

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.614.343,85D	15.518.454,46	13.323.516,29	6.809.282,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	898.403,41D	15.379.170,46	13.317.082,31	2.960.491,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	692.126,48D	11.777.916,41	11.360.166,61	1.109.876,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	692.126,48D	11.777.916,41	11.360.166,61	1.109.876,28D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	692.126,48D	11.777.916,41	11.360.166,61	1.109.876,28D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.066,71D	1.749.501,37	1.740.503,54	40.064,54D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cta. 15371-0 Movimento	31.066,71D	1.098.276,25	1.129.342,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Ag. 4983-2 Cta. 15371-0 Movimento	0,00	487.638,71	447.574,17	40.064,54D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	0,00	163.586,41	163.586,41	0,00
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	33.282,94D	6.600.557,69	6.610.643,84	23.196,79D
1.1.1.1.1.20.1 - BB S/A Ag.1601-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	33.282,94D	4.813.332,04	4.842.759,28	3.855,70D
1.1.1.1.1.20.2 - BB S/A Ag.4983-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	0,00	1.787.225,65	1.767.884,56	19.341,09D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.4-6 - Arrecadação	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	627.776,83D	3.427.777,35	3.008.939,23	1.046.614,95D
1.1.1.1.1.50.01 - BB S/A Cta. 010.015.370-4 (poupança)	482,43D	31,58	514,01	0,00
1.1.1.1.1.50.02 - BB S/A Cta. 051.015.370-4 (poupança)	627.294,40D	853.278,27	1.480.572,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - BB S/A Cta. 15370-2 - CP Adm. Absoluto	0,00	1.149.179,22	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	1.178.134,07	303.962,55	874.171,52D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	0,00	82.577,90	74.710,78	7.867,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.06 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15400-8 CP Ad.Diferenciado Mais Fiscalização	0,00	164.576,31	0,00	164.576,31D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.379.154,10	1.744.819,73	1.634.334,37D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	3.379.154,10	1.744.819,73	1.634.334,37D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.379.154,10	1.744.819,73	1.634.334,37D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	3.379.154,10	1.744.819,73	1.634.334,37D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	3.379.154,10	1.744.819,73	1.634.334,37D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	171.852,05D	202.216,94	189.381,24	184.687,75D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.396,84D	181.119,54	172.255,35	10.261,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.396,84D	180.790,82	172.138,97	10.048,69D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.396,84D	174.373,34	165.721,49	10.048,69D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	1.396,84D	37.841,98	29.410,13	9.828,69D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	25.921,24	25.921,24	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	0,00	52.800,84	52.800,84	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	3.309,00	3.089,00	220,00D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	54.500,28	54.500,28	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	0,00	6.417,48	6.417,48	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Danubia dos Passos Barbosa	0,00	2.477,55	2.477,55	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	2.791,51	2.791,51	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	0,00	328,72	116,38	212,34D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	0,00	212,34	0,00	212,34D
1.1.3.1.2.02 - Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	0,00	41,18	41,18	0,00
1.1.3.1.2.03 - Claudiane Albuquerque	0,00	75,20	75,20	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	152.293,65D	0,00	0,00	152.293,65D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.1.3.3.1.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.1.3.3.2.01 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.1.3.3.2.02 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.1.3.3.2.03 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.1.3.3.2.04 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.267,73D	21.097,40	17.125,89	7.239,24D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.267,73D	21.097,40	17.125,89	7.239,24D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	3.267,73D	3.971,51	0,00	7.239,24D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	1.253,10D	8,96	0,00	1.262,06D
1.1.3.8.1.01.03 - Instituto Nacional De Previdência Social	2.014,63D	0,00	0,00	2.014,63D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	0,00	3.962,55	0,00	3.962,55D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	17.125,89	17.125,89	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	17.125,89	17.125,89	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	34.424,88D	19.722,14	22.553,86	31.593,16D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	34.424,88D	19.722,14	22.553,86	31.593,16D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	34.424,88D	19.722,14	22.553,86	31.593,16D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	34.424,88D	19.722,14	22.553,86	31.593,16D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	34.424,88D	19.722,14	22.553,86	31.593,16D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	160,87	160,87	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	160,87	160,87	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (Interferências)	0,00	160,87	160,87	0,00
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	160,87	160,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.715.940,44D	139.284,00	6.433,98	3.848.790,46D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.989.835,26D	0,00	6.433,98	1.983.401,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.988.735,25D	0,00	6.433,98	1.982.301,27D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.988.735,25D	0,00	6.433,98	1.982.301,27D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.988.735,25D	0,00	6.433,98	1.982.301,27D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.767.196,23D	0,00	4.787,85	1.762.408,38D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	221.539,02D	0,00	1.646,13	219.892,89D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
1.2.1.2.1.01.03 - Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.726.105,18D	139.284,00	0,00	1.865.389,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	566.105,18D	139.284,00	0,00	705.389,18D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	566.105,18D	139.284,00	0,00	705.389,18D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	566.105,18D	139.284,00	0,00	705.389,18D
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	12.745,00	0,00	81.614,99D
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	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	47.794,02D	9.317,00	0,00	57.111,02D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	349.500,00D	113.790,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.1.10 - Maquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.1.11 - Aparelhos de Intercomunicação	422,64D	0,00	0,00	422,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	7.130,00D	0,00	0,00	7.130,00D
1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.614.343,85C	6.319.537,49	8.514.475,66	6.809.282,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	165.073,96C	3.987.741,97	4.134.996,24	312.328,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.398,20C	1.671.594,76	1.676.770,77	20.574,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.206.275,46	1.206.275,46	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.206.275,46	1.206.275,46	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.206.275,46	1.206.275,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.081.871,98	1.081.871,98	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	87.680,90	87.680,90	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	36.722,58	36.722,58	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.398,20C	465.319,30	470.495,31	20.574,21C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.398,20C	465.319,30	470.495,31	20.574,21C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	15.398,20C	417.542,90	417.861,87	15.717,17C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	155.907,20	155.907,20	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS Segurado a Pagar	0,00	56.337,97	56.337,97	0,00
2.1.1.4.1.01.05 - INSS Terceiros a Pagar	0,00	5.259,66	5.259,66	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	15.398,20C	200.038,07	200.357,04	15.717,17C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	0,00	47.776,40	52.633,44	4.857,04C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	47.776,40	52.633,44	4.857,04C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.088,62C	2.218.337,07	2.260.217,22	75.968,77C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.088,62C	2.218.337,07	2.260.217,22	75.968,77C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.088,62C	2.218.337,07	2.260.217,22	75.968,77C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	2.184.087,58	2.184.087,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	2.184.087,58	2.184.087,58	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	34.088,62C	34.249,49	76.129,64	75.968,77C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	34.088,62C	34.249,49	160,87	0,00
2.1.3.1.1.02.01.02 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas LTDA	6.362,21C	6.362,21	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.03 - Tigre Serviços Gerais	628,54C	628,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.05 - CORREIOS - Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	245,08C	245,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.06 - Auto Posto Comendador LTDA	407,53C	407,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.08 - Conserg Prestação de Serviços, Terc. LTDA	14.560,04C	14.560,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.09 - Eletrobras	2.610,26C	2.771,13	160,87	0,00
2.1.3.1.1.02.01.10 - Telemar Norte Leste S/A	2.068,60C	2.068,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.11 - Signus Comércio e Serviços LTDA	632,00C	632,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.12 - Green Card S/A Refeições, Comércio e Serviços LTDA	6.324,36C	6.324,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.13 - I G Comércio e Serviços LTDA	160,00C	160,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.14 - José Reinaldo de Albuquerque Lima	90,00C	90,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03 - Restos a Pagar 2015 - Processados	0,00	0,00	75.968,77	75.968,77C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.677,87C	39.140,75	40.771,78	5.308,90C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.677,87C	39.140,75	40.771,78	5.308,90C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.677,87C	39.140,75	40.771,78	5.308,90C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.677,87C	39.140,75	40.771,78	5.308,90C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	904,19C	6.491,27	6.586,60	999,52C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	2.773,68C	27.996,97	29.532,67	4.309,38C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	4.652,51	4.652,51	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	96.506,14	96.506,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	96.506,14	96.506,14C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	0,00	96.506,14	96.506,14C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	0,00	0,00	73.668,80	73.668,80C
2.1.7.9.1.03 - INSS	0,00	0,00	16.207,14	16.207,14C
2.1.7.9.1.4 - FGTS	0,00	0,00	5.893,51	5.893,51C
2.1.7.9.1.5 - PIS	0,00	0,00	736,69	736,69C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.909,27C	58.669,39	60.730,33	113.970,21C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	111.909,27C	58.604,39	60.665,33	113.970,21C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	111.909,27C	58.604,39	60.665,33	113.970,21C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	72,02D	7.270,20	7.414,86	72,64C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	1.421,27	1.421,27	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	72,02D	1.592,49	1.664,51	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Vale Alimentação Recuperado	0,00	3.483,80	3.483,80	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	0,00	772,64	845,28	72,64C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	111.981,29C	51.334,19	53.250,47	113.897,57C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN SRF 480/04	704,41C	27.739,36	28.766,34	1.731,39C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	45,85D	21.940,91	22.729,31	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	3.248,23C	1.653,92	1.754,82	3.349,13C
2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.8.9.1.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	65,00	65,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.331.795,52	4.379.479,42	6.496.451,27C
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
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.331.795,52	4.379.479,42	2.047.683,90C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.331.795,52	4.379.479,42	2.047.683,90C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.331.795,52	4.379.479,42	2.047.683,90C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.331.795,52	4.379.479,42	2.047.683,90C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	2.331.795,52	4.379.479,42	2.047.683,90C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.331.860,52	2.331.860,52	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.054.866,19	1.054.866,19	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	738.593,07	738.593,07	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	738.593,07	738.593,07	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	738.593,07	738.593,07	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	738.593,07	738.593,07	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	576.089,90	576.089,90	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	25.051,19	25.051,19	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	73.668,80	73.668,80	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	14.514,41	14.514,41	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	49.268,77	49.268,77	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	226.932,62	226.932,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	168.405,67	168.405,67	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.405,67	168.405,67	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	161.082,38	161.082,38	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	7.323,29	7.323,29	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	58.526,95	58.526,95	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.526,95	58.526,95	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	58.526,95	58.526,95	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	54.272,75	54.272,75	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	54.272,75	54.272,75	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.272,75	54.272,75	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	49.317,04	49.317,04	0,00
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	3.459,20	3.459,20	0,00
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	0,00	1.496,51	1.496,51	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.067,75	35.067,75	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	35.067,75	35.067,75	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.067,75	35.067,75	0,00
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	31.119,75	31.119,75	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	599.624,84	599.624,84	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.897,40	42.897,40	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.897,40	42.897,40	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.897,40	42.897,40	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	4.693,08	4.693,08	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	9.956,53	9.956,53	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.957,30	3.957,30	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.208,05	3.208,05	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	220,00	220,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	7.317,97	7.317,97	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	4.451,19	4.451,19	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	8.489,00	8.489,00	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	62,40	62,40	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	541,88	541,88	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	556.727,44	556.727,44	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	33.840,00	33.840,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.840,00	33.840,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	33.840,00	33.840,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	25.004,00	25.004,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.999,98	51.999,98	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.999,98	51.999,98	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	51.999,98	51.999,98	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	470.887,46	470.887,46	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	470.887,46	470.887,46	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	194.931,59	194.931,59	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	97.841,14	97.841,14	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	97.090,45	97.090,45	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	265.781,41	265.781,41	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	3.377,24	3.377,24	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	8.099,59	8.099,59	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	442,00	442,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	22.357,58	22.357,58	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	970,00	970,00	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	11.736,89	11.736,89	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	54.999,28	54.999,28	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.772,75	6.772,75	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	17.095,35	17.095,35	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,69	6.560,69	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	622,92	622,92	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.103,31	26.103,31	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	106.053,81	106.053,81	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.174,46	10.174,46	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	10.174,46	10.174,46	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	588.156,40	588.156,40	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	588.156,40	588.156,40	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	588.156,40	588.156,40	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	588.156,40	588.156,40	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	588.156,40	588.156,40	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	11.031,96	11.031,96	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	11.031,96	11.031,96	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.031,96	11.031,96	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.031,96	11.031,96	0,00
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	11.031,96	11.031,96	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	78.181,13	78.181,13	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	78.181,13	78.181,13	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	78.181,13	78.181,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.181,13	78.181,13	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.480,00	65.480,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	51.080,00	51.080,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.174,38	12.174,38	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.781,80	1.781,80	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	5.132,58	5.132,58	0,00
3.9.9.9.1.04 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	160,87	160,87	0,00
3.9.9.9.1.04.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	160,87	160,87	0,00
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	300,88	300,88	0,00
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	65,00	65,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.379.414,42	4.379.414,42	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.681.512,97	3.681.512,97	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	3.681.512,97	3.681.512,97	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.681.512,97	3.681.512,97	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	3.681.033,69	3.681.033,69	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	3.397.943,36	3.397.943,36	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	982.245,20	982.245,20	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	1.547.930,30	1.547.930,30	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	867.767,86	867.767,86	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	231.404,56	231.404,56	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	70.211,20	70.211,20	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	117.709,69	117.709,69	0,00
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	43.483,67	43.483,67	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	51.685,77	51.685,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	479,28	479,28	0,00
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	479,28	479,28	0,00
4.2.4.1.2.01.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	479,28	479,28	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	244.872,99	244.872,99	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	244.872,99	244.872,99	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	244.872,99	244.872,99	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.872,99	244.872,99	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	244.872,99	244.872,99	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	111.076,10	111.076,10	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	126.001,27	126.001,27	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	7.795,62	7.795,62	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	164.755,86	164.755,86	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	47.373,57	47.373,57	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	47.373,57	47.373,57	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.373,57	47.373,57	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.868,26	4.868,26	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.495,20	6.495,20	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	9,59	9,59	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.107,11	1.107,11	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	34.893,41	34.893,41	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	117.382,29	117.382,29	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	117.382,29	117.382,29	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.382,29	117.382,29	0,00
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	79.123,97	79.123,97	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	38.258,32	38.258,32	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	161.941,28	161.941,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	161.941,28	161.941,28	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	161.941,28	161.941,28	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	161.941,28	161.941,28	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	161.941,28	161.941,28	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	161.941,28	161.941,28	0,00
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	161.941,28	161.941,28	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	126.331,32	126.331,32	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	126.331,32	126.331,32	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	12.541,32	12.541,32	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.541,32	12.541,32	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	12.541,32	12.541,32	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	12.541,32	12.541,32	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.9.9.9.1.03.01 - Doações Recebidas - Veículos	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.836.336,77	0,00	5.836.336,77D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.760.368,00	0,00	5.760.368,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.880.184,00	0,00	2.880.184,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.480.134,00	0,00	2.480.134,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.480.134,00	0,00	2.480.134,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.956.000,00	0,00	1.956.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.956.000,00	0,00	1.956.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	271.834,00	0,00	271.834,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	271.834,00	0,00	271.834,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	400.050,00	0,00	400.050,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	400.050,00	0,00	400.050,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	400.050,00	0,00	400.050,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	400.050,00	0,00	400.050,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	400.050,00	0,00	400.050,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.880.184,00	0,00	2.880.184,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.480.134,00	0,00	2.480.134,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.414.134,00	0,00	2.414.134,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.018.319,00	0,00	1.018.319,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.018.319,00	0,00	1.018.319,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	718.527,00	0,00	718.527,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	622.269,00	0,00	622.269,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	17.945,00	0,00	17.945,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	53.833,00	0,00	53.833,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	222.027,00	0,00	222.027,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	57.483,00	0,00	57.483,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	157.358,00	0,00	157.358,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.186,00	0,00	7.186,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.765,00	0,00	77.765,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	56.925,00	0,00	56.925,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	13.840,00	0,00	13.840,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.395.815,00	0,00	1.395.815,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	620.034,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	620.034,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	620.034,00	0,00	620.034,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	775.781,00	0,00	775.781,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	48.880,00	0,00	48.880,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	33.840,00	0,00	33.840,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	13.160,00	0,00	13.160,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	529.861,00	0,00	529.861,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	329.861,00	0,00	329.861,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	56.541,00	0,00	56.541,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
	5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
	5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00D
	5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.040,00	0,00	93.040,00D
	5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	68.760,00	0,00	68.760,00D
	5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
	5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00D
	5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
	5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
	5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
	5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
	5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
	5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
	5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
	5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
	5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
	5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
	5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
	5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
	5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
	5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
	5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
	5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
	5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	400.050,00	0,00	400.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	385.050,00	0,00	385.050,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	86.239,00	0,00	86.239,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.239,00	0,00	86.239,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.830,00	0,00	65.830,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.142,00	0,00	15.142,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	14.483,00	0,00	14.483,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	659,00	0,00	659,00D
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.267,00	0,00	5.267,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.005 - FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	5.267,00	0,00	5.267,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	298.811,00	0,00	298.811,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	298.811,00	0,00	298.811,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.811,00	0,00	14.811,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	75.968,77	0,00	75.968,77D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	75.968,77	0,00	75.968,77D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	75.968,77	0,00	75.968,77D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	75.968,77	0,00	75.968,77D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar 2015 - Processados	0,00	75.968,77	0,00	75.968,77D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.728.028,84	16.564.365,61	5.836.336,77C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.728.028,84	16.488.396,84	5.760.368,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.638.997,99	5.519.181,99	2.880.184,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.638.361,01	2.880.820,98	242.459,97C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.638.361,01	2.480.770,98	157.590,03D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.965.744,49	1.956.636,98	9.107,51D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.965.744,49	1.956.636,98	9.107,51D
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.965.265,21	1.955.636,98	9.628,23D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.724.821,69	1.695.636,98	29.184,71D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	634.651,41	650.285,67	15.634,26C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	792.759,96	725.256,66	67.503,30D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	297.410,32	320.094,65	22.684,33C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	240.443,52	260.000,00	19.556,48C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	70.211,20	80.000,00	9.788,80C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	126.748,65	100.000,00	26.748,65D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	43.483,67	80.000,00	36.516,33C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	479,28	1.000,00	520,72C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	479,28	1.000,00	520,72C
6.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	479,28	1.000,00	520,72C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	119.759,03	50.300,00	69.459,03D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	119.759,03	50.300,00	69.459,03D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	79.123,97	300,00	78.823,97D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	40.635,06	50.000,00	9.364,94C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	246.012,79	271.834,00	25.821,21C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	246.012,79	271.834,00	25.821,21C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	111.358,55	108.000,00	3.358,55D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	126.848,62	118.000,00	8.848,62D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.834,00	9.834,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	7.795,62	6.000,00	1.795,62D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	10,00	3.000,00	2.990,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	161.941,28	0,00	161.941,28D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	161.941,28	0,00	161.941,28D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	161.941,28	0,00	161.941,28D
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	161.941,28	0,00	161.941,28D
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	161.941,28	0,00	161.941,28D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	144.903,42	202.000,00	57.096,58C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	58.251,08	68.000,00	9.748,92C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.806,22	25.000,00	12.193,78C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	5.178,64	10.000,00	4.821,36C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	7.617,99	15.000,00	7.382,01C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	9,59	0,00	9,59D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.444,86	43.000,00	2.444,86D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.631,64	3.000,00	1.368,36C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	43.813,22	40.000,00	3.813,22D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	73.506,09	132.000,00	58.493,91C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	73.506,09	132.000,00	58.493,91C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	73.506,09	132.000,00	58.493,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	13.146,25	2.000,00	11.146,25D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	13.146,25	2.000,00	11.146,25D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	13.146,25	2.000,00	11.146,25D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	400.050,00	400.050,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	400.050,00	400.050,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	400.050,00	400.050,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	400.050,00	400.050,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	636,98	2.638.361,01	2.637.724,03C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	636,98	2.638.361,01	2.637.724,03C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	636,98	1.965.744,49	1.965.107,51C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	636,98	1.965.744,49	1.965.107,51C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	636,98	1.965.265,21	1.964.628,23C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	636,98	1.724.821,69	1.724.184,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	285,67	634.651,41	634.365,74C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	256,66	792.759,96	792.503,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	94,65	297.410,32	297.315,67C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	0,00	240.443,52	240.443,52C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	70.211,20	70.211,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	126.748,65	126.748,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	43.483,67	43.483,67C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	479,28	479,28C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	479,28	479,28C
6.2.1.2.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	479,28	479,28C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	119.759,03	119.759,03C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	119.759,03	119.759,03C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	79.123,97	79.123,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	40.635,06	40.635,06C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	246.012,79	246.012,79C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	246.012,79	246.012,79C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	111.358,55	111.358,55C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	126.848,62	126.848,62C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.795,62	7.795,62C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	161.941,28	161.941,28C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	161.941,28	161.941,28C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	161.941,28	161.941,28C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	161.941,28	161.941,28C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	161.941,28	161.941,28C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	144.903,42	144.903,42C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	58.251,08	58.251,08C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.806,22	12.806,22C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.178,64	5.178,64C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.617,99	7.617,99C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9,59	9,59C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	45.444,86	45.444,86C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.631,64	1.631,64C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	43.813,22	43.813,22C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	73.506,09	73.506,09C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	73.506,09	73.506,09C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	73.506,09	73.506,09C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	13.146,25	13.146,25C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.146,25	13.146,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	13.146,25	13.146,25C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.089.030,85	10.969.214,85	2.880.184,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.098.493,94	3.720.887,15	622.393,21C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.063.927,78	3.630.814,99	566.887,21C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.399.979,08	1.488.452,91	88.473,83C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.399.979,08	1.488.452,91	88.473,83C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	962.884,88	1.007.889,02	45.004,14C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	805.204,32	840.295,67	35.091,35C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	32.136,72	34.565,53	2.428,81C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	17.945,00	21.375,59	3.430,59C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	107.598,84	111.652,23	4.053,39C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	311.792,64	326.503,08	14.710,44C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	79.097,28	79.097,32	0,04C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	222.806,99	236.945,46	14.138,47C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.888,37	10.460,30	571,93C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	90.233,81	113.726,06	23.492,25C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	7.000,00	12.503,49	5.503,49C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	69.393,81	77.001,77	7.607,96C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	13.840,00	24.220,80	10.380,80C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.067,75	40.334,75	5.267,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	31.119,75	31.119,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	0,00	5.267,00	5.267,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.663.948,70	2.142.362,08	478.413,38C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	620.034,00	651.911,60	31.877,60C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	620.034,00	651.911,60	31.877,60C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	620.034,00	651.911,60	31.877,60C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.043.914,70	1.490.450,48	446.535,78C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	34.874,00	49.914,00	15.040,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	25.474,00	34.310,00	8.836,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	7.332,00	13.536,00	6.204,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.856,66	118.418,58	31.561,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	8.700,00	12.006,92	3.306,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	7.902,84	20.748,34	12.845,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.187,69	5.000,00	812,31C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.173,29	6.137,00	963,71C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	8.826,20	11.826,20	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	11.971,26	15.000,00	3.028,74C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	29.530,18	33.834,00	4.303,82C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	8.489,00	9.158,00	669,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	826,20	2.500,00	1.673,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.250,00	2.208,12	958,12C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.225,89	59.051,43	24.825,54C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	34.225,89	59.051,43	24.825,54C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.999,98	52.000,00	0,02C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	51.999,98	52.000,00	0,02C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	725.152,60	1.025.808,12	300.655,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	366.202,46	395.925,00	29.722,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	171.606,86	184.630,40	13.023,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Advocacia	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	105.795,60	122.494,60	16.699,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	358.950,14	629.883,12	270.932,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.000,00	8.622,76	1.622,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	53.438,76	120.650,65	67.211,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.442,00	5.000,00	2.558,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	22.500,00	22.642,42	142,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.695,00	11.725,00	9.030,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	12.772,22	59.557,55	46.785,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	54.999,28	75.000,00	20.000,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	14.702,75	28.750,00	14.047,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	350,00	8.500,00	8.150,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	240,00	2.000,00	1.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	34.358,64	52.263,29	17.904,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	622,92	2.000,00	1.377,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	27.000,00	27.896,69	896,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	113.828,57	192.274,76	78.446,19C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.031,96	11.032,00	0,04C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	11.031,96	11.032,00	0,04C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	99.773,61	174.226,35	74.452,74C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.440,00	140.720,00	63.280,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	53.680,00	107.600,00	53.920,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	23.760,00	33.120,00	9.360,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	21.989,73	31.183,35	9.193,62C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	1.137,07	2.000,00	862,93C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	13.892,00	16.000,00	2.108,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.828,08	3.046,28	1.218,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	5.132,58	5.137,07	4,49C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	343,88	2.323,00	1.979,12C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	34.566,16	90.072,16	55.506,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.566,16	90.072,16	55.506,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.566,16	90.072,16	55.506,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.566,16	40.072,16	5.506,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	10.393,00	13.000,00	2.607,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.432,00	5.630,16	2.198,16C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	15.644,00	15.644,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	5.097,16	5.798,00	700,84C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.806.590,53	2.806.590,53	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.778.197,53	2.778.197,53	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.265.732,35	1.265.732,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.265.732,35	1.265.732,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	857.061,29	857.061,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	707.136,57	707.136,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	32.136,72	32.136,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	17.945,00	17.945,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	99.843,00	99.843,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	283.369,50	283.369,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	71.094,30	71.094,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	203.387,20	203.387,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	8.888,00	8.888,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	90.233,81	90.233,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	69.393,81	69.393,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.067,75	35.067,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	31.119,75	31.119,75	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.512.465,18	1.512.465,18	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	620.034,00	620.034,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	620.034,00	620.034,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	620.034,00	620.034,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	892.431,18	892.431,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	34.686,00	34.686,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	25.474,00	25.474,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	7.144,00	7.144,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.299,04	50.299,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	7.902,84	7.902,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.770,35	2.770,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.173,29	5.173,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	3.826,20	3.826,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	4.397,24	4.397,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.082,00	7.082,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	8.489,00	8.489,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.958,12	1.958,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.225,89	34.225,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	34.225,89	34.225,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.999,98	51.999,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	51.999,98	51.999,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	620.183,77	620.183,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	277.402,46	277.402,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	171.606,86	171.606,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	105.795,60	105.795,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	342.781,31	342.781,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	52.209,24	52.209,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	442,00	442,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	12.772,22	12.772,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	54.999,28	54.999,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	9.202,75	9.202,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	240,00	240,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	34.358,64	34.358,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,69	6.560,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	622,92	622,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	113.828,57	113.828,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.031,96	11.031,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	11.031,96	11.031,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.004,54	90.004,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.440,00	77.440,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	53.680,00	53.680,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.220,66	12.220,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.828,08	1.828,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	5.132,58	5.132,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	343,88	343,88	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	28.393,00	28.393,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.393,00	28.393,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.393,00	28.393,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.393,00	28.393,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	9.317,00	9.317,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	12.745,00	12.745,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.183.238,26	2.259.207,03	75.968,77C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.172.689,26	2.233.713,03	61.023,77C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	958.360,05	958.360,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	958.360,05	958.360,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	664.924,27	664.924,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	576.089,90	576.089,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	25.051,19	25.051,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	14.514,41	14.514,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	49.268,77	49.268,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	204.095,28	204.095,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	52.633,44	52.633,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	144.875,24	144.875,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	6.586,60	6.586,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.272,75	54.272,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	1.496,51	1.496,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	49.317,04	49.317,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	3.459,20	3.459,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.067,75	35.067,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	31.119,75	31.119,75	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.214.329,21	1.275.352,98	61.023,77C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	588.156,40	588.156,40	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	588.156,40	588.156,40	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	588.156,40	588.156,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	626.172,81	687.196,58	61.023,77C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	33.840,00	33.840,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	25.004,00	25.004,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.610,89	41.481,92	3.871,03C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	4.508,25	4.693,08	184,83C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	5.464,84	7.882,84	2.418,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.770,35	2.770,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.966,29	4.036,29	70,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.199,04	4.397,24	1.198,20C
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.035,00	7.035,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	8.489,00	8.489,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.958,12	1.958,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.174,46	10.174,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	10.174,46	10.174,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.999,98	51.999,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	51.999,98	51.999,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	403.560,26	460.713,00	57.152,74C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	178.641,86	194.931,59	16.289,73C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	89.040,34	97.841,14	8.800,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	89.601,52	97.090,45	7.488,93C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	224.918,40	265.781,41	40.863,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.377,24	3.377,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.645,53	8.099,59	1.454,06C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	442,00	442,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	18.543,35	22.357,58	3.814,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	600,00	970,00	370,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	11.736,89	11.736,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	51.721,25	54.999,28	3.278,03C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.422,75	6.772,75	1.350,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	16.735,61	17.095,35	359,74C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,69	6.560,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	622,92	622,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	22.570,73	26.103,31	3.532,58C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	79.349,44	106.053,81	26.704,37C
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.031,96	11.031,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	11.031,96	11.031,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.955,26	77.955,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.480,00	65.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	51.080,00	51.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.174,38	12.174,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.781,80	1.781,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	5.132,58	5.132,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	300,88	300,88	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.549,00	25.494,00	14.945,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.549,00	25.494,00	14.945,00C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.549,00	25.494,00	14.945,00C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.549,00	25.494,00	14.945,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	7.117,00	9.317,00	2.200,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	12.745,00	12.745,00C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	708,12	2.182.530,14	2.181.822,02C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	708,12	2.171.981,14	2.171.273,02C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	958.360,05	958.360,05C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	958.360,05	958.360,05C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	664.924,27	664.924,27C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	576.089,90	576.089,90C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	25.051,19	25.051,19C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	14.514,41	14.514,41C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	49.268,77	49.268,77C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	204.095,28	204.095,28C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	52.633,44	52.633,44C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	144.875,24	144.875,24C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	6.586,60	6.586,60C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.272,75	54.272,75C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.496,51	1.496,51C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	49.317,04	49.317,04C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	0,00	3.459,20	3.459,20C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	35.067,75	35.067,75C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	3.948,00	3.948,00C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	31.119,75	31.119,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	708,12	1.213.621,09	1.212.912,97C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	588.156,40	588.156,40C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	588.156,40	588.156,40C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	588.156,40	588.156,40C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	708,12	625.464,69	624.756,57C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	33.840,00	33.840,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	25.004,00	25.004,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	6.768,00	6.768,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	2.068,00	2.068,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	708,12	36.902,77	36.194,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	4.508,25	4.508,25C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	5.464,84	5.464,84C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	2.770,35	2.770,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.966,29	3.966,29C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	220,00	220,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	3.199,04	3.199,04C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	7.035,00	7.035,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	8.489,00	8.489,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	708,12	1.250,00	541,88C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.174,46	10.174,46C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	10.174,46	10.174,46C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	51.999,98	51.999,98C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	51.999,98	51.999,98C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	403.560,26	403.560,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	178.641,86	178.641,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	89.040,34	89.040,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	89.601,52	89.601,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	224.918,40	224.918,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	3.377,24	3.377,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	6.645,53	6.645,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	442,00	442,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	18.543,35	18.543,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	11.736,89	11.736,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	51.721,25	51.721,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	5.422,75	5.422,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	16.735,61	16.735,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	6.560,69	6.560,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	622,92	622,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	22.570,73	22.570,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	79.349,44	79.349,44C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	11.031,96	11.031,96C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	11.031,96	11.031,96C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	77.955,26	77.955,26C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	65.480,00	65.480,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	51.080,00	51.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	12.174,38	12.174,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	5.260,00	5.260,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	1.781,80	1.781,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	5.132,58	5.132,58C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	300,88	300,88C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.549,00	10.549,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.549,00	10.549,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.549,00	10.549,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.549,00	10.549,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	7.117,00	7.117,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.432,00	3.432,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	75.968,77	75.968,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	75.968,77	75.968,77C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	75.968,77	75.968,77C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	75.968,77	75.968,77C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar 2015 - Processados	0,00	0,00	75.968,77	75.968,77C
TOTAIS	0,00	45.113.632,50	45.113.632,50	0,00

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2015

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

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

Josiane de Oliveira Moura
Contadora
CRC/AL 3880/O-0
662.928.084-91