

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.771.635,76D	771.124,76	733.478,50	6.809.282,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.942.701,30D	751.268,76	733.478,50	2.960.491,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.077.629,03D	711.179,04	678.931,79	1.109.876,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.077.629,03D	711.179,04	678.931,79	1.109.876,28D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.077.629,03D	711.179,04	678.931,79	1.109.876,28D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.634,57D	331.374,38	339.944,41	40.064,54D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cta. 15371-0 Movimento	65,00C	65,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Ag. 4983-2 Cta. 15371-0 Movimento	47.054,44D	169.368,10	176.358,00	40.064,54D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	1.645,13D	161.941,28	163.586,41	0,00
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	7.613,92D	204.186,75	188.603,88	23.196,79D
1.1.1.1.1.20.01 - BB S/A Ag.1601-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	0,00	3.855,70	0,00	3.855,70D
1.1.1.1.1.20.02 - BB S/A Ag.4983-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	7.613,92D	200.331,05	188.603,88	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.004-6 - Arrecadação	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.021.380,54D	175.537,91	150.303,50	1.046.614,95D
1.1.1.1.1.50.04 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15370-2-BB RF S Publico Master	1.013.564,18D	10.910,84	150.303,50	874.171,52D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	7.816,36D	50,76	0,00	7.867,12D
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	1.657.184,72D	0,00	22.850,35	1.634.334,37D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.657.184,72D	0,00	22.850,35	1.634.334,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.657.184,72D	0,00	22.850,35	1.634.334,37D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.657.184,72D	0,00	22.850,35	1.634.334,37D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.657.184,72D	0,00	22.850,35	1.634.334,37D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	178.197,09D	31.941,85	25.451,19	184.687,75D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.073,87D	27.392,26	21.205,10	10.261,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	3.861,53D	27.392,26	21.205,10	10.048,69D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.361,53D	27.392,26	20.705,10	10.048,69D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	3.158,03D	6.670,66	0,00	9.828,69D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	0,00	10.023,75	10.023,75	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	203,50D	220,00	203,50	220,00D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	10.477,85	10.477,85	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	212,34D	0,00	0,00	212,34D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	212,34D	0,00	0,00	212,34D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	152.293,65D	0,00	0,00	152.293,65D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.1.3.3.1.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.1.3.3.2.01 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.1.3.3.2.02 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.1.3.3.2.03 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.1.3.3.2.04 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D

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	6.935,74D	4.549,59	4.246,09	7.239,24D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.935,74D	4.549,59	4.246,09	7.239,24D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	6.935,74D	303,50	0,00	7.239,24D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	1.262,06D	0,00	0,00	1.262,06D
1.1.3.8.1.01.03 - Instituto Nacional De Previdência Social	2.014,63D	0,00	0,00	2.014,63D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	3.659,05D	303,50	0,00	3.962,55D
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	29.690,46D	7.987,00	6.084,30	31.593,16D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	29.690,46D	7.987,00	6.084,30	31.593,16D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	29.690,46D	7.987,00	6.084,30	31.593,16D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	29.690,46D	7.987,00	6.084,30	31.593,16D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	29.690,46D	7.987,00	6.084,30	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
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.828.934,46D	19.856,00	0,00	3.848.790,46D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
1.2.1.2.1.01.03 - Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.845.533,18D	19.856,00	0,00	1.865.389,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	685.533,18D	19.856,00	0,00	705.389,18D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	685.533,18D	19.856,00	0,00	705.389,18D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	685.533,18D	19.856,00	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	3.432,00D	0,00	0,00	3.432,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	50.000,02D	7.111,00	0,00	57.111,02D
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	4.609.708,90C	2.676.528,12	4.876.101,24	6.809.282,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	160.439,01C	344.732,60	496.621,82	312.328,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.682,50C	162.279,31	145.171,02	20.574,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	108.512,03	108.512,03	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.512,03	108.512,03	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	108.512,03	108.512,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	108.512,03	108.512,03	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.682,50C	53.767,28	36.658,99	20.574,21C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.682,50C	53.767,28	36.658,99	20.574,21C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	28.928,26C	45.013,04	31.801,95	15.717,17C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	13.235,43	13.235,43	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS Segurado a Pagar	21,90C	4.810,49	4.788,59	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	28.906,36C	26.967,12	13.777,93	15.717,17C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	8.754,24C	8.754,24	4.857,04	4.857,04C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	8.754,24C	8.754,24	4.857,04	4.857,04C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160,87D	168.906,26	245.035,90	75.968,77C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	160,87D	168.906,26	245.035,90	75.968,77C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	160,87D	168.906,26	245.035,90	75.968,77C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	168.906,26	168.906,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	168.906,26	168.906,26	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	160,87D	0,00	76.129,64	75.968,77C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	160,87D	0,00	160,87	0,00
2.1.3.1.1.02.01.09 - Eletrobras	160,87D	0,00	160,87	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	7.981,75C	6.609,92	3.937,07	5.308,90C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.981,75C	6.609,92	3.937,07	5.308,90C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.981,75C	6.609,92	3.937,07	5.308,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.981,75C	6.609,92	3.937,07	5.308,90C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.486,68C	1.094,29	607,13	999,52C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	6.495,07C	5.515,63	3.329,94	4.309,38C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	96.506,14	96.506,14C
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
2.1.7.9.1.04 - FGTS	0,00	0,00	5.893,51	5.893,51C
2.1.7.9.1.05 - PIS	0,00	0,00	736,69	736,69C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.935,63C	6.937,11	5.971,69	113.970,21C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	114.935,63C	6.872,11	5.906,69	113.970,21C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	114.935,63C	6.872,11	5.906,69	113.970,21C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	507,89C	962,78	527,53	72,64C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	340,28C	340,28	0,00	0,00
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	94,97C	394,02	299,05	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	72,64C	72,64	72,64	72,64C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	114.427,74C	5.909,33	5.379,16	113.897,57C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN SRF 480/04	2.151,64C	3.402,40	2.982,15	1.731,39C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	742,55C	2.287,09	2.287,09	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	219,84	109,92	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.012.248,38D	319.612,14	2.331.860,52	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	873.237,21D	181.628,98	1.054.866,19	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	608.479,22D	130.113,85	738.593,07	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	608.479,22D	130.113,85	738.593,07	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	608.479,22D	130.113,85	738.593,07	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	608.479,22D	130.113,85	738.593,07	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	522.046,50D	54.043,40	576.089,90	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	22.649,54D	2.401,65	25.051,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.514,41D	0,00	14.514,41	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	49.268,77D	0,00	49.268,77	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	185.395,68D	41.536,94	226.932,62	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	137.619,28D	30.786,39	168.405,67	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	137.619,28D	30.786,39	168.405,67	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	131.639,81D	29.442,57	161.082,38	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	5.979,47D	1.343,82	7.323,29	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	47.776,40D	10.750,55	58.526,95	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	47.776,40D	10.750,55	58.526,95	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	47.776,40D	10.750,55	58.526,95	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	44.294,56D	9.978,19	54.272,75	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	44.294,56D	9.978,19	54.272,75	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	44.294,56D	9.978,19	54.272,75	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	39.687,31D	9.629,73	49.317,04	0,00
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	3.158,40D	300,80	3.459,20	0,00
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	1.448,85D	47,66	1.496,51	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	35.067,75D	0,00	35.067,75	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.067,75D	0,00	35.067,75	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	35.067,75D	0,00	35.067,75	0,00
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	3.948,00D	0,00	3.948,00	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	31.119,75D	0,00	31.119,75	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	489.919,13D	109.705,71	599.624,84	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.323,93D	12.573,47	42.897,40	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	30.323,93D	12.573,47	42.897,40	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	30.323,93D	12.573,47	42.897,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.020,39D	672,69	4.693,08	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	5.752,30D	4.204,23	9.956,53	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.972,86D	984,44	3.957,30	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	2.535,34D	672,71	3.208,05	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	220,00D	0,00	220,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	2.979,74D	4.338,23	7.317,97	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	3.717,62D	733,57	4.451,19	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	7.658,00D	831,00	8.489,00	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	57,70D	4,70	62,40	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	409,98D	131,90	541,88	0,00
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>459.595,20D</b>	<b>97.132,24</b>	<b>556.727,44</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>33.840,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.840,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>	<b>33.840,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.840,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	25.004,00D	0,00	25.004,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	6.768,00D	0,00	6.768,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	2.068,00D	0,00	2.068,00	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>51.999,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>51.999,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.999,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>51.999,98</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	51.999,98D	0,00	51.999,98	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>373.755,22D</b>	<b>97.132,24</b>	<b>470.887,46</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>373.755,22D</b>	<b>97.132,24</b>	<b>470.887,46</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>159.885,23D</b>	<b>35.046,36</b>	<b>194.931,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	77.847,84D	19.993,30	97.841,14	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	82.037,39D	15.053,06	97.090,45	0,00
<b>3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>204.761,00D</b>	<b>61.020,41</b>	<b>265.781,41</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	3.140,92D	236,32	3.377,24	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	5.688,72D	2.410,87	8.099,59	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	442,00D	0,00	442,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	16.537,41D	5.820,17	22.357,58	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	600,00D	370,00	970,00	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	10.854,15D	882,74	11.736,89	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	47.213,22D	7.786,06	54.999,28	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.072,75D	2.700,00	6.772,75	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	350,00D	0,00	350,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	240,00D	0,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	15.209,67D	1.885,68	17.095,35	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	6.560,69D	0,00	6.560,69	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	622,92D	0,00	622,92	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	20.588,04D	5.515,27	26.103,31	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	72.640,51D	33.413,30	106.053,81	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.108,99D	1.065,47	10.174,46	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	9.108,99D	1.065,47	10.174,46	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	572.735,02D	15.421,38	588.156,40	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	572.735,02D	15.421,38	588.156,40	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	572.735,02D	15.421,38	588.156,40	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	572.735,02D	15.421,38	588.156,40	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	572.735,02D	15.421,38	588.156,40	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	11.031,96D	0,00	11.031,96	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	11.031,96D	0,00	11.031,96	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.031,96D	0,00	11.031,96	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.031,96D	0,00	11.031,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	11.031,96D	0,00	11.031,96	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.325,06D	12.856,07	78.181,13	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.325,06D	12.856,07	78.181,13	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	65.325,06D	12.856,07	78.181,13	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	65.325,06D	12.856,07	78.181,13	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	52.860,00D	12.620,00	65.480,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	41.340,00D	9.740,00	51.080,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.520,00D	2.880,00	14.400,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	12.164,18D	10,20	12.174,38	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.260,00D	0,00	5.260,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.771,60D	10,20	1.781,80	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	5.132,58D	0,00	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	300,88D	0,00	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	4.174.175,24C	4.379.414,42	205.239,18	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.665.438,10C	3.681.512,97	16.074,87	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.665.438,10C	3.681.512,97	16.074,87	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.665.438,10C	3.681.512,97	16.074,87	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.664.958,82C	3.681.033,69	16.074,87	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	3.397.943,36C	3.397.943,36	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	982.245,20C	982.245,20	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.547.930,30C	1.547.930,30	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	867.767,86C	867.767,86	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	219.525,46C	231.404,56	11.879,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	67.603,88C	70.211,20	2.607,32	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	111.570,01C	117.709,69	6.139,68	0,00
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	40.351,57C	43.483,67	3.132,10	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	47.490,00C	51.685,77	4.195,77	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	479,28C	479,28	0,00	0,00
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	479,28C	479,28	0,00	0,00
4.2.4.1.2.01.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	479,28C	479,28	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	234.478,83C	244.872,99	10.394,16	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	234.478,83C	244.872,99	10.394,16	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	234.478,83C	244.872,99	10.394,16	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	234.478,83C	244.872,99	10.394,16	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	234.478,83C	244.872,99	10.394,16	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	106.500,41C	111.076,10	4.575,69	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	120.521,74C	126.001,27	5.479,53	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	7.456,68C	7.795,62	338,94	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	148.279,02C	164.755,86	16.476,84	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	42.848,23C	47.373,57	4.525,34	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	42.848,23C	47.373,57	4.525,34	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	42.848,23C	47.373,57	4.525,34	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.404,29C	4.868,26	463,97	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	5.511,00C	6.495,20	984,20	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9,59C	9,59	0,00	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.025,02C	1.107,11	82,09	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	31.898,33C	34.893,41	2.995,08	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.430,79C	117.382,29	11.951,50	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.430,79C	117.382,29	11.951,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	105.430,79C	117.382,29	11.951,50	0,00
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	67.223,23C	79.123,97	11.900,74	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	38.207,56C	38.258,32	50,76	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	161.941,28	161.941,28	0,00
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	125.979,29C	126.331,32	352,03	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.979,29C	126.331,32	352,03	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	12.189,29C	12.541,32	352,03	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.189,29C	12.541,32	352,03	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	12.189,29C	12.541,32	352,03	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	12.189,29C	12.541,32	352,03	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	113.790,00C	113.790,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	113.790,00C	113.790,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	113.790,00C	113.790,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.03.01 - Doações Recebidas - Veículos	113.790,00C	113.790,00	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.760.368,00D	75.968,77	0,00	5.836.336,77D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.956.000,00D	0,00	0,00	1.956.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.955.000,00D	0,00	0,00	1.955.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.695.000,00D	0,00	0,00	1.695.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	725.000,00D	0,00	0,00	725.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.000,00D	0,00	0,00	202.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.414.134,00D	0,00	0,00	2.414.134,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.018.319,00D	0,00	0,00	1.018.319,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.018.319,00D	0,00	0,00	1.018.319,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.527,00D	0,00	0,00	718.527,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	622.269,00D	0,00	0,00	622.269,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	24.480,00D	0,00	0,00	24.480,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	17.945,00D	0,00	0,00	17.945,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	53.833,00D	0,00	0,00	53.833,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.027,00D	0,00	0,00	222.027,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	57.483,00D	0,00	0,00	57.483,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	157.358,00D	0,00	0,00	157.358,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.186,00D	0,00	0,00	7.186,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.765,00D	0,00	0,00	77.765,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.861,00D	0,00	0,00	529.861,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.040,00D	0,00	0,00	93.040,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	68.760,00D	0,00	0,00	68.760,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.760,00D	0,00	0,00	23.760,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	400.050,00D	0,00	0,00	400.050,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	385.050,00D	0,00	0,00	385.050,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	86.239,00D	0,00	0,00	86.239,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	86.239,00D	0,00	0,00	86.239,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.830,00D	0,00	0,00	65.830,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.830,00D	0,00	0,00	4.830,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.142,00D	0,00	0,00	15.142,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.000,00D	0,00	0,00	224.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	214.000,00D	0,00	0,00	214.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.760.368,00C	899.504,46	975.473,23	5.836.336,77C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.760.368,00C	899.504,46	899.504,46	5.760.368,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.880.184,00C	228.089,53	228.089,53	2.880.184,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	470.549,50C	228.089,53	0,00	242.459,97C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	70.499,50C	228.089,53	0,00	157.590,03D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.412,87C	30.520,38	0,00	9.107,51D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	21.412,87C	30.520,38	0,00	9.107,51D
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.892,15C	30.520,38	0,00	9.628,23D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	10.543,43D	18.641,28	0,00	29.184,71D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	19.461,03C	3.826,77	0,00	15.634,26C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	60.073,04D	7.430,26	0,00	67.503,30D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	30.068,58C	7.384,25	0,00	22.684,33C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	31.435,58C	11.879,10	0,00	19.556,48C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	12.396,12C	2.607,32	0,00	9.788,80C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	20.608,97D	6.139,68	0,00	26.748,65D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	39.648,43C	3.132,10	0,00	36.516,33C
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	57.507,53D	11.951,50	0,00	69.459,03D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.507,53D	11.951,50	0,00	69.459,03D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	66.923,23D	11.900,74	0,00	78.823,97D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	9.415,70C	50,76	0,00	9.364,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	36.225,37C	10.404,16	0,00	25.821,21C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.225,37C	10.404,16	0,00	25.821,21C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.217,14C	4.575,69	0,00	3.358,55D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	3.369,09D	5.479,53	0,00	8.848,62D
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	1.456,68D	338,94	0,00	1.795,62D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00C	10,00	0,00	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	70.368,79C	13.272,21	0,00	57.096,58C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	14.274,26C	4.525,34	0,00	9.748,92C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	13.641,95C	1.448,17	0,00	12.193,78C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	5.285,33C	463,97	0,00	4.821,36C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	8.366,21C	984,20	0,00	7.382,01C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9,59D	0,00	0,00	9,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	632,31C	3.077,17	0,00	2.444,86D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.450,45C	82,09	0,00	1.368,36C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	818,14D	2.995,08	0,00	3.813,22D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	66.888,75C	8.394,84	0,00	58.493,91C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	66.888,75C	8.394,84	0,00	58.493,91C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	66.888,75C	8.394,84	0,00	58.493,91C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	10.794,22D	352,03	0,00	11.146,25D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.794,22D	352,03	0,00	11.146,25D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	10.794,22D	352,03	0,00	11.146,25D
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	2.409.634,50C	0,00	228.089,53	2.637.724,03C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.409.634,50C	0,00	228.089,53	2.637.724,03C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.934.587,13C	0,00	30.520,38	1.965.107,51C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.934.587,13C	0,00	30.520,38	1.965.107,51C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.934.107,85C	0,00	30.520,38	1.964.628,23C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.705.543,43C	0,00	18.641,28	1.724.184,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	630.538,97C	0,00	3.826,77	634.365,74C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	785.073,04C	0,00	7.430,26	792.503,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	289.931,42C	0,00	7.384,25	297.315,67C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	228.564,42C	0,00	11.879,10	240.443,52C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	67.603,88C	0,00	2.607,32	70.211,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	120.608,97C	0,00	6.139,68	126.748,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	40.351,57C	0,00	3.132,10	43.483,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	107.807,53C	0,00	11.951,50	119.759,03C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	107.807,53C	0,00	11.951,50	119.759,03C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	67.223,23C	0,00	11.900,74	79.123,97C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	40.584,30C	0,00	50,76	40.635,06C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	235.608,63C	0,00	10.404,16	246.012,79C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	235.608,63C	0,00	10.404,16	246.012,79C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	106.782,86C	0,00	4.575,69	111.358,55C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	121.369,09C	0,00	5.479,53	126.848,62C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	7.456,68C	0,00	338,94	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	131.631,21C	0,00	13.272,21	144.903,42C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	53.725,74C	0,00	4.525,34	58.251,08C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	11.358,05C	0,00	1.448,17	12.806,22C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.714,67C	0,00	463,97	5.178,64C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.633,79C	0,00	984,20	7.617,99C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9,59C	0,00	0,00	9,59C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	42.367,69C	0,00	3.077,17	45.444,86C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.549,55C	0,00	82,09	1.631,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.818,14C	0,00	2.995,08	43.813,22C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	65.111,25C	0,00	8.394,84	73.506,09C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	65.111,25C	0,00	8.394,84	73.506,09C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	65.111,25C	0,00	8.394,84	73.506,09C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	12.794,22C	0,00	352,03	13.146,25C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	12.794,22C	0,00	352,03	13.146,25C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	12.794,22C	0,00	352,03	13.146,25C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.880.184,00C	671.414,93	671.414,93	2.880.184,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	501.101,52C	71.588,14	192.879,83	622.393,21C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	430.650,52C	53.800,98	190.037,67	566.887,21C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.852,92C	0,00	74.620,91	88.473,83C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.852,92C	0,00	74.620,91	88.473,83C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.047,00C	0,00	40.957,14	45.004,14C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	35.091,35	35.091,35C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	2.428,81	2.428,81C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.430,59	3.430,59C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.047,00C	0,00	6,39	4.053,39C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	571,37C	0,00	14.139,07	14.710,44C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,02C	0,00	0,02	0,04C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	14.138,47	14.138,47C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	571,35C	0,00	0,58	571,93C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.967,55C	0,00	19.524,70	23.492,25C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.503,49	5.503,49C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	3.967,55C	0,00	3.640,41	7.607,96C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	0,00	10.380,80	10.380,80C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.267,00C	0,00	0,00	5.267,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	5.267,00C	0,00	0,00	5.267,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.797,60C	53.800,98	115.416,76	478.413,38C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.877,60	31.877,60C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	31.877,60	31.877,60C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	31.877,60	31.877,60C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	416.797,60C	53.800,98	83.539,16	446.535,78C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	15.040,00C	0,00	0,00	15.040,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	8.836,00C	0,00	0,00	8.836,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	6.204,00C	0,00	0,00	6.204,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	38.107,75C	14.777,41	8.231,58	31.561,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.279,61C	0,00	27,31	3.306,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	8.853,33C	0,00	3.992,17	12.845,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.804,48C	992,17	0,00	812,31C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	141,71C	0,00	822,00	963,71C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.425,98C	4.397,24	0,00	3.028,74C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	9.838,82C	5.557,00	22,00	4.303,82C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	1.500,00C	831,00	0,00	669,00C
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	590,02C	0,00	368,10	958,12C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	774,66C	0,00	24.050,88	24.825,54C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	774,66C	0,00	24.050,88	24.825,54C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.047,49C	29.283,57	41.891,60	300.655,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.812,99C	0,00	2.909,55	29.722,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	13.023,54C	0,00	0,00	13.023,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.789,45C	0,00	2.909,55	16.699,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	261.234,50C	29.283,57	38.982,05	270.932,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	1.622,76	1.622,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	53.439,42C	0,00	13.772,47	67.211,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	2.558,00C	0,00	0,00	2.558,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	120,50C	0,00	21,92	142,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.305,00C	0,00	1.725,00	9.030,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	45.750,00C	0,00	1.035,33	46.785,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	20.000,72C	0,00	0,00	20.000,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	11.977,25C	0,00	2.070,00	14.047,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.150,00C	0,00	0,00	8.150,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	7.841,53C	0,00	10.063,12	17.904,65C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	896,69	896,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	99.955,00C	29.283,57	7.774,76	78.446,19C
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	74.827,64C	9.740,00	9.365,10	74.452,74C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	63.660,00C	9.740,00	9.360,00	63.280,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	63.660,00C	9.740,00	0,00	53.920,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	9.188,52C	0,00	5,10	9.193,62C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	862,93C	0,00	0,00	862,93C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	2.108,00C	0,00	0,00	2.108,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.213,10C	0,00	5,10	1.218,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	4,49C	0,00	0,00	4,49C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	1.979,12C	0,00	0,00	1.979,12C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	70.451,00C	17.787,16	2.842,16	55.506,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	70.451,00C	17.787,16	2.842,16	55.506,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	70.451,00C	17.787,16	2.842,16	55.506,00C
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	20.451,00C	17.787,16	2.842,16	5.506,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	5.451,00C	2.844,00	0,00	2.607,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	2.198,16	2.198,16C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	12.101,00C	12.745,00	644,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	2.899,00C	2.198,16	0,00	700,84C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	365.430,52C	430.552,43	65.121,91	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	360.519,52C	410.696,43	50.176,91	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	159.743,75C	159.743,75	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	159.743,75C	159.743,75	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.402,19C	97.402,19	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	89.134,75C	89.134,75	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.830,46C	4.830,46	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	3.430,59C	3.430,59	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	6,39C	6,39	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.838,67C	32.838,67	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	4.857,06C	4.857,06	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	27.373,90C	27.373,90	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	607,71C	607,71	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.502,89C	29.502,89	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	5.551,15C	5.551,15	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	13.270,14C	13.270,14	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	10.681,60C	10.681,60	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.775,77C	250.952,68	50.176,91	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	47.298,98C	47.298,98	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	47.298,98C	47.298,98	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	47.298,98C	47.298,98	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	153.476,79C	203.653,70	50.176,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.430,34C	18.583,68	11.153,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	2.673,34C	2.673,34	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.057,00C	1.057,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	3.000,00C	3.000,00	0,00	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	5.557,00	5.557,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	831,00	831,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	368,10	368,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.116,35C	25.116,35	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	25.116,35C	25.116,35	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.674,80C	137.958,37	29.283,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.955,91C	37.955,91	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	19.993,30C	19.993,30	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.962,61C	17.962,61	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.718,89C	100.002,46	29.283,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.859,08C	1.859,08	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	16.183,34C	16.183,34	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	5.842,09C	5.842,09	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	2.095,00C	2.095,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.918,07C	1.918,07	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	7.786,06C	7.786,06	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.770,00C	4.770,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	11.948,80C	11.948,80	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.411,96C	6.411,96	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	11.904,49C	41.188,06	29.283,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.255,30C	21.995,30	9.740,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.240,00C	21.980,00	9.740,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	9.740,00	9.740,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	12.240,00C	12.240,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	15,30C	15,30	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15,30C	15,30	0,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	4.911,00C	19.856,00	14.945,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	4.911,00C	19.856,00	14.945,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.911,00C	19.856,00	14.945,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.911,00C	19.856,00	14.945,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	4.911,00C	7.111,00	2.200,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	12.745,00	12.745,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	168.906,26	244.875,03	75.968,77C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	163.995,26	225.019,03	61.023,77C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	85.122,84	85.122,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.122,84	85.122,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	56.445,05	56.445,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	54.043,40	54.043,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.401,65	2.401,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.699,60	18.699,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.857,04	4.857,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.235,43	13.235,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	607,13	607,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.978,19	9.978,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	47,66	47,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	9.629,73	9.629,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	300,80	300,80	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.872,42	139.896,19	61.023,77C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.421,38	15.421,38	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.421,38	15.421,38	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.421,38	15.421,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.451,04	124.474,81	61.023,77C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.841,34	14.712,37	3.871,03C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	487,86	672,69	184,83C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	255,34	2.673,34	2.418,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	165,00	235,00	70,00C
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	5.535,00	5.535,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	831,00	831,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	368,10	368,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.065,47	1.065,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.065,47	1.065,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.914,03	96.066,77	57.152,74C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.756,63	35.046,36	16.289,73C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	11.192,50	19.993,30	8.800,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.564,13	15.053,06	7.488,93C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.157,40	61.020,41	40.863,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	236,32	236,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	956,81	2.410,87	1.454,06C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.005,94	5.820,17	3.814,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	370,00	370,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	882,74	882,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.508,03	7.786,06	3.278,03C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.525,94	1.885,68	359,74C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	1.982,69	5.515,27	3.532,58C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	6.708,93	33.413,30	26.704,37C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.630,20	12.630,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.620,00	12.620,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	9.740,00	9.740,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10,20	10,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10,20	10,20	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.911,00	19.856,00	14.945,00C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.911,00	19.856,00	14.945,00C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.911,00	19.856,00	14.945,00C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.911,00	19.856,00	14.945,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	4.911,00	7.111,00	2.200,00C
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	2.013.651,96C	368,10	168.538,16	2.181.822,02C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.008.013,96C	368,10	163.627,16	2.171.273,02C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	873.237,21C	0,00	85.122,84	958.360,05C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	873.237,21C	0,00	85.122,84	958.360,05C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.479,22C	0,00	56.445,05	664.924,27C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	522.046,50C	0,00	54.043,40	576.089,90C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	22.649,54C	0,00	2.401,65	25.051,19C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	14.514,41C	0,00	0,00	14.514,41C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	49.268,77C	0,00	0,00	49.268,77C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.395,68C	0,00	18.699,60	204.095,28C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	47.776,40C	0,00	4.857,04	52.633,44C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	131.639,81C	0,00	13.235,43	144.875,24C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	5.979,47C	0,00	607,13	6.586,60C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.294,56C	0,00	9.978,19	54.272,75C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.448,85C	0,00	47,66	1.496,51C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	39.687,31C	0,00	9.629,73	49.317,04C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	3.158,40C	0,00	300,80	3.459,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.134.776,75C	368,10	78.504,32	1.212.912,97C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	572.735,02C	0,00	15.421,38	588.156,40C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	572.735,02C	0,00	15.421,38	588.156,40C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	572.735,02C	0,00	15.421,38	588.156,40C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	562.041,73C	368,10	63.082,94	624.756,57C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	33.840,00C	0,00	0,00	33.840,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.004,00C	0,00	0,00	25.004,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	6.768,00C	0,00	0,00	6.768,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.068,00C	0,00	0,00	2.068,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.089,51C	368,10	10.473,24	36.194,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.020,39C	0,00	487,86	4.508,25C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	5.209,50C	0,00	255,34	5.464,84C
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	3.801,29C	0,00	165,00	3.966,29C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - 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	1.500,00C	0,00	5.535,00	7.035,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	7.658,00C	0,00	831,00	8.489,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	909,98C	368,10	0,00	541,88C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.108,99C	0,00	1.065,47	10.174,46C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	9.108,99C	0,00	1.065,47	10.174,46C
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	364.646,23C	0,00	38.914,03	403.560,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	159.885,23C	0,00	18.756,63	178.641,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	77.847,84C	0,00	11.192,50	89.040,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	82.037,39C	0,00	7.564,13	89.601,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	204.761,00C	0,00	20.157,40	224.918,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.140,92C	0,00	236,32	3.377,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	5.688,72C	0,00	956,81	6.645,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	442,00C	0,00	0,00	442,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	16.537,41C	0,00	2.005,94	18.543,35C
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	10.854,15C	0,00	882,74	11.736,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	47.213,22C	0,00	4.508,03	51.721,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.072,75C	0,00	1.350,00	5.422,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	15.209,67C	0,00	1.525,94	16.735,61C
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	20.588,04C	0,00	1.982,69	22.570,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	72.640,51C	0,00	6.708,93	79.349,44C
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	65.325,06C	0,00	12.630,20	77.955,26C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	52.860,00C	0,00	12.620,00	65.480,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	41.340,00C	0,00	9.740,00	51.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.520,00C	0,00	2.880,00	14.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	12.164,18C	0,00	10,20	12.174,38C
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	1.771,60C	0,00	10,20	1.781,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	5.132,58C	0,00	0,00	5.132,58C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	300,88C	0,00	0,00	300,88C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.638,00C	0,00	4.911,00	10.549,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	5.638,00C	0,00	4.911,00	10.549,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.638,00C	0,00	4.911,00	10.549,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.638,00C	0,00	4.911,00	10.549,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	2.206,00C	0,00	4.911,00	7.117,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.432,00C	0,00	0,00	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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.122.152,67</b>	<b>9.122.152,67</b>	<b>0,00</b>

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  
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	228.089,53	Despesa Orçamentária	244.138,83
RECEITA REALIZADA	228.089,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	244.138,83
RECEITA CORRENTE	228.089,53	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	224.282,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.520,38	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	85.122,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	30.520,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.122,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	30.520,38	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.445,05
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	18.641,28	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.699,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	11.879,10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.978,19
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.159,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	15.421,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.951,50	CONTRIBUIÇÕES	15.421,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.951,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	123.738,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.404,16	MATERIAL DE CONSUMO	13.976,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.404,16	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.065,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.941,28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.066,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	161.941,28	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.630,20
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	161.941,28	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	19.856,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	161.941,28	INVESTIMENTOS	19.856,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.272,21	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.856,00
MULTAS E JUROS DE MORA	4.525,34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.856,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	1.448,17		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.077,17		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.394,84		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.394,84		
RECEITAS DIVERSAS	352,03		
OUTRAS RECEITAS	352,03		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	425.066,87	Pagamentos Extraorçamentários	376.770,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.077.629,03	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.109.876,28
<b>Total:</b>	<b>1.730.785,43</b>		<b>1.730.785,43</b>

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  
 COREN/AL 140175-Enf.  
 049.253.734-80

---

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

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.480.134,00	2.480.134,00	228.089,53	-2.252.044,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.956.000,00	1.956.000,00	30.520,38	-1.925.479,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.956.000,00	1.956.000,00	30.520,38	-1.925.479,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.955.000,00	1.955.000,00	30.520,38	-1.924.479,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.695.000,00	1.695.000,00	18.641,28	-1.676.358,72
Enfermeiro	650.000,00	650.000,00	3.826,77	-646.173,23
Técnico	725.000,00	725.000,00	7.430,26	-717.569,74
Auxiliar	320.000,00	320.000,00	7.384,25	-312.615,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	260.000,00	260.000,00	11.879,10	-248.120,90
Enfermeiro	80.000,00	80.000,00	2.607,32	-77.392,68
Técnico	100.000,00	100.000,00	6.139,68	-93.860,32
Auxiliar	80.000,00	80.000,00	3.132,10	-76.867,90
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	11.951,50	-38.348,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.300,00	50.300,00	11.951,50	-38.348,50
Juros De Títulos De Renda	300,00	300,00	11.900,74	11.600,74
Juros E Correção Da Poupança	50.000,00	50.000,00	50,76	-49.949,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	271.834,00	271.834,00	10.404,16	-261.429,84

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.834,00	271.834,00	10.404,16	-261.429,84
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	4.575,69	-103.424,31
Expedição De Carteira	118.000,00	118.000,00	5.479,53	-112.520,47
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	338,94	-5.661,06
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	10,00	-2.990,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	161.941,28	161.941,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	161.941,28	161.941,28
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	161.941,28	161.941,28
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	161.941,28	161.941,28
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	161.941,28	161.941,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.000,00	202.000,00	13.272,21	-188.727,79
MULTAS E JUROS DE MORA	68.000,00	68.000,00	4.525,34	-63.474,66
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	1.448,17	-23.551,83
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	463,97	-9.536,03
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	984,20	-14.015,80
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	3.077,17	-39.922,83

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas			3.000,00	3.000,00	82,09	-2.917,91		
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas			40.000,00	40.000,00	2.995,08	-37.004,92		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			132.000,00	132.000,00	8.394,84	-123.605,16		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			132.000,00	132.000,00	8.394,84	-123.605,16		
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal			132.000,00	132.000,00	8.394,84	-123.605,16		
RECEITAS DIVERSAS			2.000,00	2.000,00	352,03	-1.647,97		
OUTRAS RECEITAS			2.000,00	2.000,00	352,03	-1.647,97		
Atualização Monetária			2.000,00	2.000,00	352,03	-1.647,97		
RECEITA DE CAPITAL			0,00	400.050,00	0,00	-400.050,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	400.050,00	0,00	-400.050,00		
OUTRAS RECEITAS			0,00	400.050,00	0,00	-400.050,00		
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores			0,00	400.050,00	0,00	-400.050,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>2.480.134,00</b>	<b>2.880.184,00</b>	<b>228.089,53</b>	<b>-2.652.094,47</b>		
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>2.480.134,00</b>	<b>2.880.184,00</b>	<b>228.089,53</b>	<b>-2.652.094,47</b>		
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			2.480.134,00	2.880.184,00	-121.291,69	244.138,83	168.170,06	3.001.475,69
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			2.414.134,00	2.799.184,00	-136.236,69	224.282,83	163.259,06	2.935.420,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			1.018.319,00	1.046.833,88	-74.620,91	85.122,84	85.122,84	1.121.454,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.319,00	1.046.833,88	-74.620,91	85.122,84	85.122,84	1.121.454,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			718.527,00	709.928,41	-40.957,14	56.445,05	56.445,05	750.885,55
Salários			622.269,00	611.181,25	-35.091,35	54.043,40	54.043,40	646.272,60
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções			24.480,00	27.480,00	-2.428,81	2.401,65	2.401,65	29.908,81
Férias - Abono Constitucional			17.945,00	17.945,00	-3.430,59	0,00	0,00	21.375,59
13º Salário			53.833,00	53.322,16	-6,39	0,00	0,00	53.328,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.027,00	218.805,72	-14.139,07	18.699,60	18.699,60	232.944,79
FGTS	57.483,00	52.633,48	-0,02	4.857,04	4.857,04	52.633,50
INSS - Contribuições Previdenciárias	157.358,00	159.013,71	-14.138,47	13.235,43	13.235,43	173.152,18
Pis/Pasep	7.186,00	7.158,53	-0,58	607,13	607,13	7.159,11
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.765,00	77.765,00	-19.524,70	9.978,19	9.978,19	97.289,70
Auxílio Transporte	7.000,00	7.000,00	-5.503,49	47,66	47,66	12.503,49
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	56.925,00	56.925,00	-3.640,41	9.629,73	9.629,73	60.565,41
Diárias e Ajuda de Custo	13.840,00	13.840,00	-10.380,80	300,80	300,80	24.220,80
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	-61.615,78	139.159,99	78.136,22	1.813.965,90
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	620.034,00	620.034,00	-31.877,60	15.421,38	15.421,38	651.911,60
CONTRIBUIÇÕES	620.034,00	620.034,00	-31.877,60	15.421,38	15.421,38	651.911,60
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	620.034,00	620.034,00	-31.877,60	15.421,38	15.421,38	651.911,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	775.781,00	1.132.316,12	-29.738,18	123.738,61	62.714,84	1.162.054,30
DIÁRIAS	48.880,00	48.880,00	0,00	0,00	0,00	48.880,00
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	0,00	0,00	0,00	12.972,00
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	6.545,83	13.976,17	10.105,14	65.081,77
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.000,00	8.000,00	-27,31	672,69	487,86	8.027,31
Material De Expediente	10.000,00	20.728,34	0,00	2.673,34	255,34	20.728,34
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	3.582,66	0,00	0,00	0,00	3.582,66
Gêneros Alimentícios	5.000,00	5.000,00	-822,00	235,00	165,00	5.822,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Instalações	0,00	3.220,00	-3.000,00	0,00	0,00	6.220,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e						
Suprimentos De Informática	10.000,00	7.425,98	4.397,24	4.397,24	3.199,04	3.028,74
Materiais Gráficos E Impressos	25.000,00	11.338,82	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.803,82
Peças E Acessórios Para Veículos	3.000,00	9.158,00	831,00	831,00	831,00	8.327,00
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	-368,10	-368,10	-368,10	1.868,10
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	-24.050,88	1.065,47	1.065,47	59.050,88
Passagens Diversas	35.000,00	35.000,00	-24.050,88	1.065,47	1.065,47	59.050,88
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	-12.608,03	96.066,77	38.914,03	773.976,55
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	224.654,13	-2.909,55	35.046,36	18.756,63	227.563,68
Serviço De Segurança	100.000,00	110.864,68	0,00	19.993,30	11.192,50	110.864,68
Serviços de Advocacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceirizados	100.000,00	113.789,45	-2.909,55	15.053,06	7.564,13	116.699,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	329.861,00	536.714,39	-9.698,48	61.020,41	20.157,40	546.412,87
Água E Esgoto	5.000,00	5.000,00	-1.622,76	236,32	236,32	6.622,76
Correspondência E Cobrança	56.541,00	75.311,48	-13.772,47	2.410,87	956,81	89.083,95
Divulgações Diversas	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Energia Elétrica	15.000,00	22.500,00	-21,92	5.820,17	2.005,94	22.521,92
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	10.000,00	-1.725,00	370,00	0,00	11.725,00
Locação De Bens Imóveis	12.000,00	58.522,22	-1.035,33	882,74	882,74	59.557,55
Locação De Software	60.000,00	75.000,00	0,00	7.786,06	4.508,03	75.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.320,00	20.820,00	-2.070,00	2.700,00	1.350,00	22.890,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	-10.063,12	1.885,68	1.525,94	45.063,12
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
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	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	-896,69	5.515,27	1.982,69	27.896,69
Outros Serviços E Encargos	88.500,00	184.500,00	21.508,81	33.413,30	6.708,93	162.991,19
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	374,90	12.630,20	12.630,20	152.033,10
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	68.760,00	128.760,00	380,00	12.620,00	12.620,00	128.380,00
Auxílio Representação	45.000,00	105.000,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00	95.260,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.760,00	23.760,00	-9.360,00	2.880,00	2.880,00	33.120,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.000,00	21.368,00	-5,10	10,20	10,20	21.373,10
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	2.000,00	862,93	0,00	0,00	0,00	862,93
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	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	-5,10	10,20	10,20	3.005,10
Custas Judiciais	4.000,00	5.137,07	0,00	0,00	0,00	5.137,07
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	14.945,00	19.856,00	4.911,00	66.055,00
INVESTIMENTOS	66.000,00	81.000,00	14.945,00	19.856,00	4.911,00	66.055,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	81.000,00	14.945,00	19.856,00	4.911,00	66.055,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	31.000,00	14.945,00	19.856,00	4.911,00	16.055,00
Mobiliários Em Geral	3.000,00	11.924,00	2.200,00	7.111,00	4.911,00	9.724,00
Máquinas E Equipamentos	3.000,00	5.630,16	0,00	0,00	0,00	5.630,16
Equipamentos De Informática	10.000,00	12.745,00	12.745,00	12.745,00	0,00	0,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	700,84	0,00	0,00	0,00	700,84
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.480.134,00</b>	<b>2.880.184,00</b>	<b>-121.291,69</b>	<b>244.138,83</b>	<b>168.170,06</b>	<b>3.001.475,69</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.381,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.480.134,00</b>	<b>2.880.184,00</b>	<b>228.089,53</b>	<b>244.138,83</b>	<b>168.170,06</b>	<b>2.652.094,47</b>

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  
COREN/AL 140175-Enf.  
049.253.734-80

---

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

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.960.491,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>312.328,23</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.109.876,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.574,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.634.334,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	184.687,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.968,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.308,90
ESTOQUES	31.593,16	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	96.506,14
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.848.790,46</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.970,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.983.401,28	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>502,52</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.100,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.865.389,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	705.389,18	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>312.830,75</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	4.448.767,37
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	2.047.683,90
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.496.451,27
<b>TOTAL</b>	<b>6.809.282,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.809.282,02</b>

ATIVO FINANCEIRO	1.294.564,03	PASSIVO FINANCEIRO	215.822,09
ATIVO PERMANENTE	5.514.717,99	PASSIVO PERMANENTE	97.008,66
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>6.496.451,27</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.078.741,94	698.904,57

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  
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	4.379.414,42	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.331.730,52
CONTRIBUIÇÕES	3.681.512,97	PESSOAL E ENCARGOS	1.054.866,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.681.512,97	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	738.593,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.681.512,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	738.593,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	244.872,99	ENCARGOS PATRONAIS	226.932,62
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	244.872,99	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	168.405,67
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	244.872,99	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	58.526,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	164.755,86	BENEFICIOS A PESSOAL	54.272,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.373,57	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	54.272,75
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.373,57	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	35.067,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.382,29	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.067,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.382,29	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	599.624,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	161.941,28	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.897,40
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	161.941,28	MATERIAL DE CONSUMO	42.897,40
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	161.941,28	SERVICOS	556.727,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.331,32	DIÁRIAS	33.840,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.331,32	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.999,98
INDENIZAÇÕES	12.541,32	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.887,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	113.790,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	588.156,40
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	588.156,40
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	588.156,40
		VPD - TRIBUTARIAS	11.031,96
		CONTRIBUICOES	11.031,96
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.031,96
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.051,13
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.051,13
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	78.051,13

Exercício Atual		Exercício Atual	
Total das Variações Ativas :	4.379.414,42	Total das Variações Passivas :	2.331.730,52
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	2.047.683,90
<b>Total</b>	<b>4.379.414,42</b>	<b>Total</b>	<b>4.379.414,42</b>

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  
COREN/AL 140175-Enf.  
049.253.734-80

---

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