

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.089.155,03D	461.918,93	705.927,12	9.845.146,84D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.311.840,56D	461.918,93	705.927,12	6.067.832,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.137.711,43D	444.097,64	638.566,07	1.943.243,00D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.137.711,43D	444.097,64	638.566,07	1.943.243,00D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.137.711,43D	444.097,64	638.566,07	1.943.243,00D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.939,75D	130.440,43	162.652,92	37.727,26D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Ag. 4983-2 Cta. 15371-0 Movimento	68.834,62D	126.940,43	158.382,08	37.392,97D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	1.105,13D	3.500,00	4.270,84	334,29D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADANÇA	4.430,93D	123.578,50	126.981,73	1.027,70D
1.1.1.1.1.20.02 - BB S/A Ag.4983-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	4.430,93D	123.578,50	126.981,73	1.027,70D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADANÇA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195.118,28D	111.613,06	225.431,42	81.299,92D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	195.118,28D	111.613,06	225.431,42	81.299,92D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.868.222,47D	78.465,65	123.500,00	1.823.188,12D
1.1.1.1.1.50.04 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15370-2-BB RF S Publico Master	218.380,91D	2.526,62	120.000,00	100.907,53D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	15,14D	0,11	0,00	15,25D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.488.090,33D	74.363,36	0,00	1.562.453,69D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 15.400-8 Mais Fiscal.	161.736,09D	1.575,56	3.500,00	159.811,65D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.942.014,20D	0,00	51.806,90	3.890.207,30D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.942.014,20D	0,00	51.806,90	3.890.207,30D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.942.014,20D	0,00	51.806,90	3.890.207,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.942.014,20D	0,00	51.806,90	3.890.207,30D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.307.679,83D	0,00	51.806,90	2.255.872,93D
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	187.709,41D	17.821,29	15.554,15	189.976,55D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.731,42D	17.821,29	15.554,15	14.998,56D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	12.421,50D	17.821,29	15.554,15	14.688,64D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.421,50D	16.122,63	14.355,49	14.188,64D
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	1.941,74D	1.747,84	0,00	3.689,58D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	5.415,00D	8.409,65	8.409,65	5.415,00D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	386,00D	405,30	386,00	405,30D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	5.559,84	5.559,84	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	0,00	1.698,66	1.198,66	500,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	1.698,66	1.198,66	500,00D
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	309,92D	0,00	0,00	309,92D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	309,92D	0,00	0,00	309,92D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	152.293,65D	0,00	0,00	152.293,65D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.1.3.3.1.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.1.3.3.2.01 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.1.3.3.2.02 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.1.3.3.2.03 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.1.3.3.2.04 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.790,51D	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	44.405,52D	0,00	0,00	44.405,52D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	44.405,52D	0,00	0,00	44.405,52D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	44.405,52D	0,00	0,00	44.405,52D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	44.405,52D	0,00	0,00	44.405,52D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	44.405,52D	0,00	0,00	44.405,52D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.777.314,47D	0,00	0,00	3.777.314,47D
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
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.793.913,19D	0,00	0,00	1.793.913,19D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	633.913,19D	0,00	0,00	633.913,19D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	633.913,19D	0,00	0,00	633.913,19D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	633.913,19D	0,00	0,00	633.913,19D
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	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
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	6.801.574,69C	419.229,53	434.489,05	6.816.834,21C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	304.620,90C	419.229,53	434.489,05	319.880,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.221,24C	76.021,76	75.097,31	25.296,79C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	51.739,76	51.739,76	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.739,76	51.739,76	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	51.739,76	51.739,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	51.739,76	51.739,76	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.221,24C	24.282,00	23.357,55	25.296,79C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.221,24C	24.282,00	23.357,55	25.296,79C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	21.156,69C	19.217,45	18.469,68	20.408,92C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	21.156,69C	19.217,45	18.469,68	20.408,92C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	5.064,55C	5.064,55	4.887,87	4.887,87C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	5.064,55C	5.064,55	4.887,87	4.887,87C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.600,50C	328.487,35	327.922,35	5.035,50C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.600,50C	328.487,35	327.922,35	5.035,50C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.600,50C	328.487,35	327.922,35	5.035,50C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	2.812,50C	328.487,35	327.922,35	2.247,50C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	2.812,50C	328.487,35	327.922,35	2.247,50C
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	5.620,67C	9.405,20	9.427,05	5.642,52C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.620,67C	9.405,20	9.427,05	5.642,52C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.620,67C	9.405,20	9.427,05	5.642,52C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.620,67C	9.405,20	9.427,05	5.642,52C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.025,46C	633,07	610,98	1.003,37C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.595,21C	3.621,89	3.665,83	4.639,15C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	0,00	5.150,24	5.150,24	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	148.185,21C	0,00	16.695,67	164.880,88C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	148.185,21C	0,00	16.695,67	164.880,88C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	148.185,21C	0,00	16.695,67	164.880,88C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	81.832,38C	0,00	7.539,60	89.371,98C
2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	25.095,54C	0,00	5.224,68	30.320,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.03 - INSS	23.624,89C	0,00	1.643,63	25.268,52C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	8.543,57C	0,00	603,16	9.146,73C
2.1.7.9.1.05 - PIS	1.076,95C	0,00	75,40	1.152,35C
2.1.7.9.1.06 - INSS sobre 13º Salário	5.670,74C	0,00	1.138,98	6.809,72C
2.1.7.9.1.07 - FGTS sobre 13º Salário	2.081,01C	0,00	417,97	2.498,98C
2.1.7.9.1.08 - PIS sobre 13º Salário	260,13C	0,00	52,25	312,38C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.993,28C	5.315,22	5.346,67	119.024,73C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	114.162,87C	5.315,22	5.346,67	114.194,32C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	114.162,87C	5.315,22	5.346,67	114.194,32C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	477,17	542,55	65,38C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	0,00	162,71	162,71	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Vale Alimentação Recuperado	0,00	314,46	314,46	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	0,00	0,00	65,38	65,38C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	114.162,87C	4.838,05	4.804,12	114.128,94C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN SRF 480/04	1.873,88C	2.672,88	2.638,95	1.839,95C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	742,55C	2.042,36	2.042,36	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	3.471,94C	122,81	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	4.830,41C	0,00	0,00	4.830,41C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.830,41C	0,00	0,00	4.830,41C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	4.830,41C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.496.451,27C	0,00	0,00	6.496.451,27C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.212.550,25D	344.118,02	0,00	1.556.668,27D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	494.036,10D	106.866,82	0,00	600.902,92D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	351.427,44D	73.862,66	0,00	425.290,10D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	351.427,44D	73.862,66	0,00	425.290,10D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	351.427,44D	73.862,66	0,00	425.290,10D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	317.400,93D	66.323,06	0,00	383.723,99D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	279.088,08D	58.456,53	0,00	337.544,61D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	12.300,33D	2.641,85	0,00	14.942,18D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	26.012,52D	5.224,68	0,00	31.237,20D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	34.026,51D	7.539,60	0,00	41.566,11D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	34.026,51D	7.539,60	0,00	41.566,11D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	115.771,21D	22.749,68	0,00	138.520,89D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.751,96D	16.840,68	0,00	102.592,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	85.751,96D	16.840,68	0,00	102.592,64D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	81.998,78D	16.102,05	0,00	98.100,83D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	3.753,18D	738,63	0,00	4.491,81D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.019,25D	5.909,00	0,00	35.928,25D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	30.019,25D	5.909,00	0,00	35.928,25D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	30.019,25D	5.909,00	0,00	35.928,25D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	26.837,45D	10.254,48	0,00	37.091,93D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	26.837,45D	10.254,48	0,00	37.091,93D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.837,45D	10.254,48	0,00	37.091,93D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	23.428,89D	8.095,19	0,00	31.524,08D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	2.560,00D	1.936,00	0,00	4.496,00D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	848,56D	223,29	0,00	1.071,85D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	252.233,71D	46.994,02	0,00	299.227,73D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.139,89D	1.569,65	0,00	12.709,54D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	11.139,89D	1.569,65	0,00	12.709,54D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	11.139,89D	1.569,65	0,00	12.709,54D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.724,78D	1.244,65	0,00	2.969,43D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	3.855,77D	0,00	0,00	3.855,77D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.956,08D	0,00	0,00	1.956,08D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	1.490,62D	325,00	0,00	1.815,62D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	1.334,09D	0,00	0,00	1.334,09D
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	704,15D	0,00	0,00	704,15D
3.3.2 - SERVICOS	241.093,82D	45.424,37	0,00	286.518,19D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	14.314,40D	0,00	0,00	14.314,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.314,40D	0,00	0,00	14.314,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	14.314,40D	0,00	0,00	14.314,40D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	7.042,00D	0,00	0,00	7.042,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	6.257,20D	0,00	0,00	6.257,20D
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	7.182,88D	2.702,50	0,00	9.885,38D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	7.182,88D	2.702,50	0,00	9.885,38D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	2.178,60D	1.722,90	0,00	3.901,50D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	4.704,28D	979,60	0,00	5.683,88D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.596,54D	42.721,87	0,00	262.318,41D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	219.596,54D	42.721,87	0,00	262.318,41D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.378,20D	18.028,05	0,00	88.406,25D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	36.101,20D	8.800,80	0,00	44.902,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	34.277,00D	9.227,25	0,00	43.504,25D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.323,63D	19.142,52	0,00	162.466,15D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	2.199,20D	338,08	0,00	2.537,28D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	425,00	0,00	425,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	33.468,68D	494,42	0,00	33.963,10D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	5.817,02D	1.871,93	0,00	7.688,95D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	20.875,72D	4.983,81	0,00	25.859,53D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.120,00D	1.170,00	0,00	7.290,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	5.352,24D	4.067,46	0,00	9.419,70D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	6.560,67D	0,00	0,00	6.560,67D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	6.990,03D	2.313,95	0,00	9.303,98D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	565,00D	0,00	0,00	565,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	51.627,57D	3.477,87	0,00	55.105,44D
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	5.894,71D	5.551,30	0,00	11.446,01D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	5.894,71D	5.551,30	0,00	11.446,01D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	389.317,80D	166.291,31	0,00	555.609,11D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	389.317,80D	166.291,31	0,00	555.609,11D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	389.317,80D	166.291,31	0,00	555.609,11D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	389.317,80D	166.291,31	0,00	555.609,11D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	389.317,80D	166.291,31	0,00	555.609,11D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	51.800,00D	0,00	0,00	51.800,00D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	51.800,00D	0,00	0,00	51.800,00D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	51.800,00D	0,00	0,00	51.800,00D
3.6.2.2.1 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	51.800,00D	0,00	0,00	51.800,00D
3.6.2.2.1.01 - Perda com Alienação de Bens Móveis	51.800,00D	0,00	0,00	51.800,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.162,64D	23.965,87	0,00	49.128,51D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.162,64D	23.965,87	0,00	49.128,51D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	25.162,64D	23.965,87	0,00	49.128,51D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	25.162,64D	23.965,87	0,00	49.128,51D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.060,00D	22.628,00	0,00	39.688,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	12.020,00D	20.808,00	0,00	32.828,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	5.040,00D	1.820,00	0,00	6.860,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	8.000,32D	1.337,87	0,00	9.338,19D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.542,00D	0,00	0,00	4.542,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.099,34D	139,21	0,00	2.238,55D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	1.358,98D	1.198,66	0,00	2.557,64D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	102,32D	0,00	0,00	102,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.500.130,59C	0,00	84.850,31	4.584.980,90C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.243.070,11C	0,00	34.823,30	4.277.893,41C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.243.070,11C	0,00	34.823,30	4.277.893,41C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.243.070,11C	0,00	34.823,30	4.277.893,41C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.243.070,11C	0,00	34.823,30	4.277.893,41C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	4.040.595,48C	0,00	0,00	4.040.595,48C
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	916.132,48C	0,00	0,00	916.132,48C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	174.522,80C	0,00	29.306,63	203.829,43C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	51.925,19C	0,00	7.194,69	59.119,88C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	81.876,13C	0,00	13.692,93	95.569,06C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	40.721,48C	0,00	8.419,01	49.140,49C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	27.951,83C	0,00	5.516,67	33.468,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	143.598,71C	0,00	21.063,25	164.661,96C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.598,71C	0,00	21.063,25	164.661,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.598,71C	0,00	21.063,25	164.661,96C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	143.598,71C	0,00	21.063,25	164.661,96C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	143.598,71C	0,00	21.063,25	164.661,96C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	50.295,23C	0,00	6.326,99	56.622,22C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	86.972,34C	0,00	14.006,21	100.978,55C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	543,84	543,84C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.331,14C	0,00	186,21	6.517,35C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	108.532,45C	0,00	27.527,66	136.060,11C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.064,49C	0,00	6.062,01	30.126,50C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.064,49C	0,00	6.062,01	30.126,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	24.064,49C	0,00	6.062,01	30.126,50C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.335,47C	0,00	429,82	1.765,29C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	340,29C	0,00	634,11	974,40C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.118,03C	0,00	115,19	1.233,22C
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	21.270,11C	0,00	4.882,89	26.153,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.467,96C	0,00	21.465,65	105.933,61C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.467,96C	0,00	21.465,65	105.933,61C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	84.467,96C	0,00	21.465,65	105.933,61C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	84.457,02C	0,00	21.465,54	105.922,56C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	10,94C	0,00	0,11	11,05C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.929,32C	0,00	1.436,10	6.365,42C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.929,32C	0,00	1.436,10	6.365,42C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	804,30	804,30C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	804,30	804,30C
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	804,30	804,30C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	4.929,32C	0,00	631,80	5.561,12C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.929,32C	0,00	631,80	5.561,12C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	4.929,32C	0,00	631,80	5.561,12C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	4.929,32C	0,00	631,80	5.561,12C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.976.830,77D	1.827.358,63	39.250,25	7.764.939,15D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.900.862,00D	1.827.358,63	39.250,25	7.688.970,38D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.950.431,00D	894.054,19	0,00	3.844.485,19D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.343.870,00D	0,00	0,00	2.343.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.342.870,00D	0,00	0,00	2.342.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.030.870,00D	0,00	0,00	2.030.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	870.000,00D	0,00	0,00	870.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	380.870,00D	0,00	0,00	380.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	261.434,00D	0,00	0,00	261.434,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	261.434,00D	0,00	0,00	261.434,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	107.600,00D	0,00	0,00	107.600,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.834,00D	0,00	0,00	9.834,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.127,00D	0,00	0,00	190.127,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	56.127,00D	0,00	0,00	56.127,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.127,00D	0,00	0,00	31.127,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	28.127,00D	0,00	0,00	28.127,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	894.054,19	0,00	894.054,19D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	894.054,19	0,00	894.054,19D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	894.054,19	0,00	894.054,19D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	894.054,19	0,00	894.054,19D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	894.054,19	0,00	894.054,19D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.950.431,00D	933.304,44	39.250,25	3.844.485,19D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.950.431,00D	0,00	0,00	2.950.431,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.893.431,00D	0,00	0,00	2.893.431,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.293.598,00D	0,00	0,00	1.293.598,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.293.598,00D	0,00	0,00	1.293.598,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.787,00D	0,00	0,00	907.787,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	783.938,00D	0,00	0,00	783.938,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	33.197,00D	0,00	0,00	33.197,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	22.700,00D	0,00	0,00	22.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	67.952,00D	0,00	0,00	67.952,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.418,00D	0,00	0,00	281.418,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	72.625,00D	0,00	0,00	72.625,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	199.715,00D	0,00	0,00	199.715,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.078,00D	0,00	0,00	9.078,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.393,00D	0,00	0,00	104.393,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	80.223,00D	0,00	0,00	80.223,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	16.170,00D	0,00	0,00	16.170,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599.833,00D	0,00	0,00	1.599.833,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	737.608,00D	0,00	0,00	737.608,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	737.608,00D	0,00	0,00	737.608,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	737.608,00D	0,00	0,00	737.608,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.721,00D	0,00	0,00	562.721,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	237.000,00D	0,00	0,00	237.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.721,00D	0,00	0,00	325.721,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.804,00D	0,00	0,00	106.804,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.804,00D	0,00	0,00	77.804,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.804,00D	0,00	0,00	27.804,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	933.304,44	39.250,25	894.054,19D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	889.467,83	39.250,25	850.217,58D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	56.413,00	0,00	56.413,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.413,00	0,00	56.413,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.360,00	0,00	40.360,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	36.320,00	0,00	36.320,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.284,00	0,00	9.284,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	404,00	0,00	404,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00D
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.229,00	0,00	3.229,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.005 - FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	3.229,00	0,00	3.229,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	833.054,83	39.250,25	793.804,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	39.250,25	39.250,25C
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.250,25	39.250,25C
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	39.250,25	39.250,25C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	833.054,83	0,00	833.054,83D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.537,53	0,00	25.537,53D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	5.287,53	0,00	5.287,53D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	685.517,30	0,00	685.517,30D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	661.517,30	0,00	661.517,30D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.667,30	0,00	5.667,30D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	43.836,61	0,00	43.836,61D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.836,61	0,00	43.836,61D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.836,61	0,00	43.836,61D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.836,61	0,00	43.836,61D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	14.611,19	0,00	14.611,19D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.598,44	0,00	1.598,44D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	26.352,41	0,00	26.352,41D
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	1.274,57	0,00	1.274,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	75.968,77D	0,00	0,00	75.968,77D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.968,77D	0,00	0,00	75.968,77D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.968,77D	0,00	0,00	75.968,77D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	75.968,77D	0,00	0,00	75.968,77D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar 2015 - Processados	75.968,77D	0,00	0,00	75.968,77D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.976.830,77C	1.104.608,28	2.892.716,66	7.764.939,15C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.900.862,00C	1.104.608,28	2.892.716,66	7.688.970,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.950.431,00C	136.657,21	1.030.711,40	3.844.485,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	735.780,24C	136.657,21	894.054,19	1.493.177,22C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	757.980,24C	136.657,21	0,00	621.323,03C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	436.521,52C	81.657,37	0,00	354.864,15C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	436.521,52C	81.657,37	0,00	354.864,15C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	435.521,52C	81.657,37	0,00	353.864,15C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	298.202,63C	51.806,90	0,00	246.395,73C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	87.951,27C	14.860,23	0,00	73.091,04C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	85.056,02C	23.325,87	0,00	61.730,15C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	125.195,34C	13.620,80	0,00	111.574,54C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	137.318,89C	29.850,47	0,00	107.468,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	44.183,34C	7.194,69	0,00	36.988,65C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	38.387,93C	14.236,77	0,00	24.151,16C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	54.747,62C	8.419,01	0,00	46.328,61C
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	70.532,04C	21.465,65	0,00	49.066,39C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.532,04C	21.465,65	0,00	49.066,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	65.542,98C	21.465,54	0,00	44.077,44C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	4.989,06C	0,11	0,00	4.988,95C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	117.853,85C	20.372,64	0,00	97.481,21C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	117.853,85C	20.372,64	0,00	97.481,21C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	57.723,33C	6.180,22	0,00	51.543,11C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	20.627,66C	14.006,21	0,00	6.621,45C
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	331,14D	186,21	0,00	517,35D
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	133.072,83C	13.161,55	0,00	119.911,28C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	31.929,06C	6.866,31	0,00	25.062,75C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	23.314,80C	1.063,93	0,00	22.250,87C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	8.664,53C	429,82	0,00	8.234,71C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	14.650,27C	634,11	0,00	14.016,16C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.614,26C	4.998,08	0,00	3.616,18C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.988,56C	115,19	0,00	1.873,37C
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	6.626,29C	4.882,89	0,00	1.743,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	804,30	0,00	804,30D
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	804,30	0,00	804,30D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	104.048,17C	5.663,44	0,00	98.384,73C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	104.048,17C	5.663,44	0,00	98.384,73C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	104.048,17C	5.663,44	0,00	98.384,73C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.904,40D	631,80	0,00	3.536,20D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.904,40D	631,80	0,00	3.536,20D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.904,40D	631,80	0,00	3.536,20D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	22.200,00D	0,00	894.054,19	871.854,19C
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	894.054,19	894.054,19C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	894.054,19	894.054,19C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	894.054,19	894.054,19C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.214.650,76C	0,00	136.657,21	2.351.307,97C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.192.450,76C	0,00	136.657,21	2.329.107,97C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.907.348,48C	0,00	81.657,37	1.989.005,85C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.907.348,48C	0,00	81.657,37	1.989.005,85C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.907.348,48C	0,00	81.657,37	1.989.005,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.732.667,37C	0,00	51.806,90	1.784.474,27C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	692.048,73C	0,00	14.860,23	706.908,96C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	784.943,98C	0,00	23.325,87	808.269,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	255.674,66C	0,00	13.620,80	269.295,46C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	174.681,11C	0,00	29.850,47	204.531,58C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	51.816,66C	0,00	7.194,69	59.011,35C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	81.612,07C	0,00	14.236,77	95.848,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	41.252,38C	0,00	8.419,01	49.671,39C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	84.467,96C	0,00	21.465,65	105.933,61C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.467,96C	0,00	21.465,65	105.933,61C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	84.457,02C	0,00	21.465,54	105.922,56C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	10,94C	0,00	0,11	11,05C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	143.580,15C	0,00	20.372,64	163.952,79C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	143.580,15C	0,00	20.372,64	163.952,79C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	50.276,67C	0,00	6.180,22	56.456,89C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	86.972,34C	0,00	14.006,21	100.978,55C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.331,14C	0,00	186,21	6.517,35C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.054,17C	0,00	13.161,55	70.215,72C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	24.197,94C	0,00	6.866,31	31.064,25C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	1.685,20C	0,00	1.063,93	2.749,13C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.335,47C	0,00	429,82	1.765,29C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	349,73C	0,00	634,11	983,84C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.512,74C	0,00	4.998,08	27.510,82C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.011,44C	0,00	115,19	1.126,63C
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	21.500,71C	0,00	4.882,89	26.383,60C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	804,30	804,30C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	804,30	804,30C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	27.951,83C	0,00	5.663,44	33.615,27C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	27.951,83C	0,00	5.663,44	33.615,27C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	27.951,83C	0,00	5.663,44	33.615,27C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	4.904,40C	0,00	631,80	5.536,20C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	4.904,40C	0,00	631,80	5.536,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	4.904,40C	0,00	631,80	5.536,20C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.950.431,00C	967.951,07	1.862.005,26	3.844.485,19C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	581.755,76C	285.648,60	959.197,21	1.255.304,37C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	527.279,77C	279.160,60	915.360,60	1.163.479,77C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	158.691,58C	0,00	56.413,00	215.104,58C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	158.691,58C	0,00	56.413,00	215.104,58C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,00C	0,00	40.360,00	154.360,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	114.000,00C	0,00	36.320,00	150.320,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00C	0,00	9.284,00	45.284,00C
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	8.880,00	34.620,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.140,00C	0,00	404,00	1.544,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.691,58C	0,00	3.540,00	12.231,58C
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	6.691,58C	0,00	3.540,00	10.231,58C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.229,00	3.229,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	0,00	3.229,00	3.229,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.588,19C	279.160,60	858.947,60	948.375,19C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	89.250,25C	39.250,25	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	89.250,25C	39.250,25	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	89.250,25C	39.250,25	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	279.337,94C	239.910,35	858.947,60	898.375,19C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	42.885,60C	0,00	7.000,00	49.885,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	32.558,00C	0,00	5.000,00	37.558,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	9.142,80C	0,00	0,00	9.142,80C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.184,80C	0,00	2.000,00	3.184,80C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21.078,93C	1.438,00	25.537,53	45.178,46C
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	0,00	0,00	5.287,53	5.287,53C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	958,25C	0,00	0,00	958,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.860,90C	0,00	0,00	2.860,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	55,85C	938,00	6.000,00	5.117,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.000,00C	0,00	14.250,00	19.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	305,16C	0,00	0,00	305,16C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.295,85C	500,00	0,00	795,85C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.949,12C	0,00	22.604,87	38.553,99C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	15.949,12C	0,00	22.604,87	38.553,99C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.048,82C	0,00	0,00	15.048,82C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	9.610,30C	0,00	0,00	9.610,30C
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	155.152,11C	229.275,58	698.805,20	624.681,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.602,12C	15.175,58	36.644,48	95.071,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	58.914,72C	15.175,58	24.644,48	68.383,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	14.687,40C	0,00	12.000,00	26.687,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	81.549,99C	214.100,00	662.160,72	529.610,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	5.667,30	5.667,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	19.575,00C	0,00	30.000,00	49.575,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.977,53C	168.000,00	200.000,00	41.977,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.546,00C	0,00	5.000,00	6.546,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.450,00C	0,00	20.000,00	23.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	4.463,56C	0,00	100.000,00	104.463,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.315,00C	0,00	0,00	4.315,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.500,00C	1.600,00	0,00	1.900,00C
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	4.500,00	643,42	14.080,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.439,33C	0,00	0,00	1.439,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.000,00C	0,00	3.000,00	4.000,00C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.435,00C	0,00	2.750,00	6.185,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	6.311,69C	40.000,00	50.000,00	16.311,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.223,36C	9.196,77	95.000,00	115.026,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.400,50C	7.864,00	30.000,00	30.536,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	8.400,50C	7.864,00	30.000,00	30.536,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	17.925,18C	1.332,77	65.000,00	81.592,41C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	1.000,00C	0,00	5.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.458,00C	0,00	50.000,00	55.458,00C
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	1.826,16C	134,11	0,00	1.692,05C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	8.641,02C	1.198,66	10.000,00	17.442,36C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.897,68C	0,00	0,00	2.897,68C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	54.475,99C	6.488,00	43.836,61	91.824,60C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	54.475,99C	6.488,00	43.836,61	91.824,60C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	54.475,99C	6.488,00	43.836,61	91.824,60C
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	6.488,00	43.836,61	41.824,60C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	1.000,00C	6.488,00	14.611,19	9.123,19C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.475,99C	0,00	1.598,44	3.074,43C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	2.000,00C	0,00	26.352,41	28.352,41C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	1.274,57	1.274,57C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.244.267,69C	353.815,12	246.398,35	1.136.850,92C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.244.267,69C	353.815,12	239.910,35	1.130.362,92C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	692.549,39C	90.171,15	0,00	602.378,24C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	692.549,39C	90.171,15	0,00	602.378,24C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.618,68C	61.098,38	0,00	414.520,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	371.465,69C	58.456,53	0,00	313.009,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	20.896,67C	2.641,85	0,00	18.254,82C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	16.221,30C	0,00	0,00	16.221,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	67.035,02C	0,00	0,00	67.035,02C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.066,74C	18.818,29	0,00	129.248,45C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	38.216,82C	4.887,87	0,00	33.328,95C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	105.064,71C	13.319,44	0,00	91.745,27C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	4.785,21C	610,98	0,00	4.174,23C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.863,97C	10.254,48	0,00	58.609,49C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	5.151,44C	223,29	0,00	4.928,15C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	50.102,53C	8.095,19	0,00	42.007,34C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	13.610,00C	1.936,00	0,00	11.674,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.718,30C	263.643,97	239.910,35	527.984,68C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	259.039,95C	166.291,31	0,00	92.748,64C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	259.039,95C	166.291,31	0,00	92.748,64C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	259.039,95C	166.291,31	0,00	92.748,64C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	292.678,35C	97.352,66	239.910,35	435.236,04C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.468,82C	2.069,65	1.438,00	10.837,17C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.172,30C	1.244,65	0,00	6.927,65C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.090,00C	325,00	0,00	765,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	205,74C	0,00	938,00	1.143,74C
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,78C	0,00	0,00	0,78C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.156,17C	18.156,17	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	18.156,17C	18.156,17	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.768,30C	2.702,50	0,00	14.065,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	9.911,10C	1.722,90	0,00	8.188,20C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	6.857,20C	979,60	0,00	5.877,60C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.214,56C	50.458,47	229.275,58	389.031,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	93.019,68C	30.672,53	15.175,58	77.522,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	21.984,08C	21.445,28	15.175,58	15.714,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	71.035,60C	9.227,25	0,00	61.808,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	117.194,88C	19.785,94	214.100,00	311.508,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.800,80C	338,08	0,00	4.462,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	425,00C	425,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	6.553,79C	494,42	168.000,00	174.059,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	14.182,98C	1.871,93	0,00	12.311,05C
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	39.660,72C	4.983,81	0,00	34.676,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	7.065,00C	1.170,00	0,00	5.895,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	4.710,88C	4.710,88	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	23.009,97C	2.313,95	0,00	20.696,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	2.960,74C	3.477,87	40.000,00	39.482,87C
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	36.070,50C	23.965,87	9.196,77	21.301,40C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.996,00C	22.628,00	7.864,00	21.232,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	13.232,00C	20.808,00	7.864,00	288,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	22.764,00C	1.820,00	0,00	20.944,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74,50C	1.337,87	1.332,77	69,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	74,50C	139,21	134,11	69,40C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.198,66	1.198,66	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.488,00	6.488,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.488,00	6.488,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.488,00	6.488,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.488,00	6.488,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	6.488,00	6.488,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.812,50C	328.487,35	327.922,35	2.247,50C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	2.812,50C	328.487,35	327.922,35	2.247,50C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	90.171,15	90.171,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.171,15	90.171,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.098,38	61.098,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	58.456,53	58.456,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.641,85	2.641,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.818,29	18.818,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.887,87	4.887,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.319,44	13.319,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	610,98	610,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.254,48	10.254,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	223,29	223,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	8.095,19	8.095,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.812,50C	238.316,20	237.751,20	2.247,50C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	166.291,31	166.291,31	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	166.291,31	166.291,31	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	166.291,31	166.291,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.812,50C	72.024,89	71.459,89	2.247,50C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.069,65	2.069,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.244,65	1.244,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	325,00	325,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.551,30	5.551,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	5.551,30	5.551,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.702,50	2.702,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.722,90	1.722,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	979,60	979,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.812,50C	37.735,57	37.170,57	2.247,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.028,05	18.028,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	8.800,80	8.800,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	9.227,25	9.227,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.812,50C	19.707,52	19.142,52	2.247,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	338,08	338,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	494,42	494,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.871,93	1.871,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.983,81	4.983,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	4.067,46	4.067,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.313,95	2.313,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	565,00C	565,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.477,87	3.477,87	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	23.965,87	23.965,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.628,00	22.628,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	20.808,00	20.808,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.337,87	1.337,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	139,21	139,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.198,66	1.198,66	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.121.595,05C	0,00	328.487,35	1.450.082,40C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.119.071,04C	0,00	328.487,35	1.447.558,39C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	442.357,03C	0,00	90.171,15	532.528,18C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	442.357,03C	0,00	90.171,15	532.528,18C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.168,32C	0,00	61.098,38	379.266,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	298.472,31C	0,00	58.456,53	356.928,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	12.300,33C	0,00	2.641,85	14.942,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	6.478,70C	0,00	0,00	6.478,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	916,98C	0,00	0,00	916,98C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.351,26C	0,00	18.818,29	116.169,55C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	25.288,18C	0,00	4.887,87	30.176,05C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	68.910,29C	0,00	13.319,44	82.229,73C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.152,79C	0,00	610,98	3.763,77C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.837,45C	0,00	10.254,48	37.091,93C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	848,56C	0,00	223,29	1.071,85C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	23.428,89C	0,00	8.095,19	31.524,08C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	2.560,00C	0,00	1.936,00	4.496,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.714,01C	0,00	238.316,20	915.030,21C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	389.317,80C	0,00	166.291,31	555.609,11C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	389.317,80C	0,00	166.291,31	555.609,11C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	389.317,80C	0,00	166.291,31	555.609,11C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	287.396,21C	0,00	72.024,89	359.421,10C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	14.314,40C	0,00	0,00	14.314,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	7.042,00C	0,00	0,00	7.042,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	6.257,20C	0,00	0,00	6.257,20C
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	23.952,25C	0,00	2.069,65	26.021,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.724,78C	0,00	1.244,65	2.969,43C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.985,00C	0,00	0,00	11.985,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.442,75C	0,00	0,00	3.442,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.049,10C	0,00	325,00	1.374,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	4.738,41C	0,00	0,00	4.738,41C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	308,06C	0,00	0,00	308,06C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	704,15C	0,00	500,00	1.204,15C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.894,71C	0,00	5.551,30	11.446,01C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	5.894,71C	0,00	5.551,30	11.446,01C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.182,88C	0,00	2.702,50	9.885,38C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	2.178,60C	0,00	1.722,90	3.901,50C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	4.704,28C	0,00	979,60	5.683,88C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.889,33C	0,00	37.735,57	248.624,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.378,20C	0,00	18.028,05	88.406,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	36.101,20C	0,00	8.800,80	44.902,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	34.277,00C	0,00	9.227,25	43.504,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	140.511,13C	0,00	19.707,52	160.218,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.199,20C	0,00	338,08	2.537,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	425,00	425,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	33.468,68C	0,00	494,42	33.963,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	5.817,02C	0,00	1.871,93	7.688,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	20.875,72C	0,00	4.983,81	25.859,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.120,00C	0,00	1.170,00	7.290,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	5.352,24C	0,00	4.067,46	9.419,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.560,67C	0,00	0,00	6.560,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.990,03C	0,00	2.313,95	9.303,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	565,00	565,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	51.627,57C	0,00	3.477,87	55.105,44C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.162,64C	0,00	23.965,87	49.128,51C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.060,00C	0,00	22.628,00	39.688,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	12.020,00C	0,00	20.808,00	32.828,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	5.040,00C	0,00	1.820,00	6.860,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	8.000,32C	0,00	1.337,87	9.338,19C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.542,00C	0,00	0,00	4.542,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.099,34C	0,00	139,21	2.238,55C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	1.358,98C	0,00	1.198,66	2.557,64C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	102,32C	0,00	0,00	102,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
TOTAIS	0,00	4.157.233,39	4.157.233,39	0,00

Maceió-AL, 30 de junho de 2016

Zandra Maria C. Candiotti
 Conselheira Presidente
 COREN/AL 11783-Enf.
 087.511.454-72

Leidjane Ferreira de Melo
 Conselheira Tesoureira
 COREN/AL 615168-Tec
 007.902.824-10

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

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	136.657,21	110.844,25	Despesa Orçamentária	328.487,35	160.301,00
RECEITA REALIZADA	136.657,21	110.844,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	328.487,35	
RECEITA CORRENTE	136.657,21	110.844,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	328.487,35	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.657,37	66.682,09	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.171,15	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	81.657,37	66.682,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.171,15	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	81.657,37	66.202,81	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.098,38	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	51.806,90	46.869,93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.818,29	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	29.850,47	19.332,88	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.254,48	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		479,28	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.		479,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.316,20	
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.465,65	14.441,57	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	166.291,31	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.465,65	14.441,57	CONTRIBUIÇÕES	166.291,31	
RECEITAS DE SERVIÇOS	20.372,64	13.076,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	72.024,89	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.372,64	13.076,41	DIÁRIAS		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.161,55	16.644,18	MATERIAL DE CONSUMO	2.069,65	
MULTAS E JUROS DE MORA	6.866,31	6.732,42	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.551,30	
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	1.063,93	1.218,81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.702,50	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.998,08	5.513,61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.735,57	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	804,30		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.663,44	9.395,19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.965,87	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.663,44	9.395,19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DIVERSAS	631,80	516,57	INVESTIMENTOS		
OUTRAS RECEITAS	631,80	516,57	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
RECEITA DE CAPITAL			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
ALIENAÇÃO DE BENS					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		160.301,00
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		160.301,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		65.231,85
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		65.231,85
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.024,89
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.559,65
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.647,31
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.069,15
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		23.545,29
			CONTRIBUIÇÕES		23.545,29
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		71.523,86
			DIÁRIAS		3.055,00
			MATERIAL DE CONSUMO		864,81
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.333,32

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.237,41
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.733,32
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.300,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	104.226,52	302.735,80	Pagamentos Extraorçamentários	106.864,81	302.526,44
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	5.346,67		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.315,22	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	98.879,85		Outros Pagamentos Extraorçamentários	101.549,59	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.152.605,26	1.449.254,63	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.958.136,83	1.400.007,24
Caixa e Equivalente de Caixa	2.137.711,43		Caixa e Equivalente de Caixa	1.943.243,00	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	14.893,83		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	14.893,83	
Total:	2.393.488,99	1.862.834,68		2.393.488,99	1.862.834,68

Maceió-AL, 30 de junho de 2016

Zandra Maria C. Candiotti
 Conselheira Presidente
 COREN/AL 11783-Enf.
 087.511.454-72

Leidjane Ferreira de Melo
 Conselheira Tesoureira
 COREN/AL 615168-Tec
 007.902.824-10

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

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.950.431,00	2.950.431,00	136.657,21	-2.813.773,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.343.870,00	2.343.870,00	81.657,37	-2.262.212,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.343.870,00	2.343.870,00	81.657,37	-2.262.212,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.342.870,00	2.342.870,00	81.657,37	-2.261.212,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.030.870,00	2.030.870,00	51.806,90	-1.979.063,10
Enfermeiro	780.000,00	780.000,00	14.860,23	-765.139,77
Técnico	870.000,00	870.000,00	23.325,87	-846.674,13
Auxiliar	380.870,00	380.870,00	13.620,80	-367.249,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	312.000,00	312.000,00	29.850,47	-282.149,53
Enfermeiro	96.000,00	96.000,00	7.194,69	-88.805,31
Técnico	120.000,00	120.000,00	14.236,77	-105.763,23
Auxiliar	96.000,00	96.000,00	8.419,01	-87.580,99
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	21.465,65	-133.534,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	155.000,00	155.000,00	21.465,65	-133.534,35
Juros De Títulos De Renda	150.000,00	150.000,00	21.465,54	-128.534,46
Juros E Correção Da Poupança	5.000,00	5.000,00	0,11	-4.999,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	261.434,00	261.434,00	20.372,64	-241.061,36

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	261.434,00	261.434,00	20.372,64	-241.061,36
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	6.180,22	-101.819,78
Expedição De Carteira	107.600,00	107.600,00	14.006,21	-93.593,79
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	186,21	-5.813,79
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	13.161,55	-176.965,45
MULTAS E JUROS DE MORA	56.127,00	56.127,00	6.866,31	-49.260,69
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	1.063,93	-23.936,07
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	429,82	-9.570,18
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	634,11	-14.365,89
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.127,00	31.127,00	4.998,08	-26.128,92
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	115,19	-2.884,81
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	4.882,89	-23.244,11
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	804,30	804,30
Multas por Penalidades	0,00	0,00	804,30	804,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00	132.000,00	5.663,44	-126.336,56

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		132.000,00	132.000,00	5.663,44	-126.336,56	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		132.000,00	132.000,00	5.663,44	-126.336,56	
RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	2.000,00	631,80	-1.368,20	
OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	631,80	-1.368,20	
Atualização Monetária		2.000,00	2.000,00	631,80	-1.368,20	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	894.054,19	0,00	-894.054,19	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação De Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	894.054,19	0,00	-894.054,19	
OUTRAS RECEITAS		0,00	894.054,19	0,00	-894.054,19	
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores		0,00	894.054,19	0,00	-894.054,19	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.950.431,00	3.844.485,19	136.657,21	-3.707.827,98	
DÉFICIT		0,00	0,00	83.848,37	0,00	
TOTAL		2.950.431,00	3.844.485,19	220.505,58	-3.623.979,61	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.950.431,00	3.844.485,19	220.505,58	327.922,35	328.487,35	3.623.979,61
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.893.431,00	3.743.648,58	214.017,58	327.922,35	328.487,35	3.529.631,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.293.598,00	1.350.011,00	0,00	90.171,15	90.171,15	1.350.011,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.293.598,00	1.350.011,00	0,00	90.171,15	90.171,15	1.350.011,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.787,00	948.147,00	0,00	61.098,38	61.098,38	948.147,00
Salários	783.938,00	820.258,00	0,00	58.456,53	58.456,53	820.258,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	33.197,00	33.197,00	0,00	2.641,85	2.641,85	33.197,00
Férias - Abono Constitucional	22.700,00	23.710,00	0,00	0,00	0,00	23.710,00
13º Salário	67.952,00	70.982,00	0,00	0,00	0,00	70.982,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.418,00	290.702,00	0,00	18.818,29	18.818,29	290.702,00
FGTS	72.625,00	72.625,00	0,00	4.887,87	4.887,87	72.625,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	199.715,00	208.595,00	0,00	13.319,44	13.319,44	208.595,00
Pis/Pasep	9.078,00	9.482,00	0,00	610,98	610,98	9.482,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.393,00	107.933,00	0,00	10.254,48	10.254,48	107.933,00
Auxílio Transporte	8.000,00	8.000,00	0,00	223,29	223,29	8.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	80.223,00	83.763,00	0,00	8.095,19	8.095,19	83.763,00
Diárias e Ajuda de Custo	16.170,00	16.170,00	0,00	1.936,00	1.936,00	16.170,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00
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	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599.833,00	2.393.637,58	214.017,58	237.751,20	238.316,20	2.179.620,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	737.608,00	698.357,75	0,00	166.291,31	166.291,31	698.357,75
CONTRIBUIÇÕES	737.608,00	698.357,75	0,00	166.291,31	166.291,31	698.357,75
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	737.608,00	698.357,75	0,00	166.291,31	166.291,31	698.357,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	862.225,00	1.695.279,83	214.017,58	71.459,89	72.024,89	1.481.262,25
DIÁRIAS	57.200,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
Diárias Conselheiros	39.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
Diárias Servidores	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
Diárias Colaboradores	2.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00	82.037,53	1.438,00	2.069,65	2.069,65	80.599,53
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.500,00	17.500,00	0,00	1.244,65	1.244,65	17.500,00
Material De Expediente	10.000,00	17.272,53	0,00	0,00	0,00	17.272,53
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00	4.401,00	0,00	0,00	0,00	4.401,00
Gêneros Alimentícios	5.000,00	5.000,00	0,00	325,00	325,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Suprimentos De Informática	5.000,00	11.000,00	938,00	0,00	0,00	10.062,00
Materiais Gráficos E Impressos	5.000,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	50.000,00	-12.604,87	5.551,30	5.551,30	62.604,87
Passagens Diversas	40.000,00	50.000,00	-12.604,87	5.551,30	5.551,30	62.604,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	39.000,00	0,00	2.702,50	2.702,50	39.000,00
Estagiários	22.000,00	21.700,00	0,00	1.722,90	1.722,90	21.700,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Locação de Bens Imóveis	17.000,00	17.000,00	0,00	979,60	979,60	17.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.721,00	1.264.585,80	215.987,68	37.170,57	37.735,57	1.048.598,12
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	237.000,00	261.000,00	2.531,10	18.028,05	18.028,05	258.468,90
Serviço De Segurança	117.000,00	129.000,00	2.531,10	8.800,80	8.800,80	126.468,90
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	120.000,00	132.000,00	0,00	9.227,25	9.227,25	132.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.721,00	1.003.585,80	213.456,58	19.142,52	19.707,52	790.129,22
Água E Esgoto	7.000,00	12.667,30	0,00	338,08	338,08	12.667,30
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00	50.000,00	0,00	425,00	425,00	50.000,00
Correspondência E Cobrança	50.000,00	250.000,00	168.000,00	494,42	494,42	82.000,00
Divulgações Diversas	1.546,00	6.546,00	0,00	0,00	0,00	6.546,00
Energia Elétrica	20.000,00	20.000,00	0,00	1.871,93	1.871,93	20.000,00
Fretes E Carretos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Jornal, Rádio E Tv	5.175,00	25.175,00	0,00	0,00	0,00	25.175,00
Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação De Software	65.000,00	165.000,00	0,00	4.983,81	4.983,81	165.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.500,00	17.500,00	0,00	1.170,00	1.170,00	17.500,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	1.600,00	0,00	0,00	3.400,00
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	3.856,58	4.067,46	4.067,46	24.143,42
Seguro De Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços De Internet	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00	30.000,00	0,00	2.313,95	2.313,95	30.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00	6.750,00	0,00	0,00	565,00	6.750,00
Serviços Bancários	40.000,00	110.900,00	40.000,00	3.477,87	3.477,87	70.900,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços E Encargos	15.000,00	116.947,50	0,00	0,00	0,00	116.947,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.804,00	185.456,50	9.196,77	23.965,87	23.965,87	176.259,73
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.804,00	91.456,50	7.864,00	22.628,00	22.628,00	83.592,50
Auxílio Representação	50.000,00	63.652,50	7.864,00	20.808,00	20.808,00	55.788,50
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.804,00	27.804,00	0,00	1.820,00	1.820,00	27.804,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00	91.000,00	1.332,77	1.337,87	1.337,87	89.667,23
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	134,11	139,21	139,21	3.865,89

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Custas Judiciais	10.000,00	20.000,00	1.198,66	1.198,66	1.198,66	18.801,34
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00	100.836,61	6.488,00	0,00	0,00	94.348,61
INVESTIMENTOS	57.000,00	100.836,61	6.488,00	0,00	0,00	94.348,61
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	100.836,61	6.488,00	0,00	0,00	94.348,61
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	50.836,61	6.488,00	0,00	0,00	44.348,61
Mobiliários Em Geral	1.000,00	15.611,19	6.488,00	0,00	0,00	9.123,19
Máquinas E Equipamentos	4.000,00	5.598,44	0,00	0,00	0,00	5.598,44
Equipamentos De Informática	2.000,00	28.352,41	0,00	0,00	0,00	28.352,41
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	1.274,57	0,00	0,00	0,00	1.274,57
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.950.431,00	3.844.485,19	220.505,58	327.922,35	328.487,35	3.623.979,61
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.950.431,00	3.844.485,19	220.505,58	327.922,35	328.487,35	3.623.979,61

Maceió-AL, 30 de junho de 2016

Zandra Maria C. Candiotti
 Conselheira Presidente
 COREN/AL 11783-Enf.
 087.511.454-72

Leidjane Ferreira de Melo
 Conselheira Tesoureira
 COREN/AL 615168-Tec
 007.902.824-10

Josiane de Oliveira Moura
 Contadora
 CRC/AL 3.880/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
TOTAL:	0,00	75.968,77	73.180,77	0,00	2.788,00

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 30/06/2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.067.832,37	3.454.211,35	PASSIVO CIRCULANTE	319.880,42	145.171,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.943.243,00	1.400.007,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.296,79	19.736,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.890.207,30	1.846.344,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	189.976,55	178.626,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.035,50	6.876,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.642,52	3.783,48
ESTOQUES	44.405,52	29.232,85	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	164.880,88	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.777.314,47	3.828.934,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.024,73	114.774,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.983.401,28	1.983.401,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	502,52	502,52
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	1.793.913,19	1.845.533,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	633.913,19	685.533,18	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	1.160.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	320.382,94	145.673,70

			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	5.075.996,53	2.688.704,74
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.524.763,90	7.137.472,11
TOTAL	9.845.146,84	7.283.145,81	TOTAL	9.845.146,84	7.283.145,81
ATIVO FINANCEIRO	2.132.719,55	1.578.633,89	PASSIVO FINANCEIRO	1.291.850,46	145.171,18
ATIVO PERMANENTE	7.712.427,29	5.704.511,92	PASSIVO PERMANENTE	165.383,40	502,52
SALDO PATRIMONIAL				8.387.912,98	7.137.472,11

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	840.869,09	1.433.462,71

Maceió-AL, 30 de junho de 2016

Zandra Maria C. Candiotti
Conselheira Presidente
COREN/AL 11783-Enf.
087.511.454-72

Leidjane Ferreira de Melo
Conselheira Tesoureira
COREN/AL 615168-Tec
007.902.824-10

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

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.584.980,90	3.877.051,71	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.556.668,27	1.188.346,97
CONTRIBUIÇÕES	4.277.893,41	3.571.078,91	PESSOAL E ENCARGOS	600.902,92	408.288,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.277.893,41	3.571.078,91	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	425.290,10	281.594,95
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.277.893,41	3.571.078,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	425.290,10	281.594,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	164.661,96	121.385,84	ENCARGOS PATRONAIS	138.520,89	80.549,58
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.661,96	121.385,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.592,64	59.686,57
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.661,96	121.385,84	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.928,25	20.863,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	136.060,11	63.353,96	BENEFICIOS A PESSOAL	37.091,93	16.862,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.126,50	20.698,55	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	37.091,93	16.862,14
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.126,50	20.698,55	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.933,61	42.655,41	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.933,61	42.655,41	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	299.227,73	272.051,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.709,54	19.772,39
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	12.709,54	19.772,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.365,42	121.233,00	SERVICOS	286.518,19	252.279,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.365,42	121.233,00	DIÁRIAS	14.314,40	18.894,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	804,30	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.885,38	43.333,32
INDENIZAÇÕES	5.561,12	7.443,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.318,41	190.051,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	113.790,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	555.609,11	467.245,53
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	555.609,11	467.245,53
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	555.609,11	467.245,53
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	51.800,00	0,00
			PERDAS COM ALIENACAO	51.800,00	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	51.800,00	0,00
			VPD - TRIBUTARIAS	0,00	8.666,64

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.666,64
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.666,64
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.128,51	32.095,28
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.128,51	32.095,28
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	49.128,51	32.095,28
Total das Variações Ativas :	4.584.980,90	3.877.051,71	Total das Variações Passivas :	1.556.668,27	1.188.346,97
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.028.312,63	2.688.704,74
Total	4.584.980,90	3.877.051,71	Total	4.584.980,90	3.877.051,71

Maceió-AL, 30 de junho de 2016

Zandra Maria C. Candiotti
 Conselheira Presidente
 COREN/AL 11783-Enf.
 087.511.454-72

Leidjane Ferreira de Melo
 Conselheira Tesoureira
 COREN/AL 615168-Tec
 007.902.824-10

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