE	1.520,17
SALDO PATRIMONIAL			6.768.609,76

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.235.855,02	698.904,57

Maceió-AL, 31 de outubro de 2015

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.121.491,70	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.801.649,31
CONTRIBUIÇÕES	3.648.567,45	PESSOAL E ENCARGOS	727.056,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.648.567,45	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	504.712,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.648.567,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	504.712,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	217.136,40	ENCARGOS PATRONAIS	151.691,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.136,40	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	112.669,69
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.136,40	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	39.022,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	130.925,17	BENEFICIOS A PESSOAL	35.583,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.148,61	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	35.583,83
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.148,61	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	35.067,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.776,56	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.067,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.776,56	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	446.197,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.862,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.968,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.862,68	MATERIAL DE CONSUMO	28.968,80
INDENIZAÇÕES	11.072,68	SERVICOS	417.228,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	113.790,00	DIÁRIAS	28.764,00
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.999,98
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.464,57
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	556.574,48
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	556.574,48
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	556.574,48
		VPD - TRIBUTARIAS	11.031,96
		CONTRIBUICOES	11.031,96
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.031,96
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.789,45
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.789,45
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	60.789,45

Exercício Atual		Exercício Atual	
Total das Variações Ativas :	4.121.491,70	Total das Variações Passivas :	1.801.649,31
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	2.319.842,39
Total	4.121.491,70	Total	4.121.491,70

Maceió-AL, 31 de outubro 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