

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.327.822,48D	823.597,45	922.463,64	10.228.956,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.476.508,01D	823.597,45	922.463,64	6.377.641,82D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.153.678,21D	804.045,23	819.452,86	2.138.270,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.153.678,21D	804.045,23	819.452,86	2.138.270,58D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.153.678,21D	804.045,23	819.452,86	2.138.270,58D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.646,97D	142.893,64	134.790,72	44.749,89D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Ag. 4983-2 Cta. 15371-0 Movimento	35.124,88D	139.893,64	132.003,17	43.015,35D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	1.522,09D	3.000,00	2.787,55	1.734,54D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADANÇA	6.951,08D	135.625,25	141.435,39	1.140,94D
1.1.1.1.1.20.01 - BB S/A Ag.1601-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	3.155,33D	1.338,31	4.493,64	0,00
1.1.1.1.1.20.02 - BB S/A Ag.4983-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	3.795,75D	134.286,94	136.941,75	1.140,94D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADANÇA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	364.099,23D	137.386,98	410.226,75	91.259,46D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	364.099,23D	137.386,98	410.226,75	91.259,46D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.745.980,93D	388.139,36	133.000,00	2.001.120,29D
1.1.1.1.1.50.04 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15370-2-BB RF S Publico Master	490.194,92D	4.479,56	130.000,00	364.674,48D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	14,95D	0,09	0,00	15,04D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.090.046,92D	382.183,71	0,00	1.472.230,63D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 15.400-8 Mais Fiscal.	165.724,14D	1.476,00	3.000,00	164.200,14D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.088.483,05D	48,33	78.489,28	4.010.042,10D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.088.483,05D	48,33	78.489,28	4.010.042,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.088.483,05D	48,33	78.489,28	4.010.042,10D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.088.483,05D	48,33	78.489,28	4.010.042,10D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.454.148,68D	48,33	78.489,28	2.375.707,73D
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	193.974,19D	14.695,04	21.326,94	187.342,29D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.996,20D	14.695,04	21.326,94	12.364,30D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	18.718,21D	14.678,92	21.326,94	12.070,19D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.218,21D	14.678,92	21.326,94	11.570,19D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salário	0,00	2.380,03	2.380,03	0,00
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	13.153,45D	1.659,36	8.053,68	6.759,13D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	0,00	5.115,00	5.115,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	386,00D	132,30	386,00	132,30D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	5.392,23	5.392,23	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	277,99D	16,12	0,00	294,11D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	277,99D	16,12	0,00	294,11D
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	40.372,56D	4.808,85	3.194,56	41.986,85D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	40.372,56D	4.808,85	3.194,56	41.986,85D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	40.372,56D	4.808,85	3.194,56	41.986,85D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	40.372,56D	4.808,85	3.194,56	41.986,85D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	40.372,56D	4.808,85	3.194,56	41.986,85D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.851.314,47D	0,00	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	1.867.913,19D	0,00	0,00	1.867.913,19D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	707.913,19D	0,00	0,00	707.913,19D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	707.913,19D	0,00	0,00	707.913,19D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	707.913,19D	0,00	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	5.956,01D	0,00	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	6.803.005,87C	287.408,58	284.987,07	6.800.584,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	306.052,08C	287.408,58	284.987,07	303.630,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.501,06C	68.070,83	73.764,37	31.194,60C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	44.344,01	48.168,76	3.824,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.344,01	48.168,76	3.824,75C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	44.344,01	48.168,76	3.824,75C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	44.344,01	44.344,01	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	0,00	3.824,75	3.824,75C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.501,06C	23.726,82	25.595,61	27.369,85C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.501,06C	23.726,82	25.595,61	27.369,85C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	20.557,79C	18.783,55	20.368,70	22.142,94C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS Terceiros a Pagar	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	20.557,79C	18.618,55	20.203,70	22.142,94C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	4.943,27C	4.943,27	5.226,91	5.226,91C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	4.943,27C	4.943,27	5.226,91	5.226,91C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.148,48C	189.522,08	178.878,85	9.505,25C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.148,48C	189.522,08	178.878,85	9.505,25C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.148,48C	189.522,08	178.878,85	9.505,25C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	17.360,48C	189.522,08	178.878,85	6.717,25C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	17.360,48C	189.522,08	178.878,85	6.717,25C
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	5.352,03C	9.475,57	9.838,20	5.714,66C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.352,03C	9.475,57	9.838,20	5.714,66C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.352,03C	9.475,57	9.838,20	5.714,66C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.352,03C	9.475,57	9.838,20	5.714,66C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.010,30C	617,91	645,12	1.037,51C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.341,73C	3.362,29	3.697,71	4.677,15C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	0,00	5.495,37	5.495,37	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.705,25C	13.156,22	15.724,79	138.273,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.705,25C	13.156,22	15.724,79	138.273,82C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	135.705,25C	13.156,22	15.724,79	138.273,82C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	86.303,89C	12.239,24	6.825,06	80.889,71C
2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	15.590,88C	916,98	5.196,96	19.870,86C
2.1.7.9.1.03 - INSS	20.626,00C	0,00	1.487,86	22.113,86C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	7.443,08C	0,00	545,99	7.989,07C
2.1.7.9.1.05 - PIS	939,39C	0,00	68,25	1.007,64C
2.1.7.9.1.06 - INSS sobre 13º Salário	3.398,82C	0,00	1.132,94	4.531,76C
2.1.7.9.1.07 - FGTS sobre 13º Salário	1.247,28C	0,00	415,76	1.663,04C
2.1.7.9.1.08 - PIS sobre 13º Salário	155,91C	0,00	51,97	207,88C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.345,26C	7.183,88	6.780,86	118.942,24C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	115.853,16C	7.183,88	5.442,55	114.111,83C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	115.853,16C	7.183,88	5.442,55	114.111,83C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.536,00C	2.060,85	597,49	72,64C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	1.463,36C	1.463,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	0,00	155,84	155,84	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Vale Alimentação Recuperado	0,00	369,01	369,01	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	72,64C	72,64	72,64	72,64C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	114.317,16C	5.123,03	4.845,06	114.039,19C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN SRF 480/04	1.887,01C	2.858,06	2.721,25	1.750,20C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	742,55C	2.001,00	2.001,00	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	263,97	122,81	3.471,94C
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	3.492,10C	0,00	1.338,31	4.830,41C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.492,10C	0,00	1.338,31	4.830,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	3.492,10C	0,00	1.338,31	4.830,41C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	791.194,92D	182.061,14	2.292,46	970.963,60D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	298.287,05D	99.022,38	2.292,46	395.016,97D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	214.694,33D	69.551,30	2.292,46	281.953,17D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	214.694,33D	69.551,30	2.292,46	281.953,17D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	214.694,33D	69.551,30	2.292,46	281.953,17D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	194.424,23D	62.726,24	2.292,46	254.858,01D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	171.628,40D	55.127,63	2.292,46	224.463,57D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	7.204,95D	2.401,65	0,00	9.606,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	15.590,88D	5.196,96	0,00	20.787,84D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	20.270,10D	6.825,06	0,00	27.095,16D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	20.270,10D	6.825,06	0,00	27.095,16D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	68.710,52D	23.818,13	0,00	92.528,65D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.916,95D	17.629,47	0,00	68.546,42D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	50.916,95D	17.629,47	0,00	68.546,42D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	48.683,74D	16.864,13	0,00	65.547,87D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	2.233,21D	765,34	0,00	2.998,55D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.793,57D	6.188,66	0,00	23.982,23D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.793,57D	6.188,66	0,00	23.982,23D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	17.793,57D	6.188,66	0,00	23.982,23D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.882,20D	5.652,95	0,00	20.535,15D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	14.882,20D	5.652,95	0,00	20.535,15D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.882,20D	5.652,95	0,00	20.535,15D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	13.785,43D	4.745,99	0,00	18.531,42D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	526,40D	676,80	0,00	1.203,20D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	570,37D	230,16	0,00	800,53D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	158.868,38D	41.357,28	0,00	200.225,66D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.329,38D	3.767,56	0,00	10.096,94D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.329,38D	3.767,56	0,00	10.096,94D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.329,38D	3.767,56	0,00	10.096,94D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	757,12D	573,00	0,00	1.330,12D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	2.196,75D	1.403,43	0,00	3.600,18D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.561,81D	394,27	0,00	1.956,08D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	1.218,64D	136,98	0,00	1.355,62D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	22,41D	1.259,88	0,00	1.282,29D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	74,40D	0,00	0,00	74,40D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	498,25D	0,00	0,00	498,25D
3.3.2 - SERVICOS	152.539,00D	37.589,72	0,00	190.128,72D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	6.768,00D	3.365,20	0,00	10.133,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.768,00D	3.365,20	0,00	10.133,20D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	6.768,00D	3.365,20	0,00	10.133,20D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	940,00D	3.290,00	0,00	4.230,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	4.812,80D	75,20	0,00	4.888,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	1.015,20D	0,00	0,00	1.015,20D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.765,48D	2.259,20	0,00	4.024,68D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.765,48D	2.259,20	0,00	4.024,68D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	1.765,48D	1.959,20	0,00	3.724,68D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.005,52D	31.965,32	0,00	175.970,84D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	144.005,52D	31.965,32	0,00	175.970,84D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.428,10D	9.749,25	0,00	53.177,35D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	26.402,40D	898,00	0,00	27.300,40D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	17.025,70D	8.851,25	0,00	25.876,95D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	97.008,34D	21.440,86	0,00	118.449,20D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	1.039,68D	516,16	0,00	1.555,84D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	30.970,20D	2.139,45	0,00	33.109,65D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	1.957,50D	1.592,18	0,00	3.549,68D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	10.908,10D	3.609,05	0,00	14.517,15D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.600,00D	1.350,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	4.808,01D	0,00	0,00	4.808,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	2.417,63D	2.199,42	0,00	4.617,05D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	39.059,72D	8.534,60	0,00	47.594,32D
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	3.569,08D	775,21	0,00	4.344,29D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	3.569,08D	775,21	0,00	4.344,29D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	316.956,30D	35.418,96	0,00	352.375,26D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.956,30D	35.418,96	0,00	352.375,26D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	316.956,30D	35.418,96	0,00	352.375,26D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	316.956,30D	35.418,96	0,00	352.375,26D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	316.956,30D	35.418,96	0,00	352.375,26D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.083,19D	6.262,52	0,00	23.345,71D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.083,19D	6.262,52	0,00	23.345,71D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.083,19D	6.262,52	0,00	23.345,71D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	17.083,19D	6.262,52	0,00	23.345,71D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.710,00D	6.150,00	0,00	16.860,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	6.750,00D	5.070,00	0,00	11.820,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.960,00D	1.080,00	0,00	5.040,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	6.373,19D	10,20	0,00	6.383,39D
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	472,21D	10,20	0,00	482,41D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	1.358,98D	0,00	0,00	1.358,98D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	102,32	0,00	102,32D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.316.011,53C	0,00	83.324,00	4.399.335,53C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.161.666,44C	0,00	33.110,10	4.194.776,54C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.161.666,44C	0,00	33.110,10	4.194.776,54C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.161.666,44C	0,00	33.110,10	4.194.776,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.161.666,44C	0,00	33.110,10	4.194.776,54C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	4.040.347,20C	0,00	0,00	4.040.347,20C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.213.420,60C	0,00	0,00	1.213.420,60C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.911.042,40C	0,00	0,00	1.911.042,40C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	915.884,20C	0,00	0,00	915.884,20C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	103.670,10C	0,00	29.061,61	132.731,71C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	32.291,32C	0,00	7.607,90	39.899,22C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	48.196,59C	0,00	13.592,59	61.789,18C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	23.182,19C	0,00	7.861,12	31.043,31C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	17.649,14C	0,00	4.048,49	21.697,63C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	93.850,78C	0,00	25.293,06	119.143,84C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.850,78C	0,00	25.293,06	119.143,84C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.850,78C	0,00	25.293,06	119.143,84C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	93.850,78C	0,00	25.293,06	119.143,84C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	93.850,78C	0,00	25.293,06	119.143,84C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	33.443,25C	0,00	9.062,22	42.505,47C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	56.683,33C	0,00	14.741,16	71.424,49C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	3.724,20C	0,00	1.489,68	5.213,88C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	56.780,70C	0,00	24.462,77	81.243,47C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.554,28C	0,00	4.323,41	17.877,69C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.554,28C	0,00	4.323,41	17.877,69C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	13.554,28C	0,00	4.323,41	17.877,69C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	755,22	755,22C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	520,22C	0,00	100,60	620,82C
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,59C	0,00	0,00	0,59C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	13.033,47C	0,00	3.467,59	16.501,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.226,42C	0,00	20.139,36	63.365,78C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.226,42C	0,00	20.139,36	63.365,78C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	43.226,42C	0,00	20.139,36	63.365,78C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	43.215,67C	0,00	20.139,27	63.354,94C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	10,75C	0,00	0,09	10,84C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.713,61C	0,00	458,07	4.171,68C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.713,61C	0,00	458,07	4.171,68C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	3.713,61C	0,00	458,07	4.171,68C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.713,61C	0,00	458,07	4.171,68C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	3.713,61C	0,00	458,07	4.171,68C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	3.713,61C	0,00	458,07	4.171,68C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	261.434,00D	0,00	0,00	261.434,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	261.434,00D	0,00	0,00	261.434,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	107.600,00D	0,00	0,00	107.600,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.127,00D	0,00	0,00	31.127,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	28.127,00D	0,00	0,00	28.127,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.950.431,00D	0,00	0,00	2.950.431,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.950.431,00D	0,00	0,00	2.950.431,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.893.431,00D	0,00	0,00	2.893.431,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.293.598,00D	0,00	0,00	1.293.598,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.293.598,00D	0,00	0,00	1.293.598,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.787,00D	0,00	0,00	907.787,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	80.223,00D	0,00	0,00	80.223,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	16.170,00D	0,00	0,00	16.170,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599.833,00D	0,00	0,00	1.599.833,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	737.608,00D	0,00	0,00	737.608,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	737.608,00D	0,00	0,00	737.608,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	737.608,00D	0,00	0,00	737.608,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	862.225,00D	0,00	0,00	862.225,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	57.200,00D	0,00	0,00	57.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00D	0,00	0,00	56.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.721,00D	0,00	0,00	562.721,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	237.000,00D	0,00	0,00	237.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.721,00D	0,00	0,00	325.721,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.546,00D	0,00	0,00	1.546,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	5.175,00D	0,00	0,00	5.175,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.804,00D	0,00	0,00	77.804,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.804,00D	0,00	0,00	27.804,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.976.830,77C	549.811,13	549.811,13	5.976.830,77C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.900.862,00C	549.811,13	549.811,13	5.900.862,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.950.431,00C	161.861,61	161.861,61	2.950.431,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.088.568,15C	161.813,28	48,33	926.803,20C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.088.568,15C	161.813,28	48,33	926.803,20C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	653.843,07C	107.550,89	48,33	546.340,51C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	653.843,07C	107.550,89	48,33	546.340,51C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	652.843,07C	107.550,89	48,33	545.340,51C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	444.671,48C	78.489,28	48,33	366.230,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	139.401,32C	30.902,59	0,00	108.498,73C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	148.063,55C	34.316,61	48,33	113.795,27C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	157.206,61C	13.270,08	0,00	143.936,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	208.171,59C	29.061,61	0,00	179.109,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	63.817,21C	7.607,90	0,00	56.209,31C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	72.067,47C	13.592,59	0,00	58.474,88C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	72.286,91C	7.861,12	0,00	64.425,79C
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	111.773,58C	20.139,36	0,00	91.634,22C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.773,58C	20.139,36	0,00	91.634,22C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	106.784,33C	20.139,27	0,00	86.645,06C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	4.989,25C	0,09	0,00	4.989,16C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	167.850,06C	25.293,06	0,00	142.557,00C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.850,06C	25.293,06	0,00	142.557,00C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	74.823,59C	9.062,22	0,00	65.761,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	50.916,67C	14.741,16	0,00	36.175,51C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.834,00C	0,00	0,00	9.834,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	2.275,80C	1.489,68	0,00	786,12C
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	155.101,44C	8.829,97	0,00	146.271,47C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	42.464,19C	4.338,89	0,00	38.125,30C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00C	755,22	0,00	24.244,78C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00C	755,22	0,00	9.244,78C
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	17.464,19C	3.583,67	0,00	13.880,52C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.586,37C	100,60	0,00	2.485,77C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,59D	0,00	0,00	0,59D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	14.878,41C	3.483,07	0,00	11.395,34C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	114.350,86C	4.048,49	0,00	110.302,37C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	114.350,86C	4.048,49	0,00	110.302,37C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	114.350,86C	4.048,49	0,00	110.302,37C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.713,61D	442,59	0,00	2.156,20D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.713,61D	442,59	0,00	2.156,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	1.713,61D	442,59	0,00	2.156,20D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.861.862,85C	48,33	161.813,28	2.023.627,80C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.861.862,85C	48,33	161.813,28	2.023.627,80C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.690.026,93C	48,33	107.550,89	1.797.529,49C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.690.026,93C	48,33	107.550,89	1.797.529,49C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.690.026,93C	48,33	107.550,89	1.797.529,49C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.586.198,52C	48,33	78.489,28	1.664.639,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	640.598,68C	0,00	30.902,59	671.501,27C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	721.936,45C	48,33	34.316,61	756.204,73C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	223.663,39C	0,00	13.270,08	236.933,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	103.828,41C	0,00	29.061,61	132.890,02C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	32.182,79C	0,00	7.607,90	39.790,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	47.932,53C	0,00	13.592,59	61.525,12C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	23.713,09C	0,00	7.861,12	31.574,21C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	43.226,42C	0,00	20.139,36	63.365,78C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.226,42C	0,00	20.139,36	63.365,78C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	43.215,67C	0,00	20.139,27	63.354,94C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	10,75C	0,00	0,09	10,84C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	93.583,94C	0,00	25.293,06	118.877,00C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	93.583,94C	0,00	25.293,06	118.877,00C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	33.176,41C	0,00	9.062,22	42.238,63C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	56.683,33C	0,00	14.741,16	71.424,49C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	3.724,20C	0,00	1.489,68	5.213,88C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.025,56C	0,00	8.829,97	43.855,53C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	13.662,81C	0,00	4.338,89	18.001,70C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	755,22	755,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	755,22	755,22C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.662,81C	0,00	3.583,67	17.246,48C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	413,63C	0,00	100,60	514,23C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,59C	0,00	0,00	0,59C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	13.248,59C	0,00	3.483,07	16.731,66C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.649,14C	0,00	4.048,49	21.697,63C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	17.649,14C	0,00	4.048,49	21.697,63C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	17.649,14C	0,00	4.048,49	21.697,63C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	3.713,61C	0,00	442,59	4.156,20C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	3.713,61C	0,00	442,59	4.156,20C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	3.713,61C	0,00	442,59	4.156,20C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.950.431,00C	387.949,52	387.949,52	2.950.431,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	687.692,99C	16.241,01	3.436,48	674.888,46C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	633.217,00C	16.241,01	3.436,48	620.412,47C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	211.763,00C	0,00	1.928,58	213.691,58C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	211.763,00C	0,00	1.928,58	213.691,58C
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	1.928,58	63.691,58C
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	1.928,58	61.691,58C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.454,00C	16.241,01	1.507,90	406.720,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	332.203,75C	16.241,01	1.507,90	317.470,64C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	50.432,00C	4.400,40	0,00	46.031,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	38.660,00C	3.572,00	0,00	35.088,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	10.587,20C	828,40	0,00	9.758,80C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.184,80C	0,00	0,00	1.184,80C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	24.235,52C	4.778,59	1.327,90	20.784,83C
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	1.027,00C	1.027,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.401,00C	3.442,75	0,00	958,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.533,00C	0,00	327,90	2.860,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
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	614,00C	308,84	0,00	305,16C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.001,75C	0,00	0,00	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	27.438,52C	389,70	0,00	27.048,82C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	21.700,00C	89,70	0,00	21.610,30C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	5.438,52C	0,00	0,00	5.438,52C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.709,08C	1.500,00	180,00	157.389,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.602,12C	0,00	0,00	73.602,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	85.106,96C	1.500,00	180,00	83.786,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	19.575,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	5.628,56C	0,00	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	180,00	4.315,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.000,00C	1.500,00	0,00	3.500,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.100,00C	0,00	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	257,99C	0,00	0,00	257,99C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.439,51C	5.172,32	0,00	50.267,19C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	32.902,50C	5.070,00	0,00	27.832,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	32.902,50C	5.070,00	0,00	27.832,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	19.537,01C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.641,02C	0,00	0,00	8.641,02C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	3.000,00C	102,32	0,00	2.897,68C
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
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	1.498.938,79C	182.250,88	16.241,01	1.332.928,92C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.498.938,79C	182.250,88	16.241,01	1.332.928,92C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	822.747,06C	96.089,93	0,00	726.657,13C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	822.747,06C	96.089,93	0,00	726.657,13C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	607.318,64C	68.393,04	0,00	538.925,60C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	492.583,34C	62.014,60	0,00	430.568,74C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	25.992,05C	2.401,65	0,00	23.590,40C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	20.791,25C	3.059,81	0,00	17.731,44C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	67.952,00C	916,98	0,00	67.035,02C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.680,62C	20.115,36	0,00	167.565,26C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	48.508,28C	5.226,91	0,00	43.281,37C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	133.108,94C	14.243,33	0,00	118.865,61C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	6.063,40C	645,12	0,00	5.418,28C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.747,80C	7.581,53	0,00	20.166,27C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	5.429,63C	230,16	0,00	5.199,47C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.674,57C	6.674,57	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	15.643,60C	676,80	0,00	14.966,80C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.191,73C	86.160,95	16.241,01	606.271,79C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	331.401,45C	35.418,96	0,00	295.982,49C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	331.401,45C	35.418,96	0,00	295.982,49C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	331.401,45C	35.418,96	0,00	295.982,49C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	344.790,28C	50.741,99	16.241,01	310.289,30C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.365,20	4.400,40	1.035,20C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.290,00	3.572,00	282,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	75,20	828,40	753,20C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16.655,70C	6.709,75	4.778,59	14.724,54C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	9.139,96C	573,00	0,00	8.566,96C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	2.418,00C	1.027,00	1.027,00	2.418,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.442,75	3.442,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.892,00C	667,00	0,00	1.225,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	205,74C	0,00	0,00	205,74C
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	308,84	308,84C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.481,80C	775,21	0,00	19.706,59C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	20.481,80C	775,21	0,00	19.706,59C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.796,00C	2.259,20	389,70	7.926,50C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	89,70	89,70C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	300,00	300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	9.796,00C	1.959,20	0,00	7.836,80C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.922,98C	31.370,11	1.500,00	244.052,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.969,78C	9.749,25	0,00	110.220,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	31.682,88C	898,00	0,00	30.784,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	88.286,90C	8.851,25	0,00	79.435,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.953,20C	21.620,86	1.500,00	133.832,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.960,32C	516,16	0,00	5.444,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	425,00C	0,00	0,00	425,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.052,27C	2.139,45	0,00	6.912,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	18.042,50C	1.592,18	0,00	16.450,32C
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	48.463,34C	3.609,05	0,00	44.854,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.765,00C	1.530,00	0,00	8.235,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	5.255,11C	0,00	0,00	5.255,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	27.582,37C	2.199,42	0,00	25.382,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	15.582,29C	8.534,60	0,00	7.047,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	12.100,00C	0,00	0,00	12.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.933,80C	6.262,52	5.172,32	22.843,60C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	23.844,00C	6.150,00	5.070,00	22.764,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.844,00C	1.080,00	0,00	22.764,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	89,80C	10,20	0,00	79,60C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	89,80C	10,20	0,00	79,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	102,32	102,32	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	17.360,48C	189.457,63	178.814,40	6.717,25C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	17.360,48C	189.457,63	178.814,40	6.717,25C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	94.161,35	94.161,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.161,35	94.161,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.393,04	68.393,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	62.014,60	62.014,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.401,65	2.401,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.059,81	3.059,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	916,98	916,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.115,36	20.115,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	5.226,91	5.226,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	14.243,33	14.243,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	645,12	645,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.652,95	5.652,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	230,16	230,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.745,99	4.745,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	676,80	676,80	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.360,48C	95.296,28	84.653,05	6.717,25C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.418,96	35.418,96	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.418,96	35.418,96	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	35.418,96	35.418,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	17.360,48C	59.877,32	49.234,09	6.717,25C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.365,20	3.365,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	75,20	75,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.913,41C	5.825,51	5.381,85	4.469,75C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	573,00	573,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	1.027,00	1.027,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	3.442,75	3.442,75C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	175,00C	514,10	339,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	4.738,41C	4.738,41	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	775,21	775,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	775,21	775,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.259,20	2.259,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.959,20	1.959,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.447,07C	41.389,68	31.190,11	2.247,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.902,80C	17.652,05	9.749,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	7.902,80C	8.800,80	898,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	8.851,25	8.851,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.544,27C	23.737,63	21.440,86	2.247,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	516,16	516,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.139,45	2.139,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.592,18	1.592,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	3.609,05	3.609,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	900,00C	2.250,00	1.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1.396,77C	1.396,77	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.199,42	2.199,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	8.534,60	8.534,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.262,52	6.262,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10,20	10,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10,20	10,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	102,32	102,32	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	746.438,74C	0,00	189.457,63	935.896,37C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	743.914,73C	0,00	189.457,63	933.372,36C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	259.087,94C	0,00	94.161,35	353.249,29C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	259.087,94C	0,00	94.161,35	353.249,29C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.468,36C	0,00	68.393,04	254.861,40C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	177.354,66C	0,00	62.014,60	239.369,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	7.204,95C	0,00	2.401,65	9.606,60C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.908,75C	0,00	3.059,81	4.968,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	916,98	916,98C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.737,38C	0,00	20.115,36	77.852,74C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	14.996,72C	0,00	5.226,91	20.223,63C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	40.866,06C	0,00	14.243,33	55.109,39C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.874,60C	0,00	645,12	2.519,72C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.882,20C	0,00	5.652,95	20.535,15C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	570,37C	0,00	230,16	800,53C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	13.785,43C	0,00	4.745,99	18.531,42C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	526,40C	0,00	676,80	1.203,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.826,79C	0,00	95.296,28	580.123,07C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	316.956,30C	0,00	35.418,96	352.375,26C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	316.956,30C	0,00	35.418,96	352.375,26C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	316.956,30C	0,00	35.418,96	352.375,26C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	167.870,49C	0,00	59.877,32	227.747,81C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	6.768,00C	0,00	3.365,20	10.133,20C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	940,00C	0,00	3.290,00	4.230,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	4.812,80C	0,00	75,20	4.888,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.015,20C	0,00	0,00	1.015,20C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.695,37C	0,00	5.825,51	16.520,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	757,12C	0,00	573,00	1.330,12C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	8.540,00C	0,00	0,00	8.540,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	400,00C	0,00	514,10	914,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	4.738,41	4.738,41C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	998,25C	0,00	0,00	998,25C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.569,08C	0,00	775,21	4.344,29C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	3.569,08C	0,00	775,21	4.344,29C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.765,48C	0,00	2.259,20	4.024,68C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	1.765,48C	0,00	1.959,20	3.724,68C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.989,37C	0,00	41.389,68	169.379,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.525,30C	0,00	17.652,05	53.177,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	18.499,60C	0,00	8.800,80	27.300,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	17.025,70C	0,00	8.851,25	25.876,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	92.464,07C	0,00	23.737,63	116.201,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.039,68C	0,00	516,16	1.555,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	30.970,20C	0,00	2.139,45	33.109,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.957,50C	0,00	1.592,18	3.549,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	10.908,10C	0,00	3.609,05	14.517,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.700,00C	0,00	2.250,00	4.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	3.411,24C	0,00	1.396,77	4.808,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.417,63C	0,00	2.199,42	4.617,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	39.059,72C	0,00	8.534,60	47.594,32C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.083,19C	0,00	6.262,52	23.345,71C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.710,00C	0,00	6.150,00	16.860,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	6.750,00C	0,00	5.070,00	11.820,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.960,00C	0,00	1.080,00	5.040,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	6.373,19C	0,00	10,20	6.383,39C
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	472,21C	0,00	10,20	482,41C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	1.358,98C	0,00	0,00	1.358,98C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	102,32	102,32C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.524,01C	0,00	0,00	2.524,01C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	2.524,01C	0,00	0,00	2.524,01C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.524,01C	0,00	0,00	2.524,01C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.524,01C	0,00	0,00	2.524,01C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	2.524,01C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.878,30</b>	<b>1.842.878,30</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 30 de abril 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	161.764,95	131.893,18	Despesa Orçamentária	189.457,63	160.232,82
RECEITA REALIZADA	161.764,95	131.893,18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	189.457,63	
RECEITA CORRENTE	161.764,95	131.893,18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	189.457,63	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.502,56	91.407,76	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	94.161,35	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	107.502,56	91.407,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	94.161,35	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	107.502,56	91.407,76	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.393,04	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	78.440,95	71.970,42	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.115,36	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	29.061,61	19.437,34	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.652,95	
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.139,36	8.230,91	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.139,36	8.230,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.296,28	
RECEITAS DE SERVIÇOS	25.293,06	16.827,04	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	35.418,96	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.293,06	16.827,04	CONTRIBUIÇÕES	35.418,96	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.829,97	15.427,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	59.877,32	
MULTAS E JUROS DE MORA	4.338,89	6.158,21	DIÁRIAS	3.365,20	
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	755,22	1.283,30	MATERIAL DE CONSUMO	5.825,51	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.583,67	4.874,91	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	775,21	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.048,49	8.323,47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.259,20	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.048,49	8.323,47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.389,68	
RECEITAS DIVERSAS	442,59	945,79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
OUTRAS RECEITAS	442,59	945,79	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.262,52	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		160.232,82
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		158.458,82
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		56.263,03
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		56.263,03
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.859,83
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.584,81
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.818,39
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.195,79
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		30.376,18
			CONTRIBUIÇÕES		30.376,18
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		71.819,61
			DIÁRIAS		7.285,00
			MATERIAL DE CONSUMO		193,70
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.394,37
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.323,54
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.600,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.023,00
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		1.774,00
			INVESTIMENTOS		1.774,00
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.774,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.774,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	111.774,82	289.990,69	Pagamentos Extraorçamentários	99.489,77	289.991,14
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	5.442,55		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.183,88	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	106.332,27		Outros Pagamentos Extraorçamentários	92.305,89	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.168.572,04	1.490.715,68	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	2.153.164,41	1.462.340,69
Caixa e Equivalente de Caixa	2.153.678,21		Caixa e Equivalente de Caixa	2.138.270,58	
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	14.893,83		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	14.893,83	
<b>Total:</b>	<b>2.442.111,81</b>	<b>1.912.599,55</b>		<b>2.442.111,81</b>	<b>1.912.564,65</b>

Maceió-AL, 30 de abril 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: 01/04/2016 a 30/04/2016

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.950.431,00	2.950.431,00	161.764,95	-2.788.666,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.343.870,00	2.343.870,00	107.502,56	-2.236.367,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.343.870,00	2.343.870,00	107.502,56	-2.236.367,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.342.870,00	2.342.870,00	107.502,56	-2.235.367,44
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.030.870,00	2.030.870,00	78.440,95	-1.952.429,05
Enfermeiro	780.000,00	780.000,00	30.902,59	-749.097,41
Técnico	870.000,00	870.000,00	34.268,28	-835.731,72
Auxiliar	380.870,00	380.870,00	13.270,08	-367.599,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	312.000,00	312.000,00	29.061,61	-282.938,39
Enfermeiro	96.000,00	96.000,00	7.607,90	-88.392,10
Técnico	120.000,00	120.000,00	13.592,59	-106.407,41
Auxiliar	96.000,00	96.000,00	7.861,12	-88.138,88
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	20.139,36	-134.860,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	155.000,00	155.000,00	20.139,36	-134.860,64
Juros De Títulos De Renda	150.000,00	150.000,00	20.139,27	-129.860,73
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	25.293,06	-236.140,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	261.434,00	261.434,00	25.293,06	-236.140,94
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	9.062,22	-98.937,78
Expedição De Carteira	107.600,00	107.600,00	14.741,16	-92.858,84
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	1.489,68	-4.510,32
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	8.829,97	-181.297,03
MULTAS E JUROS DE MORA	56.127,00	56.127,00	4.338,89	-51.788,11
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	755,22	-24.244,78
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	755,22	-9.244,78
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.127,00	31.127,00	3.583,67	-27.543,33
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	100,60	-2.899,40
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	28.127,00	28.127,00	3.483,07	-24.643,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00	132.000,00	4.048,49	-127.951,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00	132.000,00	4.048,49	-127.951,51
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00	132.000,00	4.048,49	-127.951,51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	2.000,00	442,59	-1.557,41	
OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	442,59	-1.557,41	
Atualização Monetária		2.000,00	2.000,00	442,59	-1.557,41	
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>161.764,95</b>	<b>-2.788.666,05</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>161.764,95</b>	<b>-2.788.666,05</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	12.804,53	178.814,40	189.457,63	2.937.626,47
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.893.431,00	2.893.431,00	12.804,53	178.814,40	189.457,63	2.880.626,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.293.598,00	1.293.598,00	-1.928,58	94.161,35	94.161,35	1.295.526,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.293.598,00	1.293.598,00	-1.928,58	94.161,35	94.161,35	1.295.526,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.787,00	907.787,00	0,00	68.393,04	68.393,04	907.787,00
Salários	783.938,00	783.938,00	0,00	62.014,60	62.014,60	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	3.059,81	3.059,81	22.700,00
13º Salário	67.952,00	67.952,00	0,00	916,98	916,98	67.952,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.418,00	281.418,00	0,00	20.115,36	20.115,36	281.418,00
FGTS	72.625,00	72.625,00	0,00	5.226,91	5.226,91	72.625,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	199.715,00	199.715,00	0,00	14.243,33	14.243,33	199.715,00
Pis/Pasep	9.078,00	9.078,00	0,00	645,12	645,12	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	-1.928,58	5.652,95	5.652,95	106.321,58
Auxílio Transporte	8.000,00	8.000,00	0,00	230,16	230,16	8.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	80.223,00	80.223,00	-1.928,58	4.745,99	4.745,99	82.151,58
Diárias e Ajuda de Custo	16.170,00	16.170,00	0,00	676,80	676,80	16.170,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599.833,00	1.599.833,00	14.733,11	84.653,05	95.296,28	1.585.099,89
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	737.608,00	737.608,00	0,00	35.418,96	35.418,96	737.608,00
CONTRIBUIÇÕES	737.608,00	737.608,00	0,00	35.418,96	35.418,96	737.608,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	737.608,00	737.608,00	0,00	35.418,96	35.418,96	737.608,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	862.225,00	862.225,00	14.733,11	49.234,09	59.877,32	847.491,89
DIÁRIAS	57.200,00	57.200,00	4.400,40	3.365,20	3.365,20	52.799,60
Diárias Conselheiros	39.600,00	39.600,00	3.572,00	3.290,00	3.290,00	36.028,00
Diárias Servidores	15.400,00	15.400,00	828,40	75,20	75,20	14.571,60
Diárias Colaboradores	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00	56.500,00	3.450,69	5.381,85	5.825,51	53.049,31
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.500,00	17.500,00	0,00	573,00	573,00	17.500,00
Material De Expediente	10.000,00	11.985,00	1.027,00	1.027,00	0,00	10.958,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00	4.401,00	3.442,75	3.442,75	0,00	958,25
Gêneros Alimentícios	5.000,00	5.000,00	-327,90	339,10	514,10	5.327,90
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	5.000,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Suprimentos De Informática	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.738,41	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	308,84	0,00	0,00	305,16

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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	775,21	775,21	40.000,00
Passagens Diversas	40.000,00	40.000,00	0,00	775,21	775,21	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	39.000,00	389,70	2.259,20	2.259,20	38.610,30
Estagiários	22.000,00	21.700,00	89,70	0,00	0,00	21.610,30
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	17.000,00	17.000,00	0,00	1.959,20	1.959,20	17.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.721,00	573.068,50	1.320,00	31.190,11	41.389,68	571.748,50
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	237.000,00	237.000,00	0,00	9.749,25	17.652,05	237.000,00
Serviço De Segurança	117.000,00	117.000,00	0,00	898,00	8.800,80	117.000,00
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	120.000,00	120.000,00	0,00	8.851,25	8.851,25	120.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.721,00	336.068,50	1.320,00	21.440,86	23.737,63	334.748,50
Água E Esgoto	7.000,00	7.000,00	0,00	516,16	516,16	7.000,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência E Cobrança	50.000,00	50.000,00	0,00	2.139,45	2.139,45	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	1.592,18	1.592,18	20.000,00
Fretes E Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jornal, Rádio E Tv	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação De Software	65.000,00	65.000,00	0,00	3.609,05	3.609,05	65.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.500,00	17.500,00	-180,00	1.350,00	2.250,00	17.680,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
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	0,00	1.396,77	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	2.199,42	2.199,42	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	0,00	8.534,60	8.534,60	54.900,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços E Encargos	15.000,00	14.347,50	0,00	0,00	0,00	14.347,50
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	5.172,32	6.262,52	6.262,52	91.284,18
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.804,00	67.456,50	5.070,00	6.150,00	6.150,00	62.386,50
Auxílio Representação	50.000,00	39.652,50	5.070,00	5.070,00	5.070,00	34.582,50
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.804,00	27.804,00	0,00	1.080,00	1.080,00	27.804,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00	26.000,00	0,00	10,20	10,20	26.000,00
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	10,20	10,20	4.000,00
Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	102,32	102,32	102,32	2.897,68
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
INVESTIMENTOS	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.000,00
Mobiliários Em Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Máquinas E Equipamentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Equipamentos De Informática	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.950.431,00</b>	<b>2.950.431,00</b>	<b>12.804,53</b>	<b>178.814,40</b>	<b>189.457,63</b>	<b>2.937.626,47</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.960,42</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>161.764,95</b>	<b>178.814,40</b>	<b>189.457,63</b>	<b>2.788.666,05</b>

Maceió-AL, 30 de abril 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 30/04/2016

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 30/04/2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.377.641,82</b>	<b>3.631.539,48</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>303.630,57</b>	<b>138.360,77</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.138.270,58	1.462.340,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.194,60	19.514,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.010.042,10	1.966.454,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187.342,29	172.044,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.505,25	160,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.714,66	4.554,32
ESTOQUES	41.986,85	30.699,37	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	138.273,82	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.851.314,47</b>	<b>3.715.144,46</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.942,24	114.452,33
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	1.731.743,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	707.913,19	571.743,18	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>304.133,09</b>	<b>138.863,29</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	5.476.055,83	2.759.053,28
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.924.823,20	7.207.820,65
<b>TOTAL</b>	<b>10.228.956,29</b>	<b>7.346.683,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.228.956,29</b>	<b>7.346.683,94</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.325.112,87	1.634.350,39	PASSIVO FINANCEIRO	1.498.285,67	138.360,77
ATIVO PERMANENTE	7.903.843,42	5.712.333,55	PASSIVO PERMANENTE	138.776,34	502,52
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.591.894,28</b>	<b>7.207.820,65</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	826.827,20	1.495.989,62

Maceió-AL, 30 de abril 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	4.399.335,53	3.650.926,38	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	970.963,60	891.873,10
CONTRIBUIÇÕES	4.194.776,54	3.524.629,75	PESSOAL E ENCARGOS	395.016,97	284.812,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.194.776,54	3.524.629,75	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	281.953,17	193.237,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.194.776,54	3.524.629,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	281.953,17	193.237,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	119.143,84	90.289,12	ENCARGOS PATRONAIS	92.528,65	53.338,09
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.143,84	90.289,12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.546,42	39.543,70
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.143,84	90.289,12	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.982,23	13.794,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	81.243,47	29.625,97	BENEFICIOS A PESSOAL	20.535,15	8.955,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.877,69	9.761,48	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	20.535,15	8.955,84
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.877,69	9.761,48	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.365,78	19.864,49	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.365,78	19.864,49	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	200.225,66	165.048,46
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.096,94	15.907,60
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	10.096,94	15.907,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.171,68	6.381,54	SERVICOS	190.128,72	149.140,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.171,68	6.381,54	DIÁRIAS	10.133,20	15.087,00
INDENIZAÇÕES	4.171,68	6.381,54	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.024,68	26.000,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.970,84	108.053,86
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	352.375,26	416.489,59
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	352.375,26	416.489,59
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	352.375,26	416.489,59
			VPD - TRIBUTARIAS	0,00	5.200,00
			CONTRIBUICOES	0,00	5.200,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.200,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.345,71	20.322,63
			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	23.345,71	20.322,63
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.345,71	20.322,63
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>4.399.335,53</b>	<b>3.650.926,38</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>970.963,60</b>	<b>891.873,10</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>3.428.371,93</b>	<b>2.759.053,28</b>
<b>Total</b>	<b>4.399.335,53</b>	<b>3.650.926,38</b>	<b>Total</b>	<b>4.399.335,53</b>	<b>3.650.926,38</b>

Maceió-AL, 30 de abril 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