

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.809.282,02D	6.623.510,09	2.790.865,47	10.641.926,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.960.491,56D	6.623.510,09	2.790.865,47	6.793.136,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.109.876,28D	940.751,70	700.780,50	1.349.847,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.109.876,28D	940.751,70	700.780,50	1.349.847,48D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.109.876,28D	940.751,70	700.780,50	1.349.847,48D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.064,54D	127.217,70	143.644,93	23.637,31D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Ag. 4983-2 Cta. 15371-0 Movimento	40.064,54D	127.217,70	143.644,93	23.637,31D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	23.196,79D	110.756,63	133.100,79	852,63D
1.1.1.1.1.20.01 - BB S/A Ag.1601-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	3.855,70D	0,00	3.855,70	0,00
1.1.1.1.1.20.02 - BB S/A Ag.4983-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	19.341,09D	110.756,63	129.245,09	852,63D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	492.034,59	330.781,68	161.252,91D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	0,00	492.034,59	330.781,68	161.252,91D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.046.614,95D	210.742,78	93.253,10	1.164.104,63D
1.1.1.1.1.50.04 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15370-2-BB RF S Publico Master	874.171,52D	8.875,67	85.412,15	797.635,04D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	7.867,12D	10,42	7.840,95	36,59D
1.1.1.1.1.50.06 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15400-8 CP Ad.Diferenciado Mais Fiscalização	164.576,31D	1.660,96	0,00	166.237,27D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	0,00	200.195,73	0,00	200.195,73D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.634.334,37D	5.674.878,51	2.071.736,13	5.237.476,75D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.634.334,37D	5.674.878,51	2.071.736,13	5.237.476,75D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.634.334,37D	5.674.878,51	2.071.736,13	5.237.476,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.634.334,37D	5.674.878,51	2.071.736,13	5.237.476,75D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.634.334,37D	4.040.544,14	2.071.736,13	3.603.142,38D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	1.634.334,37	0,00	1.634.334,37D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	184.687,75D	7.879,88	18.348,84	174.218,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.261,03D	6.476,98	17.358,09	620,08C
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	10.048,69D	6.411,33	17.358,09	898,07C
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.048,69D	5.296,22	16.742,98	1.398,07C
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	9.828,69D	0,00	6.670,66	3.158,03D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	0,00	0,00	4.867,50	4.867,50C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	220,00D	311,40	220,00	311,40D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	4.984,82	4.984,82	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	0,00	1.115,11	615,11	500,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	1.115,11	615,11	500,00D
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	212,34D	65,65	0,00	277,99D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	212,34D	65,65	0,00	277,99D
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	7.239,24D	1.402,90	990,75	7.651,39D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.239,24D	1.402,90	990,75	7.651,39D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	7.239,24D	412,15	0,00	7.651,39D
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	3.962,55D	412,15	0,00	4.374,70D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	990,75	990,75	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	990,75	990,75	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	31.593,16D	0,00	0,00	31.593,16D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	31.593,16D	0,00	0,00	31.593,16D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	31.593,16D	0,00	0,00	31.593,16D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	31.593,16D	0,00	0,00	31.593,16D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	31.593,16D	0,00	0,00	31.593,16D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.848.790,46D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.98.04 - Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.865.389,18D	0,00	0,00	1.865.389,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	705.389,18D	0,00	0,00	705.389,18D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	705.389,18D	0,00	0,00	705.389,18D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	705.389,18D	0,00	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	81.614,99D	0,00	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	57.111,02D	0,00	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 Filmoteca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.809.282,02C	393.735,85	346.615,80	6.762.161,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	312.328,23C	393.735,85	346.615,80	265.208,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.574,21C	74.535,74	79.471,23	25.509,70C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	54.910,02	54.910,02	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.910,02	54.910,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	54.910,02	54.910,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	54.910,02	54.910,02	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.574,21C	19.625,72	24.561,21	25.509,70C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.574,21C	19.625,72	24.561,21	25.509,70C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	15.717,17C	14.768,68	19.419,43	20.367,92C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	15.717,17C	14.768,68	19.419,43	20.367,92C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	4.857,04C	4.857,04	5.141,78	5.141,78C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	4.857,04C	4.857,04	5.141,78	5.141,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.968,77C	296.985,57	237.516,44	16.499,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.968,77C	296.985,57	237.516,44	16.499,64C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.968,77C	296.985,57	237.516,44	16.499,64C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	236.483,30	237.516,44	1.033,14C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	236.483,30	237.516,44	1.033,14C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	75.968,77C	60.502,27	0,00	15.466,50C
2.1.3.1.1.02.03 - Restos a Pagar 2015 - Processados	75.968,77C	60.502,27	0,00	15.466,50C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.308,90C	9.345,15	9.518,89	5.482,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.308,90C	9.345,15	9.518,89	5.482,64C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.308,90C	9.345,15	9.518,89	5.482,64C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.308,90C	9.345,15	9.518,89	5.482,64C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	999,52C	607,13	642,73	1.035,12C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.309,38C	3.329,94	3.468,08	4.447,52C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	0,00	5.408,08	5.408,08	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	96.506,14C	7.635,01	14.754,98	103.626,11C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	96.506,14C	7.635,01	14.754,98	103.626,11C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	96.506,14C	7.635,01	14.754,98	103.626,11C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	73.668,80C	7.635,01	6.138,66	72.172,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	5.196,96	5.196,96C
2.1.7.9.1.03 - INSS	16.207,14C	0,00	1.338,22	17.545,36C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	5.893,51C	0,00	419,08	6.312,59C
2.1.7.9.1.05 - PIS	736,69C	0,00	61,39	798,08C
2.1.7.9.1.06 - INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	1.132,94	1.132,94C
2.1.7.9.1.07 - FGTS sobre 13º Salário	0,00	0,00	415,76	415,76C
2.1.7.9.1.08 - PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	51,97	51,97C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.970,21C	5.234,38	5.354,26	114.090,09C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	113.970,21C	5.234,38	5.354,26	114.090,09C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	113.970,21C	5.234,38	5.354,26	114.090,09C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	72,64C	478,42	486,08	80,30C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	0,00	79,23	86,89	7,66C
2.1.8.8.1.01.08 - Vale Alimentação Recuperado	0,00	326,55	326,55	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	113.897,57C	4.755,96	4.868,18	114.009,79C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN SRF 480/04	1.731,39C	2.904,80	2.907,10	1.733,69C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	742,55C	1.851,16	1.851,16	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	3.349,13C	0,00	109,92	3.459,05C
2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.496.451,27C	0,00	0,00	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	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	243.873,82	0,00	243.873,82D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	95.104,66	0,00	95.104,66D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	66.982,12	0,00	66.982,12D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	66.982,12	0,00	66.982,12D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	66.982,12	0,00	66.982,12D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.843,46	0,00	60.843,46D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	53.244,85	0,00	53.244,85D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.401,65	0,00	2.401,65D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	5.196,96	0,00	5.196,96D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	6.138,66	0,00	6.138,66D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	6.138,66	0,00	6.138,66D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.215,22	0,00	23.215,22D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.238,60	0,00	17.238,60D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.238,60	0,00	17.238,60D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	16.482,51	0,00	16.482,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	756,09	0,00	756,09D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.976,62	0,00	5.976,62D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.976,62	0,00	5.976,62D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	5.976,62	0,00	5.976,62D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	4.907,32	0,00	4.907,32D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.907,32	0,00	4.907,32D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.907,32	0,00	4.907,32D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.540,95	0,00	4.540,95D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	225,60	0,00	225,60D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	0,00	140,77	0,00	140,77D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.595,94	0,00	13.595,94D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	13.595,94	0,00	13.595,94D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	921,20	0,00	921,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	921,20	0,00	921,20D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	921,20	0,00	921,20D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	470,00	0,00	470,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	376,00	0,00	376,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	75,20	0,00	75,20D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	882,74	0,00	882,74D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	882,74	0,00	882,74D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	0,00	882,74	0,00	882,74D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.792,00	0,00	11.792,00D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.792,00	0,00	11.792,00D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	898,00	0,00	898,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	898,00	0,00	898,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.894,00	0,00	10.894,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	261,76	0,00	261,76D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	9.402,24	0,00	9.402,24D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	127.488,02	0,00	127.488,02D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	127.488,02	0,00	127.488,02D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.488,02	0,00	127.488,02D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	127.488,02	0,00	127.488,02D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	127.488,02	0,00	127.488,02D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.685,20	0,00	7.685,20D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.685,20	0,00	7.685,20D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.685,20	0,00	7.685,20D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.685,20	0,00	7.685,20D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.275,20	0,00	5.275,20D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	4.542,00	0,00	4.542,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	118,09	0,00	118,09D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	615,11	0,00	615,11D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.123.638,49	4.123.638,49C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.076.654,32	4.076.654,32C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.076.654,32	4.076.654,32C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.076.654,32	4.076.654,32C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.076.654,32	4.076.654,32C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	4.040.347,20	4.040.347,20C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.213.420,60	1.213.420,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.911.042,40	1.911.042,40C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	915.884,20	915.884,20C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	0,00	31.167,04	31.167,04C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	9.327,56	9.327,56C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	0,00	14.901,11	14.901,11C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	0,00	6.938,37	6.938,37C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	5.140,08	5.140,08C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	31.375,13	31.375,13C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.375,13	31.375,13C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.375,13	31.375,13C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.375,13	31.375,13C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	31.375,13	31.375,13C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.582,93	10.582,93C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	20.047,36	20.047,36C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	744,84	744,84C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.528,52	14.528,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.785,74	3.785,74C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.785,74	3.785,74C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.785,74	3.785,74C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	102,66	102,66C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.683,08	3.683,08C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.742,78	10.742,78C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.742,78	10.742,78C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.742,78	10.742,78C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	10.732,36	10.732,36C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	10,42	10,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.080,52	1.080,52C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.080,52	1.080,52C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.080,52	1.080,52C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.080,52	1.080,52C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.080,52	1.080,52C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	1.080,52	1.080,52C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	75.968,77D	5.976.830,77	75.968,77	5.976.830,77D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.900.862,00	0,00	5.900.862,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.950.431,00	0,00	2.950.431,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.950.431,00	0,00	2.950.431,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.950.431,00	0,00	2.950.431,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.343.870,00	0,00	2.343.870,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.343.870,00	0,00	2.343.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.342.870,00	0,00	2.342.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.030.870,00	0,00	2.030.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	380.870,00	0,00	380.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	261.434,00	0,00	261.434,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	261.434,00	0,00	261.434,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	190.127,00	0,00	190.127,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	56.127,00	0,00	56.127,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.127,00	0,00	31.127,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	28.127,00	0,00	28.127,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.950.431,00	0,00	2.950.431,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.950.431,00	0,00	2.950.431,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.893.431,00	0,00	2.893.431,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.293.598,00	0,00	1.293.598,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.293.598,00	0,00	1.293.598,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	907.787,00	0,00	907.787,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	783.938,00	0,00	783.938,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	33.197,00	0,00	33.197,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	67.952,00	0,00	67.952,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	281.418,00	0,00	281.418,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	72.625,00	0,00	72.625,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	199.715,00	0,00	199.715,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.078,00	0,00	9.078,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	104.393,00	0,00	104.393,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	80.223,00	0,00	80.223,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.599.833,00	0,00	1.599.833,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	737.608,00	0,00	737.608,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	737.608,00	0,00	737.608,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	737.608,00	0,00	737.608,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	862.225,00	0,00	862.225,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	562.721,00	0,00	562.721,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	325.721,00	0,00	325.721,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.804,00	0,00	106.804,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.804,00	0,00	77.804,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.804,00	0,00	27.804,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	75.968,77D	75.968,77	75.968,77	75.968,77D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.968,77D	75.968,77	75.968,77	75.968,77D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.968,77D	75.968,77	75.968,77	75.968,77D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	75.968,77	0,00	75.968,77D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar 2015 - Processados	0,00	75.968,77	0,00	75.968,77D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	75.968,77D	0,00	75.968,77	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar 2015 - Processados	75.968,77D	0,00	75.968,77	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	75.968,77C	3.207.833,92	9.108.695,92	5.976.830,77C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.071.362,88	8.972.224,88	5.900.862,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	520.889,99	3.471.320,99	2.950.431,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	520.693,05	2.950.627,94	2.429.934,89C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	520.693,05	2.950.627,94	2.429.934,89C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	468.568,80	2.344.066,94	1.875.498,14C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	468.568,80	2.344.066,94	1.875.498,14C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	468.568,80	2.343.066,94	1.874.498,14C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	437.401,76	2.031.066,94	1.593.665,18C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	175.344,37	780.196,94	604.852,57C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	204.435,60	870.000,00	665.564,40C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	57.621,79	380.870,00	323.248,21C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	31.167,04	312.000,00	280.832,96C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	9.327,56	96.000,00	86.672,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	14.637,05	120.000,00	105.362,95C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	7.202,43	96.000,00	88.797,57C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	10.742,78	155.000,00	144.257,22C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.742,78	155.000,00	144.257,22C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	10.732,36	150.000,00	139.267,64C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	10,42	5.000,00	4.989,58C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	31.375,13	261.434,00	230.058,87C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31.375,13	261.434,00	230.058,87C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	10.582,93	108.000,00	97.417,07C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	20.047,36	107.600,00	87.552,64C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.834,00	9.834,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	744,84	6.000,00	5.255,16C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.006,34	190.127,00	180.120,66C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.785,74	56.127,00	52.341,26C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.785,74	31.127,00	27.341,26C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	102,66	3.000,00	2.897,34C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.683,08	28.127,00	24.443,92C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.140,08	132.000,00	126.859,92C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.140,08	132.000,00	126.859,92C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	5.140,08	132.000,00	126.859,92C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.080,52	2.000,00	919,48C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.080,52	2.000,00	919,48C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.080,52	2.000,00	919,48C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	196,94	520.693,05	520.496,11C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	196,94	520.693,05	520.496,11C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	196,94	468.568,80	468.371,86C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	196,94	468.568,80	468.371,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	196,94	468.568,80	468.371,86C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	196,94	437.401,76	437.204,82C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	196,94	175.344,37	175.147,43C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	204.435,60	204.435,60C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	57.621,79	57.621,79C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	0,00	31.167,04	31.167,04C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	9.327,56	9.327,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	14.637,05	14.637,05C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	7.202,43	7.202,43C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	10.742,78	10.742,78C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.742,78	10.742,78C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	10.732,36	10.732,36C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	10,42	10,42C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.375,13	31.375,13C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	31.375,13	31.375,13C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.582,93	10.582,93C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	20.047,36	20.047,36C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	744,84	744,84C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.006,34	10.006,34C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.785,74	3.785,74C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.785,74	3.785,74C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	102,66	102,66C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.683,08	3.683,08C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.140,08	5.140,08C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.140,08	5.140,08C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	5.140,08	5.140,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.080,52	1.080,52C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.080,52	1.080,52C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	1.080,52	1.080,52C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.550.472,89	5.500.903,89	2.950.431,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.076.998,33	2.950.431,00	873.432,67C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.076.998,33	2.893.431,00	816.432,67C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.081.835,00	1.293.598,00	211.763,00C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.081.835,00	1.293.598,00	211.763,00C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	793.787,00	907.787,00	114.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	669.938,00	783.938,00	114.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	33.197,00	33.197,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	67.952,00	67.952,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	245.418,00	281.418,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	63.505,00	72.625,00	9.120,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	173.975,00	199.715,00	25.740,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.938,00	9.078,00	1.140,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.630,00	104.393,00	61.763,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	20.460,00	80.223,00	59.763,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	16.170,00	16.170,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	995.163,33	1.599.833,00	604.669,67C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	648.357,75	737.608,00	89.250,25C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	648.357,75	737.608,00	89.250,25C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	648.357,75	737.608,00	89.250,25C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	346.805,58	862.225,00	515.419,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	921,20	57.200,00	56.278,80C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	470,00	39.600,00	39.130,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	376,00	15.400,00	15.024,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	75,20	2.200,00	2.124,80C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.967,00	56.500,00	48.533,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.000,00	17.500,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.467,00	5.000,00	2.533,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	500,00	2.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.050,88	40.000,00	15.949,12C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	24.050,88	40.000,00	15.949,12C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.765,48	39.000,00	37.234,52C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.765,48	17.000,00	15.234,52C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	277.831,82	562.721,00	284.889,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.410,13	237.000,00	170.589,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	58.085,28	117.000,00	58.914,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	8.324,85	120.000,00	111.675,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	211.421,69	325.721,00	114.299,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	40.022,47	50.000,00	9.977,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.546,00	1.546,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.725,00	5.175,00	3.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	46.998,60	65.000,00	18.001,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	13.365,00	17.500,00	4.135,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	10.063,12	28.000,00	17.936,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.247,50	15.000,00	12.752,50C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.269,20	106.804,00	72.534,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	28.894,00	77.804,00	48.910,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.090,00	50.000,00	48.910,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.804,00	27.804,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.375,20	26.000,00	20.624,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	4.542,00	10.000,00	5.458,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	218,09	4.000,00	3.781,91C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	615,11	10.000,00	9.384,89C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	237.253,85	2.076.998,33	1.839.744,48C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	237.253,85	2.076.998,33	1.839.744,48C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.984,69	1.081.835,00	993.850,31C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.984,69	1.081.835,00	993.850,31C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	63.281,51	793.787,00	730.505,49C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	58.971,11	669.938,00	610.966,89C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.401,65	33.197,00	30.795,35C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.908,75	22.700,00	20.791,25C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	67.952,00	67.952,00C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.795,86	245.418,00	225.622,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	5.141,78	63.505,00	58.363,22C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	14.011,35	173.975,00	159.963,65C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	642,73	7.938,00	7.295,27C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.907,32	42.630,00	37.722,68C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	140,77	6.000,00	5.859,23C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.540,95	20.460,00	15.919,05C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	225,60	16.170,00	15.944,40C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.269,16	995.163,33	845.894,17C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	127.488,02	648.357,75	520.869,73C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	127.488,02	648.357,75	520.869,73C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	127.488,02	648.357,75	520.869,73C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.781,14	346.805,58	325.024,44C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	921,20	921,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	470,00	470,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	75,20	75,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	7.967,00	7.467,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.467,00	2.467,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	24.050,88	24.050,88C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	24.050,88	24.050,88C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	882,74	1.765,48	882,74C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	882,74	1.765,48	882,74C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.792,00	277.831,82	266.039,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	898,00	66.410,13	65.512,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	898,00	58.085,28	57.187,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	8.324,85	8.324,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.894,00	211.421,69	200.527,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	261,76	7.000,00	6.738,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	40.022,47	40.022,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	1.230,00	46.998,60	45.768,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	13.365,00	13.365,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	10.063,12	10.063,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	9.402,24	40.000,00	30.597,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	2.247,50	2.247,50C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.685,20	34.269,20	26.584,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.410,00	28.894,00	26.484,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.320,00	27.804,00	26.484,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.275,20	5.375,20	100,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	4.542,00	4.542,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	118,09	218,09	100,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	615,11	615,11	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	236.220,71	237.253,85	1.033,14C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	236.220,71	237.253,85	1.033,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.834,29	87.984,69	150,40C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.834,29	87.984,69	150,40C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	63.281,51	63.281,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	58.971,11	58.971,11	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
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.908,75	1.908,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.795,86	19.795,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	5.141,78	5.141,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	14.011,35	14.011,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	642,73	642,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.756,92	4.907,32	150,40C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	140,77	140,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.540,95	4.540,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	75,20	225,60	150,40C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	148.386,42	149.269,16	882,74C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	127.488,02	127.488,02	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	127.488,02	127.488,02	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	127.488,02	127.488,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.898,40	21.781,14	882,74C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	921,20	921,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	470,00	470,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	75,20	75,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	882,74	882,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	882,74	882,74C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.792,00	11.792,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	898,00	898,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	898,00	898,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.894,00	10.894,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	261,76	261,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	9.402,24	9.402,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.685,20	7.685,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.275,20	5.275,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	4.542,00	4.542,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	118,09	118,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	615,11	615,11	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	236.220,71	236.220,71C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	236.220,71	236.220,71C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	87.834,29	87.834,29C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	87.834,29	87.834,29C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	63.281,51	63.281,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	58.971,11	58.971,11C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	2.401,65	2.401,65C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.908,75	1.908,75C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	19.795,86	19.795,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	5.141,78	5.141,78C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	14.011,35	14.011,35C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	642,73	642,73C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.756,92	4.756,92C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	140,77	140,77C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	4.540,95	4.540,95C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	0,00	75,20	75,20C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	148.386,42	148.386,42C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	127.488,02	127.488,02C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	127.488,02	127.488,02C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	127.488,02	127.488,02C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.898,40	20.898,40C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	921,20	921,20C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	470,00	470,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	376,00	376,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	75,20	75,20C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.792,00	11.792,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	898,00	898,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	898,00	898,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.894,00	10.894,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	261,76	261,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	9.402,24	9.402,24C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.685,20	7.685,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	5.275,20	5.275,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	4.542,00	4.542,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	118,09	118,09C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	615,11	615,11C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	75.968,77C	136.471,04	136.471,04	75.968,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.968,77C	136.471,04	136.471,04	75.968,77C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.968,77C	136.471,04	136.471,04	75.968,77C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	60.502,27	75.968,77	15.466,50C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar 2015 - Processados	0,00	60.502,27	75.968,77	15.466,50C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	60.502,27	60.502,27C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar 2015 - Processados	0,00	0,00	60.502,27	60.502,27C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	75.968,77C	75.968,77	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar 2015 - Processados	75.968,77C	75.968,77	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	16.445.784,45	16.445.784,45	0,00

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2016

Zandra Maria Cardoso Candiotti
 Presidente
 COREN 11783/ENF
 087.511.454-72

Ana Paula R.A. Rodrigues
 Tesoureira
 COREN 140175/ENF
 049.253.734-80

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	520.496,11	533.254,72	Despesa Orçamentária	236.220,71	246.972,59
RECEITA REALIZADA	520.496,11	533.254,72	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	236.220,71	
RECEITA CORRENTE	520.496,11	533.254,72	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	236.220,71	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	468.371,86	497.422,77	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	87.834,29	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	468.371,86	497.422,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	87.834,29	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	468.371,86	497.422,77	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.281,51	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	437.204,82	458.163,56	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.795,86	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	31.167,04	39.259,21	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.756,92	
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.742,78	3.661,48	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.742,78	3.661,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.386,42	
RECEITAS DE SERVIÇOS	31.375,13	27.394,16	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	127.488,02	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.375,13	27.394,16	CONTRIBUIÇÕES	127.488,02	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.006,34	4.776,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.898,40	
MULTAS E JUROS DE MORA	3.785,74	1.354,33	DIÁRIAS	921,20	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.785,74	1.354,33	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.140,08	2.111,01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.792,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.140,08	2.111,01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.685,20	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DIVERSAS	1.080,52	1.310,97			
OUTRAS RECEITAS	1.080,52	1.310,97			
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		246.972,59
			CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		246.972,59
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		93.798,22
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		93.798,22
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.267,29
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.174,31
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		75,20
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		29.281,42
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		153.174,37
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		132.398,59
			CONTRIBUIÇÕES		132.398,59
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		20.775,78
			DIÁRIAS		1.504,00
			MATERIAL DE CONSUMO		250,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.661,78
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.360,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	112.340,70	382.972,72	Pagamentos Extraorçamentários	156.644,90	424.818,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	60.502,27	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.354,26		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.234,38	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	106.986,44		Outros Pagamentos Extraorçamentários	90.908,25	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.124.770,11	692.126,48	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.364.741,31	936.563,05
Caixa e Equivalente de Caixa	1.109.876,28		Caixa e Equivalente de Caixa	1.349.847,48	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	14.893,83		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	14.893,83	
Total:	1.757.606,92	1.608.353,92		1.757.606,92	1.608.353,92

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2016

Zandra Maria Cardoso Candiotti
 Presidente
 COREN 11783/ENF
 087.511.454-72

Ana Paula R.A. Rodrigues
 Tesoureira
 COREN 140175/ENF
 049.253.734-80

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

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.950.431,00	2.950.431,00	520.496,11	-2.429.934,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.343.870,00	2.343.870,00	468.371,86	-1.875.498,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.343.870,00	2.343.870,00	468.371,86	-1.875.498,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.342.870,00	2.342.870,00	468.371,86	-1.874.498,14
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.030.870,00	2.030.870,00	437.204,82	-1.593.665,18
Enfermeiro	780.000,00	780.000,00	175.147,43	-604.852,57
Técnico	870.000,00	870.000,00	204.435,60	-665.564,40
Auxiliar	380.870,00	380.870,00	57.621,79	-323.248,21
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	312.000,00	312.000,00	31.167,04	-280.832,96
Enfermeiro	96.000,00	96.000,00	9.327,56	-86.672,44
Técnico	120.000,00	120.000,00	14.637,05	-105.362,95
Auxiliar	96.000,00	96.000,00	7.202,43	-88.797,57
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	155.000,00	155.000,00	10.742,78	-144.257,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	155.000,00	155.000,00	10.742,78	-144.257,22
Juros De Títulos De Renda	150.000,00	150.000,00	10.732,36	-139.267,64
Juros E Correção Da Poupança	5.000,00	5.000,00	10,42	-4.989,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	261.434,00	261.434,00	31.375,13	-230.058,87

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	261.434,00	261.434,00	31.375,13	-230.058,87
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	10.582,93	-97.417,07
Expedição De Carteira	107.600,00	107.600,00	20.047,36	-87.552,64
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	744,84	-5.255,16
Inscrições Secundárias	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferência de Inscrição	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Reinscrição / Revalidação	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.127,00	190.127,00	10.006,34	-180.120,66
MULTAS E JUROS DE MORA	56.127,00	56.127,00	3.785,74	-52.341,26
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.127,00	31.127,00	3.785,74	-27.341,26
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	102,66	-2.897,34
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	28.127,00	28.127,00	3.683,08	-24.443,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00	132.000,00	5.140,08	-126.859,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00	132.000,00	5.140,08	-126.859,92
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00	132.000,00	5.140,08	-126.859,92
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	1.080,52	-919,48

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS			2.000,00	2.000,00	1.080,52	-919,48		
Atualização Monetária			2.000,00	2.000,00	1.080,52	-919,48		
RECEITA DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			2.950.431,00	2.950.431,00	520.496,11	-2.429.934,89		
DÉFICIT			0,00	0,00	1.556.502,22	0,00		
TOTAL			2.950.431,00	2.950.431,00	2.076.998,33	-873.432,67		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			2.950.431,00	2.950.431,00	2.076.998,33	237.253,85	236.220,71	873.432,67
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			2.893.431,00	2.893.431,00	2.076.998,33	237.253,85	236.220,71	816.432,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			1.293.598,00	1.293.598,00	1.081.835,00	87.984,69	87.834,29	211.763,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.293.598,00	1.293.598,00	1.081.835,00	87.984,69	87.834,29	211.763,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			907.787,00	907.787,00	793.787,00	63.281,51	63.281,51	114.000,00
Salários			783.938,00	783.938,00	669.938,00	58.971,11	58.971,11	114.000,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções			33.197,00	33.197,00	33.197,00	2.401,65	2.401,65	0,00
Férias - Abono Constitucional			22.700,00	22.700,00	22.700,00	1.908,75	1.908,75	0,00
13º Salário			67.952,00	67.952,00	67.952,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			281.418,00	281.418,00	245.418,00	19.795,86	19.795,86	36.000,00
FGTS			72.625,00	72.625,00	63.505,00	5.141,78	5.141,78	9.120,00
INSS - Contribuições Previdenciárias			199.715,00	199.715,00	173.975,00	14.011,35	14.011,35	25.740,00
Pis/Pasep			9.078,00	9.078,00	7.938,00	642,73	642,73	1.140,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			104.393,00	104.393,00	42.630,00	4.907,32	4.756,92	61.763,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Transporte	8.000,00	8.000,00	6.000,00	140,77	140,77	2.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	80.223,00	80.223,00	20.460,00	4.540,95	4.540,95	59.763,00
Diárias e Ajuda de Custo	16.170,00	16.170,00	16.170,00	225,60	75,20	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599.833,00	1.599.833,00	995.163,33	149.269,16	148.386,42	604.669,67
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	737.608,00	737.608,00	648.357,75	127.488,02	127.488,02	89.250,25
CONTRIBUIÇÕES	737.608,00	737.608,00	648.357,75	127.488,02	127.488,02	89.250,25
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	737.608,00	737.608,00	648.357,75	127.488,02	127.488,02	89.250,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	862.225,00	862.225,00	346.805,58	21.781,14	20.898,40	515.419,42
DIÁRIAS	57.200,00	57.200,00	921,20	921,20	921,20	56.278,80
Diárias Conselheiros	39.600,00	39.600,00	470,00	470,00	470,00	39.130,00
Diárias Servidores	15.400,00	15.400,00	376,00	376,00	376,00	15.024,00
Diárias Colaboradores	2.200,00	2.200,00	75,20	75,20	75,20	2.124,80
MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00	56.500,00	7.967,00	500,00	500,00	48.533,00
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.500,00	17.500,00	2.000,00	0,00	0,00	15.500,00
Material De Expediente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Gêneros Alimentícios	5.000,00	5.000,00	2.467,00	0,00	0,00	2.533,00
Instalações	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Suprimentos De Informática	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais Gráficos E Impressos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	40.000,00	24.050,88	0,00	0,00	15.949,12
Passagens Diversas	40.000,00	40.000,00	24.050,88	0,00	0,00	15.949,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	39.000,00	1.765,48	882,74	0,00	37.234,52
Estagiários	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	17.000,00	17.000,00	1.765,48	882,74	0,00	15.234,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.721,00	562.721,00	277.831,82	11.792,00	11.792,00	284.889,18
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	237.000,00	237.000,00	66.410,13	898,00	898,00	170.589,87
Serviço De Segurança	117.000,00	117.000,00	58.085,28	898,00	898,00	58.914,72
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	120.000,00	120.000,00	8.324,85	0,00	0,00	111.675,15
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.721,00	325.721,00	211.421,69	10.894,00	10.894,00	114.299,31
Água E Esgoto	7.000,00	7.000,00	7.000,00	261,76	261,76	0,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência E Cobrança	50.000,00	50.000,00	40.022,47	0,00	0,00	9.977,53
Divulgações Diversas	1.546,00	1.546,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00
Energia Elétrica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fretes E Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jornal, Rádio E Tv	5.175,00	5.175,00	1.725,00	0,00	0,00	3.450,00
Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação De Software	65.000,00	65.000,00	46.998,60	1.230,00	1.230,00	18.001,40
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.500,00	17.500,00	13.365,00	0,00	0,00	4.135,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Publicações Técnicas	28.000,00	28.000,00	10.063,12	0,00	0,00	17.936,88
Seguro De Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços De Internet	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Bancários	40.000,00	40.000,00	40.000,00	9.402,24	9.402,24	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços E Encargos	15.000,00	15.000,00	2.247,50	0,00	0,00	12.752,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.804,00	106.804,00	34.269,20	7.685,20	7.685,20	72.534,80
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.804,00	77.804,00	28.894,00	2.410,00	2.410,00	48.910,00
Auxílio Representação	50.000,00	50.000,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	48.910,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.804,00	27.804,00	27.804,00	1.320,00	1.320,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00	26.000,00	5.375,20	5.275,20	5.275,20	20.624,80
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbconf	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00	10.000,00	4.542,00	4.542,00	4.542,00	5.458,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.000,00	4.000,00	218,09	118,09	118,09	3.781,91
Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	615,11	615,11	615,11	9.384,89
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
INVESTIMENTOS	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Obras Em Andamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Mobiliários Em Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Máquinas E Equipamentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Equipamentos De Informática	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.950.431,00	2.950.431,00	2.076.998,33	237.253,85	236.220,71	873.432,67
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.950.431,00	2.950.431,00	2.076.998,33	237.253,85	236.220,71	873.432,67

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2016

Zandra Maria Cardoso Candiotti
 Presidente
 COREN 11783/ENF
 087.511.454-72

Ana Paula R.A. Rodrigues
 Tesoureira
 COREN 140175/ENF
 049.253.734-80

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.023,77	45.557,27	0,00	15.466,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.023,77	45.557,27	0,00	15.466,50
INVESTIMENTOS	0,00	14.945,00	14.945,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.945,00	14.945,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	75.968,77	60.502,27	0,00	15.466,50

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/01/2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.793.136,18	4.097.789,89	PASSIVO CIRCULANTE	265.208,18	139.935,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.349.847,48	936.563,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.509,70	19.692,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.237.476,75	2.939.654,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	174.218,79	188.808,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.499,64	1.489,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.482,64	3.474,48
ESTOQUES	31.593,16	32.763,96	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	103.626,11	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.848.790,46	3.713.829,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.090,09	115.278,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.983.401,28	1.987.724,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	502,52	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27	1.986.624,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52	502,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.100,01	1.100,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.865.389,18	1.726.105,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	705.389,18	566.105,18	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	1.160.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	265.710,70	140.437,60

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	4.448.767,37	4.448.767,37
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	5.927.448,57	3.222.414,35
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.376.215,94	7.671.181,72
TOTAL	10.641.926,64	7.811.619,32	TOTAL	10.641.926,64	7.811.619,32
ATIVO FINANCEIRO	1.523.566,27	1.125.121,78	PASSIVO FINANCEIRO	2.001.326,55	139.760,36
ATIVO PERMANENTE	9.118.360,37	6.686.497,54	PASSIVO PERMANENTE	104.128,63	677,24
SALDO PATRIMONIAL				8.536.471,46	7.671.181,72

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-477.760,28	985.361,42

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2016

Zandra Maria Cardoso Candiotti
Presidente
COREN 11783/ENF
087.511.454-72

Ana Paula R.A. Rodrigues
Tesoureira
COREN 140175/ENF
049.253.734-80

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.123.638,49	3.470.797,86	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	243.873,82	248.383,51
CONTRIBUIÇÕES	4.076.654,32	3.437.076,92	PESSOAL E ENCARGOS	95.104,66	93.798,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.076.654,32	3.437.076,92	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.982,12	49.267,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.076.654,32	3.437.076,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	66.982,12	49.267,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.375,13	27.394,16	ENCARGOS PATRONAIS	23.215,22	15.174,31
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.375,13	27.394,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.238,60	11.232,93
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.375,13	27.394,16	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.976,62	3.941,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.528,52	5.015,81	BENEFICIOS A PESSOAL	4.907,32	75,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.785,74	1.354,33	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.907,32	75,20
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.785,74	1.354,33	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.742,78	3.661,48	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.742,78	3.661,48	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.595,94	20.826,70
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.660,92
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.660,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.080,52	1.310,97	SERVICOS	13.595,94	19.165,78
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.080,52	1.310,97	DIÁRIAS	921,20	1.504,00
INDENIZAÇÕES	1.080,52	1.310,97	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	882,74	0,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.792,00	17.661,78
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	127.488,02	132.398,59
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	127.488,02	132.398,59
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	127.488,02	132.398,59
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.685,20	1.360,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.685,20	1.360,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.685,20	1.360,00
Total das Variações Ativas :	4.123.638,49	3.470.797,86	Total das Variações Passivas :	243.873,82	248.383,51
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.879.764,67	3.222.414,35
Total	4.123.638,49	3.470.797,86	Total	4.123.638,49	3.470.797,86

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2016

Zandra Maria Cardoso Candiotti
 Presidente
 COREN 11783/ENF
 087.511.454-72

Ana Paula R.A. Rodrigues
 Tesoureira
 COREN 140175/ENF
 049.253.734-80

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