

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.641.926,64D	1.441.237,14	1.587.425,44	10.495.738,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.793.136,18D	1.439.938,13	1.587.425,44	6.645.648,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.349.847,48D	1.421.722,50	998.295,53	1.773.274,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.349.847,48D	1.421.722,50	998.295,53	1.773.274,45D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.349.847,48D	1.421.722,50	998.295,53	1.773.274,45D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.637,31D	149.180,00	165.652,83	7.164,48D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Ag. 4983-2 Cta. 15371-0 Movimento	23.637,31D	149.180,00	165.652,83	7.164,48D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	852,63D	153.598,03	152.975,45	1.475,21D
1.1.1.1.1.20.01 - BB S/A Ag.1601-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	0,00	336,77	0,00	336,77D
1.1.1.1.1.20.02 - BB S/A Ag.4983-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	852,63D	153.261,26	152.975,45	1.138,44D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	161.252,91D	643.770,45	537.747,34	267.276,02D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	161.252,91D	643.770,45	537.747,34	267.276,02D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.164.104,63D	475.174,02	141.919,91	1.497.358,74D
1.1.1.1.1.50.04 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15370-2-BB RF S Publico Master	797.635,04D	7.888,46	141.919,91	663.603,59D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	36,59D	0,24	0,00	36,83D
1.1.1.1.1.50.06 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15400-8 CP Ad.Diferenciado Mais Fiscalização	166.237,27D	1.597,26	0,00	167.834,53D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	200.195,73D	465.688,06	0,00	665.883,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.237.476,75D	0,00	577.787,10	4.659.689,65D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.237.476,75D	0,00	577.787,10	4.659.689,65D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	5.237.476,75D	0,00	577.787,10	4.659.689,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.237.476,75D	0,00	577.787,10	4.659.689,65D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.603.142,38D	0,00	577.787,10	3.025.355,28D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.634.334,37D	0,00	0,00	1.634.334,37D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	174.218,79D	18.215,63	11.342,81	181.091,61D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	620,08C	17.295,72	10.562,02	6.113,62D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	898,07C	17.295,72	10.562,02	5.835,63D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.398,07C	17.295,72	10.562,02	5.335,63D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	4.678,76	0,00	4.678,76D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	3.158,03D	1.941,74	0,00	5.099,77D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	4.867,50C	5.115,00	5.115,00	4.867,50C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	311,40D	424,60	311,40	424,60D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	5.135,62	5.135,62	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	277,99D	0,00	0,00	277,99D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	277,99D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.651,39D	919,91	780,79	7.790,51D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.651,39D	919,91	780,79	7.790,51D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	7.651,39D	919,91	780,79	7.790,51D
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	4.374,70D	919,91	780,79	4.513,82D
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	1.299,01	0,00	3.850.089,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.983.401,28D	0,00	0,00	1.983.401,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.762.408,38D	0,00	0,00	1.762.408,38D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	219.892,89D	0,00	0,00	219.892,89D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
1.2.1.2.1.01.03 - Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.865.389,18D	1.299,01	0,00	1.866.688,19D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	705.389,18D	1.299,01	0,00	706.688,19D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	705.389,18D	1.299,01	0,00	706.688,19D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	705.389,18D	1.299,01	0,00	706.688,19D
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	1.299,01	0,00	4.731,01D
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 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	6.762.161,97C	334.046,38	343.235,36	6.771.350,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	265.208,18C	334.046,38	343.235,36	274.397,16C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.509,70C	75.969,94	75.753,93	25.293,69C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	52.399,48	52.399,48	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.399,48	52.399,48	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	52.399,48	52.399,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	52.399,48	52.399,48	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.509,70C	23.570,46	23.354,45	25.293,69C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.509,70C	23.570,46	23.354,45	25.293,69C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	20.367,92C	18.428,68	18.442,78	20.382,02C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	20.367,92C	18.428,68	18.442,78	20.382,02C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	5.141,78C	5.141,78	4.911,67	4.911,67C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	5.141,78C	5.141,78	4.911,67	4.911,67C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.499,64C	244.060,40	232.671,46	5.110,70C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.499,64C	244.060,40	232.671,46	5.110,70C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.499,64C	244.060,40	232.671,46	5.110,70C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.033,14C	231.381,90	232.671,46	2.322,70C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	1.033,14C	231.381,90	232.671,46	2.322,70C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	15.466,50C	12.678,50	0,00	2.788,00C
2.1.3.1.1.02.03 - Restos a Pagar 2015 - Processados	15.466,50C	12.678,50	0,00	2.788,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.482,64C	9.169,28	9.025,90	5.339,26C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.482,64C	9.169,28	9.025,90	5.339,26C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.482,64C	9.169,28	9.025,90	5.339,26C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.482,64C	9.169,28	9.025,90	5.339,26C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.035,12C	642,73	613,96	1.006,35C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.447,52C	3.468,08	3.353,47	4.332,91C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	0,00	5.058,47	5.058,47	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	103.626,11C	0,00	15.642,67	119.268,78C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	103.626,11C	0,00	15.642,67	119.268,78C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	103.626,11C	0,00	15.642,67	119.268,78C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	72.172,45C	0,00	6.762,28	78.934,73C
2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.196,96C	0,00	5.196,96	10.393,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.03 - INSS	17.545,36C	0,00	1.474,17	19.019,53C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	6.312,59C	0,00	540,97	6.853,56C
2.1.7.9.1.05 - PIS	798,08C	0,00	67,62	865,70C
2.1.7.9.1.06 - INSS sobre 13º Salário	1.132,94C	0,00	1.132,94	2.265,88C
2.1.7.9.1.07 - FGTS sobre 13º Salário	415,76C	0,00	415,76	831,52C
2.1.7.9.1.08 - PIS sobre 13º Salário	51,97C	0,00	51,97	103,94C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.090,09C	4.846,76	10.141,40	119.384,73C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	114.090,09C	4.846,76	9.804,63	119.047,96C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	114.090,09C	4.846,76	9.804,63	119.047,96C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	80,30C	672,51	592,21	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	7,66C	158,22	150,56	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Vale Alimentação Recuperado	0,00	369,01	369,01	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	72,64C	145,28	72,64	0,00
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	114.009,79C	4.174,25	9.212,42	119.047,96C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN SRF 480/04	1.733,69C	2.121,23	5.998,00	5.610,46C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	742,55C	1.943,10	2.950,45	1.749,90C
2.1.8.8.1.02.03 - IRRF Sobre Pessoa Jurídica	74,50C	0,00	0,00	74,50C
2.1.8.8.1.02.04 - ISS Sobre Pessoa Jurídica	3.459,05C	109,92	263,97	3.613,10C
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	0,00	336,77	336,77C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	336,77	336,77C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	0,00	0,00	336,77	336,77C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	243.873,82D	247.015,12	0,00	490.888,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	95.104,66D	101.081,01	0,00	196.185,67D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.982,12D	73.355,21	0,00	140.337,33D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	66.982,12D	73.355,21	0,00	140.337,33D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	66.982,12D	73.355,21	0,00	140.337,33D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	60.843,46D	66.592,93	0,00	127.436,39D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	53.244,85D	58.994,32	0,00	112.239,17D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.401,65D	2.401,65	0,00	4.803,30D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	5.196,96D	5.196,96	0,00	10.393,92D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	6.138,66D	6.762,28	0,00	12.900,94D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	6.138,66D	6.762,28	0,00	12.900,94D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	23.215,22D	22.593,37	0,00	45.808,59D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.238,60D	16.724,97	0,00	33.963,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.238,60D	16.724,97	0,00	33.963,57D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	16.482,51D	15.991,42	0,00	32.473,93D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	756,09D	733,55	0,00	1.489,64D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.976,62D	5.868,40	0,00	11.845,02D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.976,62D	5.868,40	0,00	11.845,02D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	5.976,62D	5.868,40	0,00	11.845,02D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	4.907,32D	5.132,43	0,00	10.039,75D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.907,32D	5.132,43	0,00	10.039,75D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.907,32D	5.132,43	0,00	10.039,75D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	4.540,95D	4.745,99	0,00	9.286,94D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	225,60D	225,60	0,00	451,20D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	140,77D	160,84	0,00	301,61D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.595,94D	80.129,73	0,00	93.725,67D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	465,08	0,00	465,08D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	465,08	0,00	465,08D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	465,08	0,00	465,08D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	300,08	0,00	300,08D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	165,00	0,00	165,00D
3.3.2 - SERVICOS	13.595,94D	79.664,65	0,00	93.260,59D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	921,20D	3.008,00	0,00	3.929,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	921,20D	3.008,00	0,00	3.929,20D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	921,20D	3.008,00	0,00	3.929,20D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	470,00D	0,00	0,00	470,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	376,00D	3.008,00	0,00	3.384,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	75,20D	0,00	0,00	75,20D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	882,74D	882,74	0,00	1.765,48D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	882,74D	882,74	0,00	1.765,48D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	882,74D	882,74	0,00	1.765,48D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.792,00D	75.773,91	0,00	87.565,91D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	11.792,00D	75.773,91	0,00	87.565,91D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	898,00D	17.125,65	0,00	18.023,65D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	898,00D	8.800,80	0,00	9.698,80D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	8.324,85	0,00	8.324,85D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.894,00D	57.145,72	0,00	68.039,72D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	261,76D	338,08	0,00	599,84D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	29.655,99	0,00	29.655,99D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	1.230,00D	4.839,05	0,00	6.069,05D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	1.874,88	0,00	1.874,88D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	489,79	0,00	489,79D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	9.402,24D	16.350,43	0,00	25.752,67D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.247,50	0,00	2.247,50D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.502,54	0,00	1.502,54D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	1.502,54	0,00	1.502,54D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	127.488,02D	64.429,79	0,00	191.917,81D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	127.488,02D	64.429,79	0,00	191.917,81D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	127.488,02D	64.429,79	0,00	191.917,81D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	127.488,02D	64.429,79	0,00	191.917,81D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	127.488,02D	64.429,79	0,00	191.917,81D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.685,20D	1.374,59	0,00	9.059,79D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.685,20D	1.374,59	0,00	9.059,79D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.685,20D	1.374,59	0,00	9.059,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	7.685,20D	1.374,59	0,00	9.059,79D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.410,00D	1.100,00	0,00	3.510,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	1.090,00D	860,00	0,00	1.950,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.320,00D	240,00	0,00	1.560,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	5.275,20D	274,59	0,00	5.549,79D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.542,00D	0,00	0,00	4.542,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	118,09D	126,23	0,00	244,32D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	615,11D	148,36	0,00	763,47D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.123.638,49C	0,00	91.637,84	4.215.276,33C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.076.654,32C	0,00	42.533,94	4.119.188,26C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.076.654,32C	0,00	42.533,94	4.119.188,26C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.076.654,32C	0,00	42.533,94	4.119.188,26C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.076.654,32C	0,00	42.533,94	4.119.188,26C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	4.040.347,20C	0,00	0,00	4.040.347,20C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.213.420,60C	0,00	0,00	1.213.420,60C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.911.042,40C	0,00	0,00	1.911.042,40C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	915.884,20C	0,00	0,00	915.884,20C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	31.167,04C	0,00	36.281,33	67.448,37C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	9.327,56C	0,00	12.037,51	21.365,07C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	14.901,11C	0,00	16.979,87	31.880,98C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	6.938,37C	0,00	7.263,95	14.202,32C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	5.140,08C	0,00	6.252,61	11.392,69C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.375,13C	0,00	29.902,06	61.277,19C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.375,13C	0,00	29.902,06	61.277,19C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.375,13C	0,00	29.902,06	61.277,19C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	31.375,13C	0,00	29.902,06	61.277,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.375,13C	0,00	29.902,06	61.277,19C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	10.582,93C	0,00	11.110,53	21.693,46C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	20.047,36C	0,00	17.488,06	37.535,42C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	744,84C	0,00	1.303,47	2.048,31C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.528,52C	0,00	17.695,20	32.223,72C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.785,74C	0,00	4.301,97	8.087,71C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.785,74C	0,00	4.301,97	8.087,71C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.785,74C	0,00	4.301,97	8.087,71C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	102,66C	0,00	216,37	319,03C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.683,08C	0,00	4.085,60	7.768,68C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.742,78C	0,00	13.393,23	24.136,01C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.742,78C	0,00	13.393,23	24.136,01C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.742,78C	0,00	13.393,23	24.136,01C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	10.732,36C	0,00	13.392,99	24.125,35C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	10,42C	0,00	0,24	10,66C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.080,52C	0,00	1.506,64	2.587,16C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.080,52C	0,00	1.506,64	2.587,16C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	1.080,52C	0,00	1.506,64	2.587,16C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.080,52C	0,00	1.506,64	2.587,16C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	1.080,52C	0,00	1.506,64	2.587,16C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	1.080,52C	0,00	1.506,64	2.587,16C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.976.830,77D	0,00	0,00	5.976.830,77D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.900.862,00D	0,00	0,00	5.900.862,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.950.431,00D	0,00	0,00	2.950.431,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.950.431,00D	0,00	0,00	2.950.431,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.950.431,00D	0,00	0,00	2.950.431,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.343.870,00D	0,00	0,00	2.343.870,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.343.870,00D	0,00	0,00	2.343.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.342.870,00D	0,00	0,00	2.342.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.030.870,00D	0,00	0,00	2.030.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	870.000,00D	0,00	0,00	870.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	380.870,00D	0,00	0,00	380.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
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	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	261.434,00D	0,00	0,00	261.434,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	261.434,00D	0,00	0,00	261.434,00D
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	107.600,00D	0,00	0,00	107.600,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.834,00D	0,00	0,00	9.834,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.127,00D	0,00	0,00	190.127,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	56.127,00D	0,00	0,00	56.127,00D
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	31.127,00D	0,00	0,00	31.127,00D
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	28.127,00D	0,00	0,00	28.127,00D
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.950.431,00D	0,00	0,00	2.950.431,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.950.431,00D	0,00	0,00	2.950.431,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.893.431,00D	0,00	0,00	2.893.431,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.293.598,00D	0,00	0,00	1.293.598,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.293.598,00D	0,00	0,00	1.293.598,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.787,00D	0,00	0,00	907.787,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	783.938,00D	0,00	0,00	783.938,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	33.197,00D	0,00	0,00	33.197,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	22.700,00D	0,00	0,00	22.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	67.952,00D	0,00	0,00	67.952,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.418,00D	0,00	0,00	281.418,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	72.625,00D	0,00	0,00	72.625,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	199.715,00D	0,00	0,00	199.715,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.078,00D	0,00	0,00	9.078,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.393,00D	0,00	0,00	104.393,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	80.223,00D	0,00	0,00	80.223,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	16.170,00D	0,00	0,00	16.170,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599.833,00D	0,00	0,00	1.599.833,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	737.608,00D	0,00	0,00	737.608,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	737.608,00D	0,00	0,00	737.608,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	737.608,00D	0,00	0,00	737.608,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	862.225,00D	0,00	0,00	862.225,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	57.200,00D	0,00	0,00	57.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00D	0,00	0,00	56.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.721,00D	0,00	0,00	562.721,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	237.000,00D	0,00	0,00	237.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.721,00D	0,00	0,00	325.721,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.546,00D	0,00	0,00	1.546,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	5.175,00D	0,00	0,00	5.175,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.804,00D	0,00	0,00	106.804,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.804,00D	0,00	0,00	77.804,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.804,00D	0,00	0,00	27.804,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	75.968,77D	0,00	0,00	75.968,77D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.968,77D	0,00	0,00	75.968,77D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.968,77D	0,00	0,00	75.968,77D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	75.968,77D	0,00	0,00	75.968,77D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar 2015 - Processados	75.968,77D	0,00	0,00	75.968,77D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.976.830,77C	1.276.509,91	1.276.509,91	5.976.830,77C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.900.862,00C	1.263.831,41	1.263.831,41	5.900.862,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.950.431,00C	669.424,94	669.424,94	2.950.431,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.429.934,89C	669.424,94	0,00	1.760.509,95C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.429.934,89C	669.424,94	0,00	1.760.509,95C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.875.498,14C	614.068,43	0,00	1.261.429,71C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.875.498,14C	614.068,43	0,00	1.261.429,71C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.874.498,14C	614.068,43	0,00	1.260.429,71C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.593.665,18C	577.787,10	0,00	1.015.878,08C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	604.852,57C	242.638,19	0,00	362.214,38C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	665.564,40C	254.260,50	0,00	411.303,90C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	323.248,21C	80.888,41	0,00	242.359,80C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	280.832,96C	36.281,33	0,00	244.551,63C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	86.672,44C	12.037,51	0,00	74.634,93C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	105.362,95C	16.979,87	0,00	88.383,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	88.797,57C	7.263,95	0,00	81.533,62C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	144.257,22C	13.393,23	0,00	130.863,99C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	144.257,22C	13.393,23	0,00	130.863,99C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	139.267,64C	13.392,99	0,00	125.874,65C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	4.989,58C	0,24	0,00	4.989,34C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	230.058,87C	29.902,06	0,00	200.156,81C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	230.058,87C	29.902,06	0,00	200.156,81C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	97.417,07C	11.110,53	0,00	86.306,54C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	87.552,64C	17.488,06	0,00	70.064,58C
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	5.255,16C	1.303,47	0,00	3.951,69C
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	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.120,66C	12.061,22	0,00	168.059,44C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	52.341,26C	4.301,97	0,00	48.039,29C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.341,26C	4.301,97	0,00	23.039,29C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.897,34C	109,78	0,00	2.787,56C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	24.443,92C	4.192,19	0,00	20.251,73C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	126.859,92C	6.252,61	0,00	120.607,31C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	126.859,92C	6.252,61	0,00	120.607,31C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	126.859,92C	6.252,61	0,00	120.607,31C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	919,48C	1.506,64	0,00	587,16D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	919,48C	1.506,64	0,00	587,16D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	919,48C	1.506,64	0,00	587,16D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	520.496,11C	0,00	669.424,94	1.189.921,05C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	520.496,11C	0,00	669.424,94	1.189.921,05C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	468.371,86C	0,00	614.068,43	1.082.440,29C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	468.371,86C	0,00	614.068,43	1.082.440,29C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	468.371,86C	0,00	614.068,43	1.082.440,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	437.204,82C	0,00	577.787,10	1.014.991,92C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	175.147,43C	0,00	242.638,19	417.785,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	204.435,60C	0,00	254.260,50	458.696,10C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	57.621,79C	0,00	80.888,41	138.510,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	31.167,04C	0,00	36.281,33	67.448,37C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	9.327,56C	0,00	12.037,51	21.365,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	14.637,05C	0,00	16.979,87	31.616,92C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	7.202,43C	0,00	7.263,95	14.466,38C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	10.742,78C	0,00	13.393,23	24.136,01C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.742,78C	0,00	13.393,23	24.136,01C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	10.732,36C	0,00	13.392,99	24.125,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	10,42C	0,00	0,24	10,66C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	31.375,13C	0,00	29.902,06	61.277,19C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.375,13C	0,00	29.902,06	61.277,19C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	10.582,93C	0,00	11.110,53	21.693,46C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	20.047,36C	0,00	17.488,06	37.535,42C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	744,84C	0,00	1.303,47	2.048,31C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.006,34C	0,00	12.061,22	22.067,56C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.785,74C	0,00	4.301,97	8.087,71C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.785,74C	0,00	4.301,97	8.087,71C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	102,66C	0,00	109,78	212,44C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.683,08C	0,00	4.192,19	7.875,27C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.140,08C	0,00	6.252,61	11.392,69C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.140,08C	0,00	6.252,61	11.392,69C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	5.140,08C	0,00	6.252,61	11.392,69C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.080,52C	0,00	1.506,64	2.587,16C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.080,52C	0,00	1.506,64	2.587,16C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	1.080,52C	0,00	1.506,64	2.587,16C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.950.431,00C	594.406,47	594.406,47	2.950.431,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	873.432,67C	128.653,19	1.699,92	746.479,40C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	816.432,67C	126.129,18	1.699,92	692.003,41C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	211.763,00C	0,00	0,00	211.763,00C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	211.763,00C	0,00	0,00	211.763,00C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,00C	0,00	0,00	114.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	114.000,00C	0,00	0,00	114.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	9.120,00C	0,00	0,00	9.120,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	25.740,00C	0,00	0,00	25.740,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.763,00C	0,00	0,00	61.763,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	59.763,00C	0,00	0,00	59.763,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604.669,67C	126.129,18	1.699,92	480.240,41C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	89.250,25C	0,00	0,00	89.250,25C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	89.250,25C	0,00	0,00	89.250,25C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	89.250,25C	0,00	0,00	89.250,25C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	515.419,42C	126.129,18	1.699,92	390.990,16C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	56.278,80C	3.008,00	0,00	53.270,80C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	39.130,00C	0,00	0,00	39.130,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	15.024,00C	3.008,00	0,00	12.016,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.124,80C	0,00	0,00	2.124,80C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	48.533,00C	23.081,15	1.699,92	27.151,77C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.500,00C	9.597,00	1.699,92	7.602,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.000,00C	8.540,00	0,00	1.460,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.533,00C	0,00	0,00	2.533,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.000,00C	4.944,15	0,00	55,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.949,12C	0,00	0,00	15.949,12C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	15.949,12C	0,00	0,00	15.949,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.234,52C	0,00	0,00	37.234,52C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	15.234,52C	0,00	0,00	15.234,52C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.889,18C	96.987,75	0,00	187.901,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	170.589,87C	96.987,75	0,00	73.602,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	58.914,72C	0,00	0,00	58.914,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	111.675,15C	96.987,75	0,00	14.687,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	114.299,31C	0,00	0,00	114.299,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.977,53C	0,00	0,00	9.977,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.546,00C	0,00	0,00	1.546,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	18.001,40C	0,00	0,00	18.001,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.135,00C	0,00	0,00	4.135,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	17.936,88C	0,00	0,00	17.936,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	12.752,50C	0,00	0,00	12.752,50C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.534,80C	3.052,28	0,00	69.482,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	48.910,00C	2.560,00	0,00	46.350,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	48.910,00C	2.560,00	0,00	46.350,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	20.624,80C	492,28	0,00	20.132,52C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.458,00C	0,00	0,00	5.458,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.781,91C	343,92	0,00	3.437,99C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	9.384,89C	148,36	0,00	9.236,53C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00C	2.524,01	0,00	54.475,99C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	57.000,00C	2.524,01	0,00	54.475,99C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00C	2.524,01	0,00	54.475,99C
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	7.000,00C	2.524,01	0,00	4.475,99C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	4.000,00C	2.524,01	0,00	1.475,99C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.839.744,48C	234.371,38	128.653,19	1.734.026,29C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.839.744,48C	233.072,37	126.129,18	1.732.801,29C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	993.850,31C	85.438,34	0,00	908.411,97C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	993.850,31C	85.438,34	0,00	908.411,97C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.505,49C	61.395,97	0,00	669.109,52C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	610.966,89C	58.994,32	0,00	551.972,57C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	30.795,35C	2.401,65	0,00	28.393,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	20.791,25C	0,00	0,00	20.791,25C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	67.952,00C	0,00	0,00	67.952,00C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.622,14C	18.909,94	0,00	206.712,20C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	58.363,22C	4.911,67	0,00	53.451,55C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	159.963,65C	13.384,31	0,00	146.579,34C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.295,27C	613,96	0,00	6.681,31C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.722,68C	5.132,43	0,00	32.590,25C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	5.859,23C	160,84	0,00	5.698,39C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	15.919,05C	4.745,99	0,00	11.173,06C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	15.944,40C	225,60	0,00	15.718,80C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	845.894,17C	147.634,03	126.129,18	824.389,32C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	520.869,73C	64.429,79	0,00	456.439,94C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	520.869,73C	64.429,79	0,00	456.439,94C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	520.869,73C	64.429,79	0,00	456.439,94C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	325.024,44C	83.204,24	126.129,18	367.949,38C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.008,00	3.008,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	3.008,00	3.008,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.467,00C	2.165,00	23.081,15	28.383,15C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.000,00C	2.000,00	9.597,00	9.597,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	8.540,00	8.540,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.467,00C	165,00	0,00	2.302,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	4.944,15	4.944,15C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.050,88C	1.502,54	0,00	22.548,34C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	24.050,88C	1.502,54	0,00	22.548,34C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	882,74C	882,74	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	882,74C	882,74	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.039,82C	74.271,37	96.987,75	288.756,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	65.512,13C	17.125,65	96.987,75	145.374,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	57.187,28C	8.800,80	0,00	48.386,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	8.324,85C	8.324,85	96.987,75	96.987,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.527,69C	57.145,72	0,00	143.381,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	6.738,24C	338,08	0,00	6.400,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	40.022,47C	29.655,99	0,00	10.366,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	1.725,00C	0,00	0,00	1.725,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	45.768,60C	4.839,05	0,00	40.929,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.365,00C	1.350,00	0,00	12.015,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	10.063,12C	1.874,88	0,00	8.188,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00C	489,79	0,00	29.510,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	30.597,76C	16.350,43	0,00	14.247,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.247,50C	2.247,50	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.584,00C	1.374,59	3.052,28	28.261,69C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.484,00C	1.100,00	2.560,00	27.944,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	860,00	2.560,00	1.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	26.484,00C	240,00	0,00	26.244,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	100,00C	274,59	492,28	317,69C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	100,00C	126,23	343,92	317,69C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	148,36	148,36	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.299,01	2.524,01	1.225,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.299,01	2.524,01	1.225,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.299,01	2.524,01	1.225,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.299,01	2.524,01	1.225,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.299,01	2.524,01	1.225,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.033,14C	231.381,90	232.671,46	2.322,70C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	1.033,14C	230.082,89	231.372,45	2.322,70C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	150,40C	85.513,54	85.438,34	75,20C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	150,40C	85.513,54	85.438,34	75,20C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.395,97	61.395,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	58.994,32	58.994,32	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	18.909,94	18.909,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.911,67	4.911,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.384,31	13.384,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	613,96	613,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,40C	5.207,63	5.132,43	75,20C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	160,84	160,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.745,99	4.745,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	150,40C	300,80	225,60	75,20C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	882,74C	144.569,35	145.934,11	2.247,50C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	64.429,79	64.429,79	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.429,79	64.429,79	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	64.429,79	64.429,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	882,74C	80.139,56	81.504,32	2.247,50C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.008,00	3.008,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	3.008,00	3.008,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	465,08	465,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	300,08	300,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	165,00	165,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.502,54	1.502,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.502,54	1.502,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	882,74C	1.765,48	882,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	882,74C	1.765,48	882,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.023,87	74.271,37	2.247,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.125,65	17.125,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	8.800,80	8.800,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	8.324,85	8.324,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.898,22	57.145,72	2.247,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	338,08	338,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	29.655,99	29.655,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.839,05	4.839,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.874,88	1.874,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	489,79	489,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	16.350,43	16.350,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	2.247,50	2.247,50C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.374,59	1.374,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	274,59	274,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	126,23	126,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	148,36	148,36	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.299,01	1.299,01	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.299,01	1.299,01	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.299,01	1.299,01	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.299,01	1.299,01	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.299,01	1.299,01	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	236.220,71C	0,00	231.381,90	467.602,61C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	236.220,71C	0,00	230.082,89	466.303,60C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	87.834,29C	0,00	85.513,54	173.347,83C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	87.834,29C	0,00	85.513,54	173.347,83C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.281,51C	0,00	61.395,97	124.677,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	58.971,11C	0,00	58.994,32	117.965,43C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.401,65C	0,00	2.401,65	4.803,30C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.908,75C	0,00	0,00	1.908,75C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.795,86C	0,00	18.909,94	38.705,80C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	5.141,78C	0,00	4.911,67	10.053,45C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	14.011,35C	0,00	13.384,31	27.395,66C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	642,73C	0,00	613,96	1.256,69C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.756,92C	0,00	5.207,63	9.964,55C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	140,77C	0,00	160,84	301,61C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	4.540,95C	0,00	4.745,99	9.286,94C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	75,20C	0,00	300,80	376,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.386,42C	0,00	144.569,35	292.955,77C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	127.488,02C	0,00	64.429,79	191.917,81C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	127.488,02C	0,00	64.429,79	191.917,81C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	127.488,02C	0,00	64.429,79	191.917,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.898,40C	0,00	80.139,56	101.037,96C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	921,20C	0,00	3.008,00	3.929,20C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	470,00C	0,00	0,00	470,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	376,00C	0,00	3.008,00	3.384,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	75,20C	0,00	0,00	75,20C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00C	0,00	465,08	965,08C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	300,08	300,08C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	165,00	165,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.502,54	1.502,54C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	1.502,54	1.502,54C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.765,48	1.765,48C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.765,48	1.765,48C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.792,00C	0,00	72.023,87	83.815,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	898,00C	0,00	17.125,65	18.023,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	898,00C	0,00	8.800,80	9.698,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	8.324,85	8.324,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.894,00C	0,00	54.898,22	65.792,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	261,76C	0,00	338,08	599,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	29.655,99	29.655,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	1.230,00C	0,00	4.839,05	6.069,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.874,88	1.874,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	489,79	489,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	9.402,24C	0,00	16.350,43	25.752,67C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.685,20C	0,00	1.374,59	9.059,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.410,00C	0,00	1.100,00	3.510,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.090,00C	0,00	860,00	1.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.320,00C	0,00	240,00	1.560,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	5.275,20C	0,00	274,59	5.549,79C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.542,00C	0,00	0,00	4.542,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	118,09C	0,00	126,23	244,32C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	615,11C	0,00	148,36	763,47C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.299,01	1.299,01C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.299,01	1.299,01C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.299,01	1.299,01C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.299,01	1.299,01C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.299,01	1.299,01C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	75.968,77C	12.678,50	12.678,50	75.968,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.968,77C	12.678,50	12.678,50	75.968,77C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.968,77C	12.678,50	12.678,50	75.968,77C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	15.466,50C	12.678,50	0,00	2.788,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar 2015 - Processados	15.466,50C	12.678,50	0,00	2.788,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	60.502,27C	0,00	12.678,50	73.180,77C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar 2015 - Processados	60.502,27C	0,00	12.678,50	73.180,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.298.808,55</b>	<b>3.298.808,55</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 29 de fevereiro 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	669.424,94	385.263,28	Despesa Orçamentária	231.381,90	208.650,65
RECEITA REALIZADA	669.424,94	385.263,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	231.381,90	
RECEITA CORRENTE	669.424,94	385.263,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	230.082,89	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	614.068,43	350.933,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	85.513,54	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	614.068,43	350.933,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.513,54	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	614.068,43	350.933,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.395,97	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	577.787,10	329.028,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.909,94	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	36.281,33	21.905,59	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.207,63	
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.393,23	3.856,33	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.393,23	3.856,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.569,35	
RECEITAS DE SERVIÇOS	29.902,06	20.495,40	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	64.429,79	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.902,06	20.495,40	CONTRIBUIÇÕES	64.429,79	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.061,22	9.977,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	80.139,56	
MULTAS E JUROS DE MORA	4.301,97	3.102,88	DIÁRIAS	3.008,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.301,97	3.102,88	MATERIAL DE CONSUMO	465,08	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.252,61	4.322,97	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.502,54	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.252,61	4.322,97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.765,48	



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DIVERSAS	1.506,64	2.552,11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.023,87	
OUTRAS RECEITAS	1.506,64	2.552,11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.374,59	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.299,01	
			INVESTIMENTOS	1.299,01	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.299,01	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.299,01	
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		208.650,65
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		204.786,65
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		75.384,92
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		75.384,92
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.442,94
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.015,91
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.926,07
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.401,73
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		95.352,09
			CONTRIBUIÇÕES		95.352,09
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		34.049,64
			DIÁRIAS		4.606,00
			MATERIAL DE CONSUMO		1.762,08
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.016,43
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.665,13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		3.864,00
			INVESTIMENTOS		3.864,00
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		3.864,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.864,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	106.264,04	362.427,17	Pagamentos Extraorçamentários	120.880,11	347.179,19
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	12.678,50	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.804,63		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.846,76	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	96.459,41		Outros Pagamentos Extraorçamentários	103.354,85	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.364.741,31	936.563,05	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.788.168,28	1.128.423,66
Caixa e Equivalente de Caixa	1.349.847,48		Caixa e Equivalente de Caixa	1.773.274,45	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	14.893,83		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	14.893,83	
<b>Total:</b>	<b>2.140.430,29</b>	<b>1.684.253,50</b>		<b>2.140.430,29</b>	<b>1.684.253,50</b>

Maceió-AL, 29 de fevereiro 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 Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.950.431,00	2.950.431,00	669.424,94	-2.281.006,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.343.870,00	2.343.870,00	614.068,43	-1.729.801,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.343.870,00	2.343.870,00	614.068,43	-1.729.801,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.342.870,00	2.342.870,00	614.068,43	-1.728.801,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.030.870,00	2.030.870,00	577.787,10	-1.453.082,90
Enfermeiro	780.000,00	780.000,00	242.638,19	-537.361,81
Técnico	870.000,00	870.000,00	254.260,50	-615.739,50
Auxiliar	380.870,00	380.870,00	80.888,41	-299.981,59
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	312.000,00	312.000,00	36.281,33	-275.718,67
Enfermeiro	96.000,00	96.000,00	12.037,51	-83.962,49
Técnico	120.000,00	120.000,00	16.979,87	-103.020,13
Auxiliar	96.000,00	96.000,00	7.263,95	-88.736,05
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	13.393,23	-141.606,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	155.000,00	155.000,00	13.393,23	-141.606,77
Juros De Títulos De Renda	150.000,00	150.000,00	13.392,99	-136.607,01
Juros E Correção Da Poupança	5.000,00	5.000,00	0,24	-4.999,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	261.434,00	261.434,00	29.902,06	-231.531,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	261.434,00	261.434,00	29.902,06	-231.531,94
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	11.110,53	-96.889,47
Expedição De Carteira	107.600,00	107.600,00	17.488,06	-90.111,94
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.834,00	9.834,00	0,00	-9.834,00
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.000,00	6.000,00	1.303,47	-4.696,53
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	12.061,22	-178.065,78
MULTAS E JUROS DE MORA	56.127,00	56.127,00	4.301,97	-51.825,03
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	4.301,97	-26.825,03
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	109,78	-2.890,22
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	28.127,00	28.127,00	4.192,19	-23.934,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00	132.000,00	6.252,61	-125.747,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00	132.000,00	6.252,61	-125.747,39
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00	132.000,00	6.252,61	-125.747,39
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	1.506,64	-493,36

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS			2.000,00	2.000,00	1.506,64	-493,36		
Atualização Monetária			2.000,00	2.000,00	1.506,64	-493,36		
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		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>2.950.431,00</b>	<b>2.950.431,00</b>	<b>669.424,94</b>	<b>-2.281.006,06</b>		
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>2.950.431,00</b>	<b>2.950.431,00</b>	<b>669.424,94</b>	<b>-2.281.006,06</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			2.950.431,00	2.950.431,00	126.953,27	232.671,46	231.381,90	2.823.477,73
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			2.893.431,00	2.893.431,00	124.429,26	231.372,45	230.082,89	2.769.001,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			1.293.598,00	1.293.598,00	0,00	85.438,34	85.513,54	1.293.598,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.293.598,00	1.293.598,00	0,00	85.438,34	85.513,54	1.293.598,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			907.787,00	907.787,00	0,00	61.395,97	61.395,97	907.787,00
Salários			783.938,00	783.938,00	0,00	58.994,32	58.994,32	783.938,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções			33.197,00	33.197,00	0,00	2.401,65	2.401,65	33.197,00
Férias - Abono Constitucional			22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
13º Salário			67.952,00	67.952,00	0,00	0,00	0,00	67.952,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			281.418,00	281.418,00	0,00	18.909,94	18.909,94	281.418,00
FGTS			72.625,00	72.625,00	0,00	4.911,67	4.911,67	72.625,00
INSS - Contribuições Previdenciárias			199.715,00	199.715,00	0,00	13.384,31	13.384,31	199.715,00
Pis/Pasep			9.078,00	9.078,00	0,00	613,96	613,96	9.078,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			104.393,00	104.393,00	0,00	5.132,43	5.207,63	104.393,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Transporte	8.000,00	8.000,00	0,00	160,84	160,84	8.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	80.223,00	80.223,00	0,00	4.745,99	4.745,99	80.223,00
Diárias e Ajuda de Custo	16.170,00	16.170,00	0,00	225,60	300,80	16.170,00
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	124.429,26	145.934,11	144.569,35	1.475.403,74
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	737.608,00	737.608,00	0,00	64.429,79	64.429,79	737.608,00
CONTRIBUIÇÕES	737.608,00	737.608,00	0,00	64.429,79	64.429,79	737.608,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	737.608,00	737.608,00	0,00	64.429,79	64.429,79	737.608,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	862.225,00	862.225,00	124.429,26	81.504,32	80.139,56	737.795,74
DIÁRIAS	57.200,00	57.200,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	54.192,00
Diárias Conselheiros	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
Diárias Servidores	15.400,00	15.400,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	12.392,00
Diárias Colaboradores	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00	56.500,00	21.381,23	465,08	465,08	35.118,77
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.500,00	17.500,00	7.897,08	300,08	300,08	9.602,92
Material De Expediente	10.000,00	10.000,00	8.540,00	0,00	0,00	1.460,00
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	0,00	165,00	165,00	5.000,00
Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Suprimentos De Informática	5.000,00	5.000,00	4.944,15	0,00	0,00	55,85
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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	0,00	1.502,54	1.502,54	40.000,00
Passagens Diversas	40.000,00	40.000,00	0,00	1.502,54	1.502,54	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	39.000,00	0,00	882,74	1.765,48	39.000,00
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	0,00	882,74	1.765,48	17.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.721,00	562.721,00	96.987,75	74.271,37	72.023,87	465.733,25
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	237.000,00	237.000,00	96.987,75	17.125,65	17.125,65	140.012,25
Serviço De Segurança	117.000,00	117.000,00	0,00	8.800,80	8.800,80	117.000,00
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	120.000,00	120.000,00	96.987,75	8.324,85	8.324,85	23.012,25
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.721,00	325.721,00	0,00	57.145,72	54.898,22	325.721,00
Água E Esgoto	7.000,00	7.000,00	0,00	338,08	338,08	7.000,00
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	0,00	29.655,99	29.655,99	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	5.175,00
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	0,00	4.839,05	4.839,05	65.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.500,00	17.500,00	0,00	1.350,00	1.350,00	17.500,00
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	0,00	1.874,88	1.874,88	28.000,00
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	0,00	489,79	489,79	30.000,00
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	0,00	16.350,43	16.350,43	40.000,00
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	0,00	2.247,50	0,00	15.000,00
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	3.052,28	1.374,59	1.374,59	103.751,72
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.804,00	77.804,00	2.560,00	1.100,00	1.100,00	75.244,00
Auxílio Representação	50.000,00	50.000,00	2.560,00	860,00	860,00	47.440,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.804,00	27.804,00	0,00	240,00	240,00	27.804,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00	26.000,00	492,28	274,59	274,59	25.507,72
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	343,92	126,23	126,23	3.656,08
Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	148,36	148,36	148,36	9.851,64
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	2.524,01	1.299,01	1.299,01	54.475,99
INVESTIMENTOS	57.000,00	57.000,00	2.524,01	1.299,01	1.299,01	54.475,99
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	57.000,00	2.524,01	1.299,01	1.299,01	54.475,99



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	2.524,01	1.299,01	1.299,01	4.475,99
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	2.524,01	1.299,01	1.299,01	1.475,99
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.950.431,00</b>	<b>2.950.431,00</b>	<b>126.953,27</b>	<b>232.671,46</b>	<b>231.381,90</b>	<b>2.823.477,73</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.471,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.950.431,00</b>	<b>2.950.431,00</b>	<b>669.424,94</b>	<b>232.671,46</b>	<b>231.381,90</b>	<b>2.281.006,06</b>

Maceió-AL, 29 de fevereiro 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	58.235,77	0,00	2.788,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.023,77	58.235,77	0,00	2.788,00
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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.968,77</b>	<b>73.180,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,00</b>

Período: 01/01/2016 a 29/02/2016

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 28/02/2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.645.648,87</b>	<b>3.941.703,74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>274.397,16</b>	<b>137.420,54</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.773.274,45	1.128.423,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.293,69	20.151,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.659.689,65	2.610.174,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.091,61	171.296,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.110,70	160,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.339,26	2.994,91
ESTOQUES	31.593,16	31.809,64	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	119.268,78	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.850.089,47</b>	<b>3.713.370,46</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.384,73	114.434,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.983.401,28	1.983.401,28	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>502,52</b>	<b>502,52</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27	1.982.301,27	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	1.866.688,19	1.729.969,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	706.688,19	569.969,18	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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>274.899,68</b>	<b>137.923,06</b>

			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	5.772.071,29	3.068.383,77
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.220.838,66	7.517.151,14
<b>TOTAL</b>	<b>10.495.738,34</b>	<b>7.655.074,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.495.738,34</b>	<b>7.655.074,20</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.953.866,06	1.299.219,87	PASSIVO FINANCEIRO	1.889.154,67	137.420,54
ATIVO PERMANENTE	8.541.872,28	6.355.854,33	PASSIVO PERMANENTE	119.771,30	502,52
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.486.812,37</b>	<b>7.517.151,14</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	64.711,39	1.161.799,33

Maceió-AL, 29 de fevereiro 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

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.215.276,33	3.522.258,25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	490.888,94	453.874,48
CONTRIBUIÇÕES	4.119.188,26	3.458.982,51	PESSOAL E ENCARGOS	196.185,67	169.183,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.119.188,26	3.458.982,51	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	140.337,33	108.710,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.119.188,26	3.458.982,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	140.337,33	108.710,23
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	61.277,19	47.437,64	ENCARGOS PATRONAIS	45.808,59	28.190,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.277,19	47.437,64	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.963,57	20.927,74
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.277,19	47.437,64	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.845,02	7.262,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.223,72	11.975,02	BENEFICIOS A PESSOAL	10.039,75	3.001,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.087,71	4.457,21	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	10.039,75	3.001,27
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.087,71	4.457,21	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.136,01	7.517,81	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.136,01	7.517,81	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.725,67	48.915,53
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	465,08	4.127,32
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	465,08	4.127,32
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.587,16	3.863,08	SERVICOS	93.260,59	44.788,21
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.587,16	3.863,08	DIÁRIAS	3.929,20	6.110,00
INDENIZAÇÕES	2.587,16	3.863,08	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.765,48	0,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.565,91	38.678,21
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	191.917,81	227.750,68
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	191.917,81	227.750,68
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	191.917,81	227.750,68
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.059,79	8.025,13
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.059,79	8.025,13

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.059,79	8.025,13
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>4.215.276,33</b>	<b>3.522.258,25</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>490.888,94</b>	<b>453.874,48</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>3.724.387,39</b>	<b>3.068.383,77</b>
<b>Total</b>	<b>4.215.276,33</b>	<b>3.522.258,25</b>	<b>Total</b>	<b>4.215.276,33</b>	<b>3.522.258,25</b>

Maceió-AL, 29 de fevereiro 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