

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.495.738,34D	1.662.412,48	1.830.328,34	10.327.822,48D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.645.648,87D	1.661.187,48	1.830.328,34	6.476.508,01D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.773.274,45D	1.623.554,18	1.243.150,42	2.153.678,21D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.773.274,45D	1.623.554,18	1.243.150,42	2.153.678,21D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.773.274,45D	1.623.554,18	1.243.150,42	2.153.678,21D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.164,48D	186.189,77	156.707,28	36.646,97D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Ag. 4983-2 Cta. 15371-0 Movimento	7.164,48D	182.338,52	154.378,12	35.124,88D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	0,00	3.851,25	2.329,16	1.522,09D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	1.475,21D	190.262,93	184.787,06	6.951,08D
1.1.1.1.1.20.01 - BB S/A Ag.1601-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	336,77D	3.155,33	336,77	3.155,33D
1.1.1.1.1.20.02 - BB S/A Ag.4983-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	1.138,44D	187.107,60	184.450,29	3.795,75D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	267.276,02D	645.765,76	548.942,55	364.099,23D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	267.276,02D	645.765,76	548.942,55	364.099,23D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.497.358,74D	601.335,72	352.713,53	1.745.980,93D
1.1.1.1.1.50.04 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15370-2-BB RF S Publico Master	663.603,59D	6.591,33	180.000,00	490.194,92D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	36,83D	0,09	21,97	14,95D
1.1.1.1.1.50.06 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15400-8 CP Ad.Diferenciado Mais Fiscalização	167.834,53D	1.005,78	168.840,31	0,00
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	665.883,79D	424.163,13	0,00	1.090.046,92D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 15.400-8 Mais Fiscal.	0,00	169.575,39	3.851,25	165.724,14D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.659.689,65D	0,00	571.206,60	4.088.483,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.659.689,65D	0,00	571.206,60	4.088.483,05D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.659.689,65D	0,00	571.206,60	4.088.483,05D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.659.689,65D	0,00	571.206,60	4.088.483,05D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.025.355,28D	0,00	571.206,60	2.454.148,68D
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	181.091,61D	24.354,89	11.472,31	193.974,19D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.113,62D	24.354,89	11.472,31	18.996,20D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	5.835,63D	24.354,89	11.472,31	18.718,21D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.335,63D	23.259,38	10.376,80	18.218,21D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	4.678,76D	0,00	0,00	4.678,76D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	5.099,77D	8.053,68	0,00	13.153,45D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	4.867,50C	9.735,00	4.867,50	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	424,60D	386,00	424,60	386,00D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	5.084,70	5.084,70	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	500,00D	1.095,51	1.095,51	500,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	500,00D	1.095,51	1.095,51	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.790,51D	0,00	0,00	7.790,51D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.790,51D	0,00	0,00	7.790,51D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	7.790,51D	0,00	0,00	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	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.1.5 - ESTOQUES	31.593,16D	13.278,41	4.499,01	40.372,56D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	31.593,16D	13.278,41	4.499,01	40.372,56D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	31.593,16D	13.278,41	4.499,01	40.372,56D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	31.593,16D	13.278,41	4.499,01	40.372,56D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	31.593,16D	13.278,41	4.499,01	40.372,56D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.850.089,47D	1.225,00	0,00	3.851.314,47D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.866.688,19D	1.225,00	0,00	1.867.913,19D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	706.688,19D	1.225,00	0,00	707.913,19D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	706.688,19D	1.225,00	0,00	707.913,19D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	706.688,19D	1.225,00	0,00	707.913,19D
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	4.731,01D	1.225,00	0,00	5.956,01D
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	6.771.350,95C	372.275,72	403.930,64	6.803.005,87C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	274.397,16C	372.275,72	403.930,64	306.052,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.293,69C	74.574,04	74.781,41	25.501,06C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	51.219,59	51.219,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.219,59	51.219,59	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	51.219,59	51.219,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	51.219,59	51.219,59	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.293,69C	23.354,45	23.561,82	25.501,06C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.293,69C	23.354,45	23.561,82	25.501,06C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	20.382,02C	18.442,78	18.618,55	20.557,79C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	20.382,02C	18.442,78	18.618,55	20.557,79C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	4.911,67C	4.911,67	4.943,27	4.943,27C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	4.911,67C	4.911,67	4.943,27	4.943,27C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.110,70C	278.839,63	293.877,41	20.148,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.110,70C	278.839,63	293.877,41	20.148,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.110,70C	278.839,63	293.877,41	20.148,48C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	2.322,70C	278.839,63	293.877,41	17.360,48C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	2.322,70C	278.839,63	293.877,41	17.360,48C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.788,00C	0,00	0,00	2.788,00C
2.1.3.1.1.02.03 - Restos a Pagar 2015 - Processados	2.788,00C	0,00	0,00	2.788,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.339,26C	9.115,58	9.128,35	5.352,03C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.339,26C	9.115,58	9.128,35	5.352,03C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.339,26C	9.115,58	9.128,35	5.352,03C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.339,26C	9.115,58	9.128,35	5.352,03C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.006,35C	613,96	617,91	1.010,30C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.332,91C	3.353,47	3.362,29	4.341,73C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	0,00	5.148,15	5.148,15	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	119.268,78C	0,00	16.436,47	135.705,25C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	119.268,78C	0,00	16.436,47	135.705,25C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	119.268,78C	0,00	16.436,47	135.705,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	78.934,73C	0,00	7.369,16	86.303,89C
2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.393,92C	0,00	5.196,96	15.590,88C
2.1.7.9.1.03 - INSS	19.019,53C	0,00	1.606,47	20.626,00C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	6.853,56C	0,00	589,52	7.443,08C
2.1.7.9.1.05 - PIS	865,70C	0,00	73,69	939,39C
2.1.7.9.1.06 - INSS sobre 13º Salário	2.265,88C	0,00	1.132,94	3.398,82C
2.1.7.9.1.07 - FGTS sobre 13º Salário	831,52C	0,00	415,76	1.247,28C
2.1.7.9.1.08 - PIS sobre 13º Salário	103,94C	0,00	51,97	155,91C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.384,73C	9.746,47	9.707,00	119.345,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	119.047,96C	9.746,47	6.551,67	115.853,16C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	119.047,96C	9.746,47	6.551,67	115.853,16C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	524,85	2.060,85	1.536,00C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	1.463,36	1.463,36C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	0,00	155,84	155,84	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Vale Alimentação Recuperado	0,00	369,01	369,01	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	0,00	0,00	72,64	72,64C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	119.047,96C	9.221,62	4.490,82	114.317,16C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN SRF 480/04	5.610,46C	6.107,00	2.383,55	1.887,01C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.749,90C	2.991,81	1.984,46	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	3.613,10C	122,81	122,81	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	336,77C	0,00	3.155,33	3.492,10C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	336,77C	0,00	3.155,33	3.492,10C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	336,77C	0,00	3.155,33	3.492,10C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	502,52C	0,00	0,00	502,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	490.888,94D	300.305,98	0,00	791.194,92D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	196.185,67D	102.101,38	0,00	298.287,05D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	140.337,33D	74.357,00	0,00	214.694,33D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	140.337,33D	74.357,00	0,00	214.694,33D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	140.337,33D	74.357,00	0,00	214.694,33D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	127.436,39D	66.987,84	0,00	194.424,23D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	112.239,17D	59.389,23	0,00	171.628,40D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.803,30D	2.401,65	0,00	7.204,95D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	10.393,92D	5.196,96	0,00	15.590,88D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	12.900,94D	7.369,16	0,00	20.270,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	12.900,94D	7.369,16	0,00	20.270,10D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	45.808,59D	22.901,93	0,00	68.710,52D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.963,57D	16.953,38	0,00	50.916,95D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.963,57D	16.953,38	0,00	50.916,95D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	32.473,93D	16.209,81	0,00	48.683,74D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.489,64D	743,57	0,00	2.233,21D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.845,02D	5.948,55	0,00	17.793,57D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.845,02D	5.948,55	0,00	17.793,57D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	11.845,02D	5.948,55	0,00	17.793,57D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	10.039,75D	4.842,45	0,00	14.882,20D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	10.039,75D	4.842,45	0,00	14.882,20D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.039,75D	4.842,45	0,00	14.882,20D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	9.286,94D	4.498,49	0,00	13.785,43D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	451,20D	75,20	0,00	526,40D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	301,61D	268,76	0,00	570,37D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.725,67D	65.142,71	0,00	158.868,38D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	465,08D	5.864,30	0,00	6.329,38D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	465,08D	5.864,30	0,00	6.329,38D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	465,08D	5.864,30	0,00	6.329,38D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	300,08D	457,04	0,00	757,12D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	2.196,75	0,00	2.196,75D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.561,81	0,00	1.561,81D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	165,00D	1.053,64	0,00	1.218,64D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	22,41	0,00	22,41D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	74,40	0,00	74,40D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	498,25	0,00	498,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	93.260,59D	59.278,41	0,00	152.539,00D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	3.929,20D	2.838,80	0,00	6.768,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.929,20D	2.838,80	0,00	6.768,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	3.929,20D	2.838,80	0,00	6.768,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	470,00D	470,00	0,00	940,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	3.384,00D	1.428,80	0,00	4.812,80D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	75,20D	940,00	0,00	1.015,20D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.765,48D	0,00	0,00	1.765,48D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.765,48D	0,00	0,00	1.765,48D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	1.765,48D	0,00	0,00	1.765,48D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.565,91D	56.439,61	0,00	144.005,52D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	87.565,91D	56.439,61	0,00	144.005,52D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.023,65D	25.404,45	0,00	43.428,10D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	9.698,80D	16.703,60	0,00	26.402,40D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	8.324,85D	8.700,85	0,00	17.025,70D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	68.039,72D	28.968,62	0,00	97.008,34D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	599,84D	439,84	0,00	1.039,68D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	29.655,99D	1.314,21	0,00	30.970,20D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	1.957,50	0,00	1.957,50D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	6.069,05D	4.839,05	0,00	10.908,10D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.350,00D	2.250,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	1.874,88D	2.933,13	0,00	4.808,01D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	489,79D	1.927,84	0,00	2.417,63D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	25.752,67D	13.307,05	0,00	39.059,72D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	2.247,50D	0,00	0,00	2.247,50D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.502,54D	2.066,54	0,00	3.569,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	1.502,54D	2.066,54	0,00	3.569,08D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	191.917,81D	125.038,49	0,00	316.956,30D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	191.917,81D	125.038,49	0,00	316.956,30D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	191.917,81D	125.038,49	0,00	316.956,30D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	191.917,81D	125.038,49	0,00	316.956,30D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	191.917,81D	125.038,49	0,00	316.956,30D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.059,79D	8.023,40	0,00	17.083,19D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.059,79D	8.023,40	0,00	17.083,19D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.059,79D	8.023,40	0,00	17.083,19D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.059,79D	8.023,40	0,00	17.083,19D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.510,00D	7.200,00	0,00	10.710,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	1.950,00D	4.800,00	0,00	6.750,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.560,00D	2.400,00	0,00	3.960,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	5.549,79D	823,40	0,00	6.373,19D
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	244,32D	227,89	0,00	472,21D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	763,47D	595,51	0,00	1.358,98D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.215.276,33C	0,00	100.735,20	4.316.011,53C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.119.188,26C	0,00	42.478,18	4.161.666,44C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.119.188,26C	0,00	42.478,18	4.161.666,44C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.119.188,26C	0,00	42.478,18	4.161.666,44C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.119.188,26C	0,00	42.478,18	4.161.666,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	67.448,37C	0,00	36.221,73	103.670,10C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	21.365,07C	0,00	10.926,25	32.291,32C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	31.880,98C	0,00	16.315,61	48.196,59C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	14.202,32C	0,00	8.979,87	23.182,19C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.392,69C	0,00	6.256,45	17.649,14C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	61.277,19C	0,00	32.573,59	93.850,78C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.277,19C	0,00	32.573,59	93.850,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.277,19C	0,00	32.573,59	93.850,78C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	61.277,19C	0,00	32.573,59	93.850,78C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	61.277,19C	0,00	32.573,59	93.850,78C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	21.693,46C	0,00	11.749,79	33.443,25C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	37.535,42C	0,00	19.147,91	56.683,33C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	2.048,31C	0,00	1.675,89	3.724,20C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.223,72C	0,00	24.556,98	56.780,70C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.087,71C	0,00	5.466,57	13.554,28C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.087,71C	0,00	5.466,57	13.554,28C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	8.087,71C	0,00	5.466,57	13.554,28C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	319,03C	0,00	201,19	520,22C
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,59	0,59C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.768,68C	0,00	5.264,79	13.033,47C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.136,01C	0,00	19.090,41	43.226,42C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.136,01C	0,00	19.090,41	43.226,42C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24.136,01C	0,00	19.090,41	43.226,42C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	24.125,35C	0,00	19.090,32	43.215,67C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	10,66C	0,00	0,09	10,75C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.587,16C	0,00	1.126,45	3.713,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.587,16C	0,00	1.126,45	3.713,61C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	2.587,16C	0,00	1.126,45	3.713,61C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.587,16C	0,00	1.126,45	3.713,61C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	2.587,16C	0,00	1.126,45	3.713,61C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	2.587,16C	0,00	1.126,45	3.713,61C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.321.149,73	1.321.149,73	5.976.830,77C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.900.862,00C	1.321.149,73	1.321.149,73	5.900.862,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.950.431,00C	671.941,80	671.941,80	2.950.431,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.760.509,95C	671.941,80	0,00	1.088.568,15C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.760.509,95C	671.941,80	0,00	1.088.568,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.261.429,71C	607.586,64	0,00	653.843,07C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.261.429,71C	607.586,64	0,00	653.843,07C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.260.429,71C	607.586,64	0,00	652.843,07C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.015.878,08C	571.206,60	0,00	444.671,48C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	362.214,38C	222.813,06	0,00	139.401,32C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	411.303,90C	263.240,35	0,00	148.063,55C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	242.359,80C	85.153,19	0,00	157.206,61C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	244.551,63C	36.380,04	0,00	208.171,59C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	74.634,93C	10.817,72	0,00	63.817,21C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	88.383,08C	16.315,61	0,00	72.067,47C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	81.533,62C	9.246,71	0,00	72.286,91C
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	130.863,99C	19.090,41	0,00	111.773,58C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.863,99C	19.090,41	0,00	111.773,58C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	125.874,65C	19.090,32	0,00	106.784,33C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	4.989,34C	0,09	0,00	4.989,25C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	200.156,81C	32.306,75	0,00	167.850,06C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200.156,81C	32.306,75	0,00	167.850,06C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	86.306,54C	11.482,95	0,00	74.823,59C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	70.064,58C	19.147,91	0,00	50.916,67C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.951,69C	1.675,89	0,00	2.275,80C
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	168.059,44C	12.958,00	0,00	155.101,44C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	48.039,29C	5.575,10	0,00	42.464,19C
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
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	23.039,29C	5.575,10	0,00	17.464,19C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.787,56C	201,19	0,00	2.586,37C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,59	0,00	0,59D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.251,73C	5.373,32	0,00	14.878,41C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	120.607,31C	6.256,45	0,00	114.350,86C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	120.607,31C	6.256,45	0,00	114.350,86C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	120.607,31C	6.256,45	0,00	114.350,86C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	587,16D	1.126,45	0,00	1.713,61D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	587,16D	1.126,45	0,00	1.713,61D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	587,16D	1.126,45	0,00	1.713,61D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.189.921,05C	0,00	671.941,80	1.861.862,85C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.189.921,05C	0,00	671.941,80	1.861.862,85C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.082.440,29C	0,00	607.586,64	1.690.026,93C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.082.440,29C	0,00	607.586,64	1.690.026,93C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.082.440,29C	0,00	607.586,64	1.690.026,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.014.991,92C	0,00	571.206,60	1.586.198,52C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	417.785,62C	0,00	222.813,06	640.598,68C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	458.696,10C	0,00	263.240,35	721.936,45C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	138.510,20C	0,00	85.153,19	223.663,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	67.448,37C	0,00	36.380,04	103.828,41C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	21.365,07C	0,00	10.817,72	32.182,79C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	31.616,92C	0,00	16.315,61	47.932,53C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	14.466,38C	0,00	9.246,71	23.713,09C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	24.136,01C	0,00	19.090,41	43.226,42C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.136,01C	0,00	19.090,41	43.226,42C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	24.125,35C	0,00	19.090,32	43.215,67C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	10,66C	0,00	0,09	10,75C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	61.277,19C	0,00	32.306,75	93.583,94C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	61.277,19C	0,00	32.306,75	93.583,94C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	21.693,46C	0,00	11.482,95	33.176,41C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	37.535,42C	0,00	19.147,91	56.683,33C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	2.048,31C	0,00	1.675,89	3.724,20C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.067,56C	0,00	12.958,00	35.025,56C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	8.087,71C	0,00	5.575,10	13.662,81C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.087,71C	0,00	5.575,10	13.662,81C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	212,44C	0,00	201,19	413,63C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,59	0,59C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.875,27C	0,00	5.373,32	13.248,59C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.392,69C	0,00	6.256,45	17.649,14C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.392,69C	0,00	6.256,45	17.649,14C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.392,69C	0,00	6.256,45	17.649,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.587,16C	0,00	1.126,45	3.713,61C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.587,16C	0,00	1.126,45	3.713,61C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.587,16C	0,00	1.126,45	3.713,61C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.950.431,00C	649.207,93	649.207,93	2.950.431,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	746.479,40C	76.231,15	17.444,74	687.692,99C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	692.003,41C	76.231,15	17.444,74	633.217,00C
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
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	480.240,41C	76.231,15	17.444,74	421.454,00C
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	390.990,16C	76.231,15	17.444,74	332.203,75C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	53.270,80C	2.838,80	0,00	50.432,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	39.130,00C	470,00	0,00	38.660,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	12.016,00C	1.428,80	0,00	10.587,20C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.124,80C	940,00	0,00	1.184,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	27.151,77C	4.903,00	1.986,75	24.235,52C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.602,92C	0,00	0,00	7.602,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.460,00C	2.418,00	1.985,00	1.027,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00C	1.599,00	0,00	4.401,00C
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	55,85C	0,00	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	386,00	0,00	614,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.500,00C	500,00	1,75	1.001,75C
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
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.234,52C	10.096,00	300,00	27.438,52C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	22.000,00C	300,00	0,00	21.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	15.234,52C	9.796,00	0,00	5.438,52C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.901,43C	44.350,34	15.157,99	158.709,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.602,12C	0,00	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	14.687,40C	0,00	0,00	14.687,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	114.299,31C	44.350,34	15.157,99	85.106,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00C	425,00	0,00	19.575,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	18.001,40C	12.372,84	0,00	5.628,56C
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	1.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	5.000,00C	2.900,00	0,00	2.100,00C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	14.900,00	15.157,99	257,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	12.752,50C	12.752,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.482,52C	14.043,01	0,00	55.439,51C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	46.350,00C	13.447,50	0,00	32.902,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	46.350,00C	13.447,50	0,00	32.902,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	20.132,52C	595,51	0,00	19.537,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	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	3.437,99C	0,00	0,00	3.437,99C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	9.236,53C	595,51	0,00	8.641,02C
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	54.475,99C	0,00	0,00	54.475,99C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	54.475,99C	0,00	0,00	54.475,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	54.475,99C	0,00	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	4.475,99C	0,00	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	1.475,99C	0,00	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	1.734.026,29C	294.135,40	59.047,90	1.498.938,79C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.732.801,29C	292.910,40	59.047,90	1.498.938,79C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	908.411,97C	85.664,91	0,00	822.747,06C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	908.411,97C	85.664,91	0,00	822.747,06C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	669.109,52C	61.790,88	0,00	607.318,64C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	551.972,57C	59.389,23	0,00	492.583,34C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	28.393,70C	2.401,65	0,00	25.992,05C
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	206.712,20C	19.031,58	0,00	187.680,62C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	53.451,55C	4.943,27	0,00	48.508,28C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	146.579,34C	13.470,40	0,00	133.108,94C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	6.681,31C	617,91	0,00	6.063,40C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.590,25C	4.842,45	0,00	27.747,80C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	5.698,39C	268,76	0,00	5.429,63C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	11.173,06C	4.498,49	0,00	6.674,57C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	15.718,80C	75,20	0,00	15.643,60C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.389,32C	207.245,49	59.047,90	676.191,73C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	456.439,94C	125.038,49	0,00	331.401,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	456.439,94C	125.038,49	0,00	331.401,45C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	456.439,94C	125.038,49	0,00	331.401,45C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	367.949,38C	82.207,00	59.047,90	344.790,28C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.838,80	2.838,80	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	1.428,80	1.428,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	940,00	940,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	28.383,15C	14.647,20	2.919,75	16.655,70C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	9.597,00C	457,04	0,00	9.139,96C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	8.540,00C	8.540,00	2.418,00	2.418,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.302,00C	410,00	0,00	1.892,00C
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	4.944,15C	4.738,41	0,00	205,74C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	501,75	501,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.548,34C	2.066,54	0,00	20.481,80C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	22.548,34C	2.066,54	0,00	20.481,80C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.796,00	9.796,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	9.796,00	9.796,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.756,20C	54.631,06	39.797,84	273.922,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.374,23C	25.404,45	0,00	119.969,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	48.386,48C	16.703,60	0,00	31.682,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	96.987,75C	8.700,85	0,00	88.286,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.381,97C	29.226,61	39.797,84	153.953,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	6.400,16C	439,84	0,00	5.960,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	425,00	425,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	10.366,48C	1.314,21	0,00	9.052,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.000,00C	1.957,50	0,00	18.042,50C
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	40.929,55C	4.839,05	12.372,84	48.463,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.015,00C	2.250,00	0,00	9.765,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	8.188,24C	2.933,13	0,00	5.255,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	29.510,21C	1.927,84	0,00	27.582,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	14.247,33C	13.565,04	14.900,00	15.582,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.261,69C	8.023,40	3.695,51	23.933,80C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27.944,00C	7.200,00	3.100,00	23.844,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.700,00C	4.800,00	3.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	26.244,00C	2.400,00	0,00	23.844,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	317,69C	823,40	595,51	89,80C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	317,69C	227,89	0,00	89,80C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	595,51	595,51	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.322,70C	278.839,63	293.877,41	17.360,48C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	2.322,70C	277.614,63	292.652,41	17.360,48C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	75,20C	85.740,11	85.664,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	75,20C	85.740,11	85.664,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.790,88	61.790,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	59.389,23	59.389,23	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	19.031,58	19.031,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.943,27	4.943,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.470,40	13.470,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	617,91	617,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75,20C	4.917,65	4.842,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	268,76	268,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.498,49	4.498,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	75,20C	150,40	75,20	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.247,50C	191.874,52	206.987,50	17.360,48C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	125.038,49	125.038,49	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	125.038,49	125.038,49	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	125.038,49	125.038,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.247,50C	66.836,03	81.949,01	17.360,48C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.838,80	2.838,80	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	1.428,80	1.428,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	940,00	940,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.733,79	14.647,20	4.913,41C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	457,04	457,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	235,00	410,00	175,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	4.738,41	4.738,41C
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	501,75	501,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.066,54	2.066,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	2.066,54	2.066,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.247,50C	44.173,50	54.373,07	12.447,07C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.501,65	25.404,45	7.902,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	8.800,80	16.703,60	7.902,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	8.700,85	8.700,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.247,50C	26.671,85	28.968,62	4.544,27C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	439,84	439,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.314,21	1.314,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.957,50	1.957,50	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	2.250,00	900,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.536,36	2.933,13	1.396,77C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	1.927,84	1.927,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	13.307,05	13.307,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.247,50C	0,00	0,00	2.247,50C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.023,40	8.023,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	823,40	823,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	227,89	227,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	595,51	595,51	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	467.602,61C	1,75	278.837,88	746.438,74C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	466.303,60C	1,75	277.612,88	743.914,73C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	173.347,83C	0,00	85.740,11	259.087,94C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	173.347,83C	0,00	85.740,11	259.087,94C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.677,48C	0,00	61.790,88	186.468,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	117.965,43C	0,00	59.389,23	177.354,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.803,30C	0,00	2.401,65	7.204,95C
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	38.705,80C	0,00	19.031,58	57.737,38C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	10.053,45C	0,00	4.943,27	14.996,72C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	27.395,66C	0,00	13.470,40	40.866,06C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.256,69C	0,00	617,91	1.874,60C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.964,55C	0,00	4.917,65	14.882,20C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	301,61C	0,00	268,76	570,37C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	9.286,94C	0,00	4.498,49	13.785,43C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	376,00C	0,00	150,40	526,40C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.955,77C	1,75	191.872,77	484.826,79C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	191.917,81C	0,00	125.038,49	316.956,30C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	191.917,81C	0,00	125.038,49	316.956,30C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	191.917,81C	0,00	125.038,49	316.956,30C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	101.037,96C	1,75	66.834,28	167.870,49C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.929,20C	0,00	2.838,80	6.768,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	470,00C	0,00	470,00	940,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	3.384,00C	0,00	1.428,80	4.812,80C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	75,20C	0,00	940,00	1.015,20C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	965,08C	1,75	9.732,04	10.695,37C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	300,08C	0,00	457,04	757,12C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	8.540,00	8.540,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	165,00C	0,00	235,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	500,00C	1,75	500,00	998,25C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.502,54C	0,00	2.066,54	3.569,08C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	1.502,54C	0,00	2.066,54	3.569,08C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.765,48C	0,00	0,00	1.765,48C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	1.765,48C	0,00	0,00	1.765,48C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.815,87C	0,00	44.173,50	127.989,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.023,65C	0,00	17.501,65	35.525,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	9.698,80C	0,00	8.800,80	18.499,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	8.324,85C	0,00	8.700,85	17.025,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	65.792,22C	0,00	26.671,85	92.464,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	599,84C	0,00	439,84	1.039,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	29.655,99C	0,00	1.314,21	30.970,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	1.957,50	1.957,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	6.069,05C	0,00	4.839,05	10.908,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.350,00C	0,00	1.350,00	2.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1.874,88C	0,00	1.536,36	3.411,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	489,79C	0,00	1.927,84	2.417,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	25.752,67C	0,00	13.307,05	39.059,72C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.059,79C	0,00	8.023,40	17.083,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.510,00C	0,00	7.200,00	10.710,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.950,00C	0,00	4.800,00	6.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.560,00C	0,00	2.400,00	3.960,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	5.549,79C	0,00	823,40	6.373,19C
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	244,32C	0,00	227,89	472,21C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	763,47C	0,00	595,51	1.358,98C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.299,01C	0,00	1.225,00	2.524,01C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	1.299,01C	0,00	1.225,00	2.524,01C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.299,01C	0,00	1.225,00	2.524,01C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.299,01C	0,00	1.225,00	2.524,01C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.299,01C	0,00	1.225,00	2.524,01C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	75.968,77C	0,00	0,00	75.968,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.968,77C	0,00	0,00	75.968,77C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.968,77C	0,00	0,00	75.968,77C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.788,00C	0,00	0,00	2.788,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar 2015 - Processados	2.788,00C	0,00	0,00	2.788,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	73.180,77C	0,00	0,00	73.180,77C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar 2015 - Processados	73.180,77C	0,00	0,00	73.180,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656.143,91</b>	<b>3.656.143,91</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 31 de março 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	671.941,80	640.494,36	Despesa Orçamentária	278.836,13	277.929,53
RECEITA REALIZADA	671.941,80	640.494,36	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	278.836,13	
RECEITA CORRENTE	671.941,80	640.494,36	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	277.611,13	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	607.586,64	595.956,56	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	85.740,11	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	607.586,64	595.956,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.740,11	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	607.586,64	595.956,56	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.790,88	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	571.206,60	563.267,57	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.031,58	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	36.380,04	32.688,99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.917,65	
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.090,41	6.492,51	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.090,41	6.492,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.871,02	
RECEITAS DE SERVIÇOS	32.306,75	26.702,32	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	125.038,49	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.306,75	26.702,32	CONTRIBUIÇÕES	125.038,49	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.958,00	11.342,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	66.832,53	
MULTAS E JUROS DE MORA	5.575,10	4.020,97	DIÁRIAS	2.838,80	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.575,10	4.020,97	MATERIAL DE CONSUMO	9.730,29	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.256,45	5.749,33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.066,54	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.256,45	5.749,33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DIVERSAS	1.126,45	1.572,67	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.173,50	
OUTRAS RECEITAS	1.126,45	1.572,67	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.023,40	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.225,00	
			INVESTIMENTOS	1.225,00	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.225,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.225,00	
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		277.929,53
			CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		277.929,53
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		59.366,25
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		59.366,25
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.667,01
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.563,06
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.136,18
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		218.563,28
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		158.362,73
			CONTRIBUIÇÕES		158.362,73
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		60.200,55
			DIÁRIAS		1.692,00
			MATERIAL DE CONSUMO		9.976,31
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.200,37
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.457,37

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.600,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.274,50
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	103.993,56	405.552,27	Pagamentos Extraorçamentários	116.695,47	405.825,08
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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.551,67		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.746,47	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	97.441,89		Outros Pagamentos Extraorçamentários	106.949,00	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.788.168,28	1.128.423,66	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	2.168.572,04	1.490.715,68
Caixa e Equivalente de Caixa	1.773.274,45		Caixa e Equivalente de Caixa	2.153.678,21	
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	14.893,83		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	14.893,83	
<b>Total:</b>	<b>2.564.103,64</b>	<b>2.174.470,29</b>		<b>2.564.103,64</b>	<b>2.174.470,29</b>

Maceió-AL, 31 de março 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: 01/03/2016 a 31/03/2016

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.950.431,00	2.950.431,00	671.941,80	-2.278.489,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.343.870,00	2.343.870,00	607.586,64	-1.736.283,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.343.870,00	2.343.870,00	607.586,64	-1.736.283,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.342.870,00	2.342.870,00	607.586,64	-1.735.283,36
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.030.870,00	2.030.870,00	571.206,60	-1.459.663,40
Enfermeiro	780.000,00	780.000,00	222.813,06	-557.186,94
Técnico	870.000,00	870.000,00	263.240,35	-606.759,65
Auxiliar	380.870,00	380.870,00	85.153,19	-295.716,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	312.000,00	312.000,00	36.380,04	-275.619,96
Enfermeiro	96.000,00	96.000,00	10.817,72	-85.182,28
Técnico	120.000,00	120.000,00	16.315,61	-103.684,39
Auxiliar	96.000,00	96.000,00	9.246,71	-86.753,29
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	19.090,41	-135.909,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	155.000,00	155.000,00	19.090,41	-135.909,59
Juros De Títulos De Renda	150.000,00	150.000,00	19.090,32	-130.909,68
Juros E Correção Da Poupança	5.000,00	5.000,00	0,09	-4.999,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	261.434,00	261.434,00	32.306,75	-229.127,25

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	261.434,00	261.434,00	32.306,75	-229.127,25
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	11.482,95	-96.517,05
Expedição De Carteira	107.600,00	107.600,00	19.147,91	-88.452,09
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	1.675,89	-4.324,11
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	12.958,00	-177.169,00
MULTAS E JUROS DE MORA	56.127,00	56.127,00	5.575,10	-50.551,90
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	5.575,10	-25.551,90
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	201,19	-2.798,81
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,59	0,59
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	28.127,00	28.127,00	5.373,32	-22.753,68
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00	132.000,00	6.256,45	-125.743,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00	132.000,00	6.256,45	-125.743,55
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00	132.000,00	6.256,45	-125.743,55

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	2.000,00	1.126,45	-873,55	
OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	1.126,45	-873,55	
Atualização Monetária		2.000,00	2.000,00	1.126,45	-873,55	
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>671.941,80</b>	<b>-2.278.489,20</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>671.941,80</b>	<b>-2.278.489,20</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	58.786,41	293.873,91	278.836,13	2.891.644,59
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.893.431,00	2.893.431,00	58.786,41	292.648,91	277.611,13	2.834.644,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.293.598,00	1.293.598,00	0,00	85.664,91	85.740,11	1.293.598,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.293.598,00	1.293.598,00	0,00	85.664,91	85.740,11	1.293.598,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.787,00	907.787,00	0,00	61.790,88	61.790,88	907.787,00
Salários	783.938,00	783.938,00	0,00	59.389,23	59.389,23	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	19.031,58	19.031,58	281.418,00
FGTS	72.625,00	72.625,00	0,00	4.943,27	4.943,27	72.625,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	199.715,00	199.715,00	0,00	13.470,40	13.470,40	199.715,00
Pis/Pasep	9.078,00	9.078,00	0,00	617,91	617,91	9.078,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.393,00	104.393,00	0,00	4.842,45	4.917,65	104.393,00
Auxílio Transporte	8.000,00	8.000,00	0,00	268,76	268,76	8.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	80.223,00	80.223,00	0,00	4.498,49	4.498,49	80.223,00
Diárias e Ajuda de Custo	16.170,00	16.170,00	0,00	75,20	150,40	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	58.786,41	206.984,00	191.871,02	1.541.046,59
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	737.608,00	737.608,00	0,00	125.038,49	125.038,49	737.608,00
CONTRIBUIÇÕES	737.608,00	737.608,00	0,00	125.038,49	125.038,49	737.608,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	737.608,00	737.608,00	0,00	125.038,49	125.038,49	737.608,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	862.225,00	862.225,00	58.786,41	81.945,51	66.832,53	803.438,59
DIÁRIAS	57.200,00	57.200,00	2.838,80	2.838,80	2.838,80	54.361,20
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	1.428,80	1.428,80	1.428,80	13.971,20
Diárias Colaboradores	2.200,00	2.200,00	940,00	940,00	940,00	1.260,00
MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00	56.500,00	2.916,25	14.643,70	9.730,29	53.583,75
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.500,00	17.500,00	0,00	457,04	457,04	17.500,00
Material De Expediente	10.000,00	11.985,00	2.418,00	8.540,00	8.540,00	9.567,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00	4.401,00	0,00	0,00	0,00	4.401,00
Gêneros Alimentícios	5.000,00	5.000,00	0,00	410,00	235,00	5.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e 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	0,00	4.738,41	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	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	2.000,00	2.000,00	498,25	498,25	498,25	1.501,75
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	2.066,54	2.066,54	40.000,00
Passagens Diversas	40.000,00	40.000,00	0,00	2.066,54	2.066,54	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	39.000,00	9.796,00	0,00	0,00	29.204,00
Estagiários	22.000,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Locação de Bens Imóveis	17.000,00	17.000,00	9.796,00	0,00	0,00	7.204,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.721,00	573.068,50	39.539,85	54.373,07	44.173,50	533.528,65
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	237.000,00	237.000,00	0,00	25.404,45	17.501,65	237.000,00
Serviço De Segurança	117.000,00	117.000,00	0,00	16.703,60	8.800,80	117.000,00
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	120.000,00	120.000,00	0,00	8.700,85	8.700,85	120.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.721,00	336.068,50	39.539,85	28.968,62	26.671,85	296.528,65
Água E Esgoto	7.000,00	7.000,00	0,00	439,84	439,84	7.000,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00	20.000,00	425,00	0,00	0,00	19.575,00
Correspondência E Cobrança	50.000,00	50.000,00	0,00	1.314,21	1.314,21	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	1.957,50	1.957,50	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	12.372,84	4.839,05	4.839,05	52.627,16
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.500,00	17.500,00	0,00	2.250,00	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	2.933,13	1.536,36	28.000,00
Seguro De Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Internet	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	5.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	1.927,84	1.927,84	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	54.900,00	14.642,01	13.307,05	13.307,05	40.257,99
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	14.347,50	12.100,00	0,00	0,00	2.247,50
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	96.456,50	3.695,51	8.023,40	8.023,40	92.760,99
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.804,00	67.456,50	3.100,00	7.200,00	7.200,00	64.356,50
Auxílio Representação	50.000,00	39.652,50	3.100,00	4.800,00	4.800,00	36.552,50
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.804,00	27.804,00	0,00	2.400,00	2.400,00	27.804,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00	26.000,00	595,51	823,40	823,40	25.404,49
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	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	0,00	227,89	227,89	4.000,00
Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	595,51	595,51	595,51	9.404,49
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	1.225,00	1.225,00	57.000,00
INVESTIMENTOS	57.000,00	57.000,00	0,00	1.225,00	1.225,00	57.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	57.000,00	0,00	1.225,00	1.225,00	57.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Obras Em Andamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	1.225,00	1.225,00	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	1.225,00	1.225,00	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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.950.431,00</b>	<b>2.950.431,00</b>	<b>58.786,41</b>	<b>293.873,91</b>	<b>278.836,13</b>	<b>2.891.644,59</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.155,39</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>671.941,80</b>	<b>293.873,91</b>	<b>278.836,13</b>	<b>2.278.489,20</b>

Maceió-AL, 31 de março 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 31/03/2016

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/03/2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.476.508,01</b>	<b>3.738.367,72</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>306.052,08</b>	<b>137.101,23</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.153.678,21	1.490.715,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.501,06	18.477,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.088.483,05	2.043.300,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	193.974,19	171.249,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.148,48	160,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.352,03	3.166,74
ESTOQUES	40.372,56	33.101,54	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.705,25	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.851.314,47</b>	<b>3.713.370,46</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.345,26	115.617,65
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	1.867.913,19	1.729.969,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	707.913,19	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>306.554,60</b>	<b>137.603,75</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	5.572.500,51	2.865.367,06
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.021.267,88	7.314.134,43
<b>TOTAL</b>	<b>10.327.822,48</b>	<b>7.451.738,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.327.822,48</b>	<b>7.451.738,18</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.347.152,40	1.661.465,39	PASSIVO FINANCEIRO	1.669.285,62	137.101,23
ATIVO PERMANENTE	7.980.670,08	5.790.272,79	PASSIVO PERMANENTE	136.207,77	502,52
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.522.329,09</b>	<b>7.314.134,43</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	677.866,78	1.524.364,16

Maceió-AL, 31 de março 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

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.316.011,53	3.595.879,17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	791.194,92	730.512,11
CONTRIBUIÇÕES	4.161.666,44	3.496.868,94	PESSOAL E ENCARGOS	298.287,05	228.549,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.161.666,44	3.496.868,94	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	214.694,33	152.377,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.161.666,44	3.496.868,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	214.694,33	152.377,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	93.850,78	73.462,08	ENCARGOS PATRONAIS	68.710,52	40.753,28
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.850,78	73.462,08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.916,95	30.227,67
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.850,78	73.462,08	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.793,57	10.525,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	56.780,70	20.112,40	BENEFICIOS A PESSOAL	14.882,20	6.137,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.554,28	8.478,18	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	14.882,20	6.137,45
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.554,28	8.478,18	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.226,42	11.634,22	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.226,42	11.634,22	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	158.868,38	95.949,68
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.329,38	12.811,73
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	6.329,38	12.811,73
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.713,61	5.435,75	SERVICOS	152.539,00	83.137,95
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.713,61	5.435,75	DIÁRIAS	6.768,00	7.802,00
INDENIZAÇÕES	3.713,61	5.435,75	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.765,48	0,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.005,52	75.335,95
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	316.956,30	386.113,41
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.956,30	386.113,41
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	316.956,30	386.113,41
			VPD - TRIBUTARIAS	0,00	2.600,00
			CONTRIBUICOES	0,00	2.600,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.600,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.083,19	17.299,63
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.083,19	17.299,63
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.083,19	17.299,63
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>4.316.011,53</b>	<b>3.595.879,17</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>791.194,92</b>	<b>730.512,11</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>3.524.816,61</b>	<b>2.865.367,06</b>
<b>Total</b>	<b>4.316.011,53</b>	<b>3.595.879,17</b>	<b>Total</b>	<b>4.316.011,53</b>	<b>3.595.879,17</b>

Maceió-AL, 31 de março 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