

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.845.146,84D	713.819,65	798.860,93	9.760.105,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.067.832,37D	707.331,65	798.860,93	5.976.303,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.943.243,00D	676.667,56	704.967,43	1.914.943,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.943.243,00D	676.667,56	704.967,43	1.914.943,13D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.943.243,00D	676.667,56	704.967,43	1.914.943,13D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.727,26D	216.940,06	159.237,27	95.430,05D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Ag. 4983-2 Cta. 15371-0 Movimento	37.392,97D	206.040,06	148.840,28	94.592,75D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	334,29D	10.800,00	10.367,49	766,80D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	0,00	100,00	29,50	70,50D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	1.027,70D	103.938,65	104.946,79	19,56D
1.1.1.1.1.20.02 - BB S/A Ag.4983-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	1.027,70D	103.938,65	104.946,79	19,56D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81.299,92D	211.844,68	262.315,37	30.829,23D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	81.299,92D	211.844,68	262.315,37	30.829,23D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.823.188,12D	143.944,17	178.468,00	1.788.664,29D
1.1.1.1.1.50.04 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15370-2-BB RF S Publico Master	100.907,53D	760,47	101.668,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	15,25D	0,11	0,00	15,36D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.562.453,69D	141.736,44	66.000,00	1.638.190,13D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 15.400-8 Mais Fiscal.	159.811,65D	1.447,15	10.800,00	150.458,80D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.890.207,30D	0,00	69.233,15	3.820.974,15D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.890.207,30D	0,00	69.233,15	3.820.974,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.890.207,30D	0,00	69.233,15	3.820.974,15D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.890.207,30D	0,00	69.233,15	3.820.974,15D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.255.872,93D	0,00	69.233,15	2.186.639,78D
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	189.976,55D	28.301,42	24.660,35	193.617,62D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.998,56D	28.301,42	24.660,35	18.639,63D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	14.688,64D	28.301,42	24.660,35	18.329,71D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.188,64D	28.301,42	24.160,35	18.329,71D
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	3.689,58D	5.454,81	1.747,84	7.396,55D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	5.415,00D	6.119,13	5.725,13	5.809,00D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	405,30D	445,40	405,30	445,40D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	16.282,08	16.282,08	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	500,00D	0,00	500,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.790,51D	0,00	0,00	7.790,51D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.790,51D	0,00	0,00	7.790,51D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	7.790,51D	0,00	0,00	7.790,51D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	1.262,06D	0,00	0,00	1.262,06D
1.1.3.8.1.01.03 - Instituto Nacional De Previdência Social	2.014,63D	0,00	0,00	2.014,63D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.1.5 - ESTOQUES	44.405,52D	2.362,67	0,00	46.768,19D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	44.405,52D	2.362,67	0,00	46.768,19D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	44.405,52D	2.362,67	0,00	46.768,19D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	44.405,52D	2.362,67	0,00	46.768,19D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	44.405,52D	2.362,67	0,00	46.768,19D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.777.314,47D	6.488,00	0,00	3.783.802,47D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.98.04 - Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.793.913,19D	6.488,00	0,00	1.800.401,19D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	633.913,19D	6.488,00	0,00	640.401,19D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	633.913,19D	6.488,00	0,00	640.401,19D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	633.913,19D	6.488,00	0,00	640.401,19D
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	6.488,00	0,00	63.599,02D
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 Filmoteca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.816.834,21C	285.388,44	314.906,36	6.846.352,13C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	319.880,42C	285.388,44	314.906,36	349.398,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.296,79C	75.074,08	75.825,49	26.048,20C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	51.716,53	51.716,53	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.716,53	51.716,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	51.716,53	51.716,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	51.716,53	51.716,53	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.296,79C	23.357,55	24.108,96	26.048,20C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.296,79C	23.357,55	24.108,96	26.048,20C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	20.408,92C	18.469,68	19.066,16	21.005,40C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	20.408,92C	18.469,68	19.066,16	21.005,40C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	4.887,87C	4.887,87	5.042,80	5.042,80C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	4.887,87C	4.887,87	5.042,80	5.042,80C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.035,50C	197.658,01	200.984,43	8.361,92C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.035,50C	197.658,01	200.984,43	8.361,92C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.035,50C	197.658,01	200.984,43	8.361,92C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	2.247,50C	197.658,01	200.984,43	5.573,92C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	2.247,50C	197.658,01	200.984,43	5.573,92C
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	5.642,52C	5.935,51	9.620,72	9.327,73C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.642,52C	5.935,51	9.620,72	9.327,73C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.642,52C	5.935,51	9.620,72	9.327,73C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.642,52C	5.935,51	9.620,72	9.327,73C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.003,37C	610,98	630,36	1.022,75C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.639,15C	0,00	3.665,83	8.304,98C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	0,00	5.324,53	5.324,53	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	164.880,88C	1.936,65	16.484,58	179.428,81C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	164.880,88C	1.936,65	16.484,58	179.428,81C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	164.880,88C	1.936,65	16.484,58	179.428,81C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	89.371,98C	1.936,65	7.378,21	94.813,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	30.320,22C	0,00	5.224,68	35.544,90C
2.1.7.9.1.03 - INSS	25.268,52C	0,00	1.608,45	26.876,97C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	9.146,73C	0,00	590,26	9.736,99C
2.1.7.9.1.05 - PIS	1.152,35C	0,00	73,78	1.226,13C
2.1.7.9.1.06 - INSS sobre 13º Salário	6.809,72C	0,00	1.138,98	7.948,70C
2.1.7.9.1.07 - FGTS sobre 13º Salário	2.498,98C	0,00	417,97	2.916,95C
2.1.7.9.1.08 - PIS sobre 13º Salário	312,38C	0,00	52,25	364,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.024,73C	4.784,19	11.991,14	126.231,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	114.194,32C	4.784,19	5.481,28	114.891,41C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	114.194,32C	4.784,19	5.481,28	114.891,41C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	65,38C	565,78	580,30	79,90C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	0,00	171,42	171,42	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Vale Alimentação Recuperado	0,00	328,98	328,98	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	65,38C	65,38	79,90	79,90C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	114.128,94C	4.218,41	4.900,98	114.811,51C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN SRF 480/04	1.839,95C	2.037,87	2.459,15	2.261,23C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	742,55C	2.057,73	2.319,02	1.003,84C
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	6.509,86	11.340,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.830,41C	0,00	6.509,86	11.340,27C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	4.830,41C	0,00	6.509,86	11.340,27C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.496.451,27C	0,00	0,00	6.496.451,27C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.556.668,27D	206.875,69	0,00	1.763.543,96D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	600.902,92D	103.507,78	0,00	704.410,70D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	425.290,10D	73.701,27	0,00	498.991,37D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	425.290,10D	73.701,27	0,00	498.991,37D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	425.290,10D	73.701,27	0,00	498.991,37D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	383.723,99D	66.323,06	0,00	450.047,05D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	337.544,61D	58.456,53	0,00	396.001,14D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	14.942,18D	2.641,85	0,00	17.584,03D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	31.237,20D	5.224,68	0,00	36.461,88D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	41.566,11D	7.378,21	0,00	48.944,32D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	41.566,11D	7.378,21	0,00	48.944,32D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	138.520,89D	23.296,48	0,00	161.817,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.592,64D	17.245,45	0,00	119.838,09D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	102.592,64D	17.245,45	0,00	119.838,09D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	98.100,83D	16.489,06	0,00	114.589,89D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	4.491,81D	756,39	0,00	5.248,20D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.928,25D	6.051,03	0,00	41.979,28D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	35.928,25D	6.051,03	0,00	41.979,28D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	35.928,25D	6.051,03	0,00	41.979,28D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	37.091,93D	6.510,03	0,00	43.601,96D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	37.091,93D	6.510,03	0,00	43.601,96D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.091,93D	6.510,03	0,00	43.601,96D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	31.524,08D	5.396,15	0,00	36.920,23D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	4.496,00D	880,00	0,00	5.376,00D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	1.071,85D	233,88	0,00	1.305,73D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	299.227,73D	52.926,99	0,00	352.154,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.709,54D	2.253,46	0,00	14.963,00D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.709,54D	2.253,46	0,00	14.963,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.709,54D	2.253,46	0,00	14.963,00D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.969,43D	753,56	0,00	3.722,99D
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	1.815,62D	0,00	0,00	1.815,62D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	0,00	1.152,90	0,00	1.152,90D
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	347,00	0,00	1.051,15D
3.3.2 - SERVICOS	286.518,19D	50.673,53	0,00	337.191,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	14.314,40D	4.686,00	0,00	19.000,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.314,40D	4.686,00	0,00	19.000,40D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	14.314,40D	4.686,00	0,00	19.000,40D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	7.042,00D	3.190,00	0,00	10.232,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	6.257,20D	176,00	0,00	6.433,20D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	1.015,20D	1.320,00	0,00	2.335,20D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.885,38D	2.734,30	0,00	12.619,68D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	9.885,38D	2.734,30	0,00	12.619,68D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	3.901,50D	1.754,70	0,00	5.656,20D
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	5.683,88D	979,60	0,00	6.663,48D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.318,41D	43.253,23	0,00	305.571,64D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	262.318,41D	43.253,23	0,00	305.571,64D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	88.406,25D	20.087,48	0,00	108.493,73D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	44.902,00D	11.311,52	0,00	56.213,52D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	43.504,25D	8.775,96	0,00	52.280,21D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	162.466,15D	20.239,33	0,00	182.705,48D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	2.537,28D	456,44	0,00	2.993,72D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	425,00D	0,00	0,00	425,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	33.963,10D	698,70	0,00	34.661,80D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	7.688,95D	1.855,47	0,00	9.544,42D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	25.859,53D	6.148,81	0,00	32.008,34D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	7.290,00D	1.170,00	0,00	8.460,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.500,00D	400,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	9.419,70D	401,00	0,00	9.820,70D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	6.560,67D	0,00	0,00	6.560,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	9.303,98D	2.120,65	0,00	11.424,63D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	565,00D	0,00	0,00	565,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	55.105,44D	3.908,91	0,00	59.014,35D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	2.247,50D	3.079,35	0,00	5.326,85D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.446,01D	2.926,42	0,00	14.372,43D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	11.446,01D	2.926,42	0,00	14.372,43D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	555.609,11D	36.869,44	0,00	592.478,55D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	555.609,11D	36.869,44	0,00	592.478,55D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	555.609,11D	36.869,44	0,00	592.478,55D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	555.609,11D	36.869,44	0,00	592.478,55D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	555.609,11D	36.869,44	0,00	592.478,55D
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	49.128,51D	13.571,48	0,00	62.699,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.128,51D	13.571,48	0,00	62.699,99D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	49.128,51D	13.571,48	0,00	62.699,99D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	49.128,51D	13.571,48	0,00	62.699,99D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	39.688,00D	13.444,00	0,00	53.132,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	32.828,00D	11.344,00	0,00	44.172,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.860,00D	2.100,00	0,00	8.960,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	9.338,19D	127,48	0,00	9.465,67D
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	2.238,55D	127,48	0,00	2.366,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	2.557,64D	0,00	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
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.584.980,90C	0,00	92.316,49	4.677.297,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.277.893,41C	0,00	31.240,47	4.309.133,88C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.277.893,41C	0,00	31.240,47	4.309.133,88C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.277.893,41C	0,00	31.240,47	4.309.133,88C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.277.893,41C	0,00	31.240,47	4.309.133,88C
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	203.829,43C	0,00	27.450,53	231.279,96C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	59.119,88C	0,00	7.398,29	66.518,17C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	95.569,06C	0,00	13.400,66	108.969,72C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	49.140,49C	0,00	6.651,58	55.792,07C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	33.468,50C	0,00	3.789,94	37.258,44C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	164.661,96C	0,00	34.630,16	199.292,12C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.661,96C	0,00	34.630,16	199.292,12C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.661,96C	0,00	34.630,16	199.292,12C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	164.661,96C	0,00	34.630,16	199.292,12C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	164.661,96C	0,00	34.630,16	199.292,12C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	56.622,22C	0,00	11.855,37	68.477,59C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	100.978,55C	0,00	21.110,06	122.088,61C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	558,63	558,63C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	543,84C	0,00	0,00	543,84C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.517,35C	0,00	1.106,10	7.623,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	136.060,11C	0,00	25.381,77	161.441,88C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.126,50C	0,00	5.437,60	35.564,10C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.126,50C	0,00	5.437,60	35.564,10C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	30.126,50C	0,00	5.437,60	35.564,10C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.765,29C	0,00	779,20	2.544,49C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	974,40C	0,00	1.502,03	2.476,43C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.233,22C	0,00	76,16	1.309,38C
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	26.153,00C	0,00	3.080,21	29.233,21C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.933,61C	0,00	19.944,17	125.877,78C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.933,61C	0,00	19.944,17	125.877,78C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	105.933,61C	0,00	19.944,17	125.877,78C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	105.922,56C	0,00	19.944,06	125.866,62C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	11,05C	0,00	0,11	11,16C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.365,42C	0,00	1.064,09	7.429,51C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.365,42C	0,00	1.064,09	7.429,51C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	804,30C	0,00	0,00	804,30C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	804,30C	0,00	0,00	804,30C
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	804,30C	0,00	0,00	804,30C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	5.561,12C	0,00	1.064,09	6.625,21C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.561,12C	0,00	1.064,09	6.625,21C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	5.561,12C	0,00	1.064,09	6.625,21C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	5.561,12C	0,00	1.064,09	6.625,21C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.764.939,15D	0,00	0,00	7.764.939,15D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.688.970,38D	0,00	0,00	7.688.970,38D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.844.485,19D	0,00	0,00	3.844.485,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.950.431,00D	0,00	0,00	2.950.431,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.950.431,00D	0,00	0,00	2.950.431,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.343.870,00D	0,00	0,00	2.343.870,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.343.870,00D	0,00	0,00	2.343.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.342.870,00D	0,00	0,00	2.342.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.030.870,00D	0,00	0,00	2.030.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	870.000,00D	0,00	0,00	870.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	380.870,00D	0,00	0,00	380.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.834,00D	0,00	0,00	9.834,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.127,00D	0,00	0,00	190.127,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	56.127,00D	0,00	0,00	56.127,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.127,00D	0,00	0,00	31.127,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	28.127,00D	0,00	0,00	28.127,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
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	894.054,19D	0,00	0,00	894.054,19D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	894.054,19D	0,00	0,00	894.054,19D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	894.054,19D	0,00	0,00	894.054,19D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	894.054,19D	0,00	0,00	894.054,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	894.054,19D	0,00	0,00	894.054,19D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.844.485,19D	0,00	0,00	3.844.485,19D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.950.431,00D	0,00	0,00	2.950.431,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.893.431,00D	0,00	0,00	2.893.431,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.293.598,00D	0,00	0,00	1.293.598,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.293.598,00D	0,00	0,00	1.293.598,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.787,00D	0,00	0,00	907.787,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	783.938,00D	0,00	0,00	783.938,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	33.197,00D	0,00	0,00	33.197,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	22.700,00D	0,00	0,00	22.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	67.952,00D	0,00	0,00	67.952,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.418,00D	0,00	0,00	281.418,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	72.625,00D	0,00	0,00	72.625,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	199.715,00D	0,00	0,00	199.715,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.078,00D	0,00	0,00	9.078,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.393,00D	0,00	0,00	104.393,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	80.223,00D	0,00	0,00	80.223,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	16.170,00D	0,00	0,00	16.170,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599.833,00D	0,00	0,00	1.599.833,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	737.608,00D	0,00	0,00	737.608,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	737.608,00D	0,00	0,00	737.608,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	737.608,00D	0,00	0,00	737.608,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00D	0,00	0,00	56.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.721,00D	0,00	0,00	562.721,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	237.000,00D	0,00	0,00	237.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.721,00D	0,00	0,00	325.721,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	894.054,19D	0,00	0,00	894.054,19D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	850.217,58D	0,00	0,00	850.217,58D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	56.413,00D	0,00	0,00	56.413,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	56.413,00D	0,00	0,00	56.413,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.360,00D	0,00	0,00	40.360,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	36.320,00D	0,00	0,00	36.320,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.030,00D	0,00	0,00	3.030,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.284,00D	0,00	0,00	9.284,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	8.880,00D	0,00	0,00	8.880,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	404,00D	0,00	0,00	404,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.229,00D	0,00	0,00	3.229,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.005 - FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	3.229,00D	0,00	0,00	3.229,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793.804,58D	0,00	0,00	793.804,58D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	39.250,25C	0,00	0,00	39.250,25C
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	39.250,25C	0,00	0,00	39.250,25C
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.250,25C	0,00	0,00	39.250,25C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	833.054,83D	0,00	0,00	833.054,83D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.537,53D	0,00	0,00	25.537,53D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	5.287,53D	0,00	0,00	5.287,53D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	14.250,00D	0,00	0,00	14.250,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	685.517,30D	0,00	0,00	685.517,30D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	661.517,30D	0,00	0,00	661.517,30D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.667,30D	0,00	0,00	5.667,30D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	102.600,00D	0,00	0,00	102.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	43.836,61D	0,00	0,00	43.836,61D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	43.836,61D	0,00	0,00	43.836,61D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.836,61D	0,00	0,00	43.836,61D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.836,61D	0,00	0,00	43.836,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	14.611,19D	0,00	0,00	14.611,19D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.598,44D	0,00	0,00	1.598,44D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	26.352,41D	0,00	0,00	26.352,41D
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.274,57D	0,00	0,00	1.274,57D
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	7.764.939,15C	843.279,50	843.279,50	7.764.939,15C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.688.970,38C	843.279,50	843.279,50	7.688.970,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.844.485,19C	161.549,64	161.549,64	3.844.485,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.493.177,22C	161.549,64	0,00	1.331.627,58C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	621.323,03C	161.549,64	0,00	459.773,39C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	354.864,15C	96.632,52	0,00	258.231,63C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	354.864,15C	96.632,52	0,00	258.231,63C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	353.864,15C	96.632,52	0,00	257.231,63C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	246.395,73C	69.181,99	0,00	177.213,74C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	73.091,04C	25.482,33	0,00	47.608,71C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	61.730,15C	26.476,17	0,00	35.253,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	111.574,54C	17.223,49	0,00	94.351,05C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	107.468,42C	27.450,53	0,00	80.017,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	36.988,65C	7.454,65	0,00	29.534,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	24.151,16C	13.344,30	0,00	10.806,86C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	46.328,61C	6.651,58	0,00	39.677,03C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	49.066,39C	19.944,17	0,00	29.122,22C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	49.066,39C	19.944,17	0,00	29.122,22C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	44.077,44C	19.944,06	0,00	24.133,38C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	4.988,95C	0,11	0,00	4.988,84C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	97.481,21C	34.630,16	0,00	62.851,05C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	97.481,21C	34.630,16	0,00	62.851,05C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	51.543,11C	12.414,00	0,00	39.129,11C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	6.621,45C	21.110,06	0,00	14.488,61D
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	517,35D	1.106,10	0,00	1.623,45D
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	119.911,28C	10.342,79	0,00	109.568,49C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	25.062,75C	5.488,76	0,00	19.573,99C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	22.250,87C	2.332,39	0,00	19.918,48C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	8.234,71C	779,20	0,00	7.455,51C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	14.016,16C	1.553,19	0,00	12.462,97C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.616,18C	3.156,37	0,00	459,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.873,37C	76,16	0,00	1.797,21C
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	1.743,40C	3.080,21	0,00	1.336,81D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	804,30D	0,00	0,00	804,30D
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	804,30D	0,00	0,00	804,30D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	98.384,73C	3.789,94	0,00	94.594,79C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98.384,73C	3.789,94	0,00	94.594,79C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	98.384,73C	3.789,94	0,00	94.594,79C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	3.536,20D	1.064,09	0,00	4.600,29D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	3.536,20D	1.064,09	0,00	4.600,29D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	3.536,20D	1.064,09	0,00	4.600,29D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	871.854,19C	0,00	0,00	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	894.054,19C	0,00	0,00	894.054,19C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	894.054,19C	0,00	0,00	894.054,19C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	894.054,19C	0,00	0,00	894.054,19C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.351.307,97C	0,00	161.549,64	2.512.857,61C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.329.107,97C	0,00	161.549,64	2.490.657,61C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.989.005,85C	0,00	96.632,52	2.085.638,37C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.989.005,85C	0,00	96.632,52	2.085.638,37C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.989.005,85C	0,00	96.632,52	2.085.638,37C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.784.474,27C	0,00	69.181,99	1.853.656,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	706.908,96C	0,00	25.482,33	732.391,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	808.269,85C	0,00	26.476,17	834.746,02C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	269.295,46C	0,00	17.223,49	286.518,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	204.531,58C	0,00	27.450,53	231.982,11C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	59.011,35C	0,00	7.454,65	66.466,00C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	95.848,84C	0,00	13.344,30	109.193,14C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	49.671,39C	0,00	6.651,58	56.322,97C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	105.933,61C	0,00	19.944,17	125.877,78C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	105.933,61C	0,00	19.944,17	125.877,78C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	105.922,56C	0,00	19.944,06	125.866,62C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	11,05C	0,00	0,11	11,16C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	163.952,79C	0,00	34.630,16	198.582,95C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	163.952,79C	0,00	34.630,16	198.582,95C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	56.456,89C	0,00	12.414,00	68.870,89C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	100.978,55C	0,00	21.110,06	122.088,61C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.517,35C	0,00	1.106,10	7.623,45C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.215,72C	0,00	10.342,79	80.558,51C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	31.064,25C	0,00	5.488,76	36.553,01C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	2.749,13C	0,00	2.332,39	5.081,52C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.765,29C	0,00	779,20	2.544,49C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	983,84C	0,00	1.553,19	2.537,03C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.510,82C	0,00	3.156,37	30.667,19C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.126,63C	0,00	76,16	1.202,79C
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	26.383,60C	0,00	3.080,21	29.463,81C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	804,30C	0,00	0,00	804,30C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	804,30C	0,00	0,00	804,30C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	33.615,27C	0,00	3.789,94	37.405,21C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	33.615,27C	0,00	3.789,94	37.405,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	33.615,27C	0,00	3.789,94	37.405,21C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.536,20C	0,00	1.064,09	6.600,29C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.536,20C	0,00	1.064,09	6.600,29C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	5.536,20C	0,00	1.064,09	6.600,29C
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	3.844.485,19C	681.729,86	681.729,86	3.844.485,19C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.255.304,37C	219.240,50	63.846,92	1.099.910,79C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.163.479,77C	197.337,99	63.846,92	1.029.988,70C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	215.104,58C	0,00	0,00	215.104,58C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	215.104,58C	0,00	0,00	215.104,58C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.360,00C	0,00	0,00	154.360,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	150.320,00C	0,00	0,00	150.320,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.010,00C	0,00	0,00	1.010,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.030,00C	0,00	0,00	3.030,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.284,00C	0,00	0,00	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	34.620,00C	0,00	0,00	34.620,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.544,00C	0,00	0,00	1.544,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.231,58C	0,00	0,00	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	10.231,58C	0,00	0,00	10.231,58C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.229,00C	0,00	0,00	3.229,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	3.229,00C	0,00	0,00	3.229,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948.375,19C	197.337,99	63.846,92	814.884,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	898.375,19C	197.337,99	63.846,92	764.884,12C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	49.885,60C	4.686,00	0,00	45.199,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	37.558,00C	3.190,00	0,00	34.368,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	9.142,80C	176,00	0,00	8.966,80C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.184,80C	1.320,00	0,00	1.864,80C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45.178,46C	3.737,97	153,00	41.593,49C
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	5.287,53C	0,00	0,00	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	1.928,07	0,00	932,83C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	3.000,00C	1.152,90	0,00	1.847,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.117,85C	657,00	0,00	4.460,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	19.250,00C	0,00	0,00	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	795,85C	0,00	153,00	948,85C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.553,99C	30.000,00	0,00	8.553,99C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	38.553,99C	30.000,00	0,00	8.553,99C
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	624.681,73C	132.237,24	63.693,92	556.138,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	95.071,02C	120.394,43	58.333,25	33.009,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	68.383,62C	56.986,54	5.300,86	16.697,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	26.687,40C	63.407,89	53.032,39	16.311,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	529.610,71C	11.842,81	5.360,67	523.128,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.667,30C	0,00	0,00	5.667,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	49.575,00C	0,00	0,00	49.575,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	41.977,53C	0,00	5.360,67	47.338,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	6.546,00C	0,00	0,00	6.546,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	23.450,00C	0,00	0,00	23.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	104.463,56C	0,00	0,00	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	1.900,00C	0,00	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	14.080,30C	11.250,00	0,00	2.830,30C
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	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.000,00C	592,81	0,00	3.407,19C
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	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.185,00C	0,00	0,00	6.185,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	16.311,69C	0,00	0,00	16.311,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	102.600,00C	0,00	0,00	102.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.026,59C	26.676,78	0,00	88.349,81C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.536,50C	11.344,00	0,00	19.192,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	30.536,50C	11.344,00	0,00	19.192,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	81.592,41C	15.332,78	0,00	66.259,63C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	55.458,00C	15.214,50	0,00	40.243,50C
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	1.692,05C	118,28	0,00	1.573,77C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	17.442,36C	0,00	0,00	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	91.824,60C	21.902,51	0,00	69.922,09C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	91.824,60C	21.902,51	0,00	69.922,09C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	91.824,60C	21.902,51	0,00	69.922,09C
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	41.824,60C	21.902,51	0,00	19.922,09C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	9.123,19C	0,00	0,00	9.123,19C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.074,43C	1.893,00	0,00	1.181,43C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	28.352,41C	20.009,51	0,00	8.342,90C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.274,57C	0,00	0,00	1.274,57C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.136.850,92C	264.678,35	219.393,50	1.091.566,07C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.130.362,92C	258.190,35	197.490,99	1.069.663,56C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	602.378,24C	88.959,85	0,00	513.418,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	602.378,24C	88.959,85	0,00	513.418,39C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.520,30C	63.035,03	0,00	351.485,27C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	313.009,16C	59.909,02	0,00	253.100,14C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	18.254,82C	2.641,85	0,00	15.612,97C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	16.221,30C	484,16	0,00	15.737,14C
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	129.248,45C	19.414,79	0,00	109.833,66C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	33.328,95C	5.042,80	0,00	28.286,15C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	91.745,27C	13.741,63	0,00	78.003,64C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	4.174,23C	630,36	0,00	3.543,87C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.609,49C	6.510,03	0,00	52.099,46C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	4.928,15C	233,88	0,00	4.694,27C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	42.007,34C	5.396,15	0,00	36.611,19C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	11.674,00C	880,00	0,00	10.794,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.984,68C	169.230,50	197.490,99	556.245,17C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	92.748,64C	36.869,44	0,00	55.879,20C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	92.748,64C	36.869,44	0,00	55.879,20C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	92.748,64C	36.869,44	0,00	55.879,20C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	435.236,04C	132.361,06	197.490,99	500.365,97C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.686,00	4.686,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	176,00	176,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.837,17C	4.422,13	3.890,97	10.306,01C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.927,65C	753,56	0,00	6.174,09C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	765,00C	1.424,67	1.928,07	1.268,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	2.000,00C	1.152,90	1.152,90	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.143,74C	938,00	657,00	862,74C
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	153,00	153,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.926,42	30.000,00	27.073,58C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	2.926,42	30.000,00	27.073,58C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.065,80C	2.734,30	0,00	11.331,50C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	8.188,20C	1.754,70	0,00	6.433,50C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	5.877,60C	979,60	0,00	4.898,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.031,67C	104.020,73	132.237,24	417.248,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	77.522,73C	78.420,73	120.394,43	119.496,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	15.714,38C	16.612,38	56.986,54	56.088,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	61.808,35C	61.808,35	63.407,89	63.407,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	311.508,94C	25.600,00	11.842,81	297.751,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.462,72C	456,44	0,00	4.006,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	174.059,37C	6.059,37	0,00	168.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	12.311,05C	1.855,47	0,00	10.455,58C
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	34.676,91C	6.148,81	0,00	28.528,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.895,00C	1.170,00	0,00	4.725,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.600,00C	400,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	4.500,00C	401,00	11.250,00	15.349,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	592,81	592,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	20.696,02C	2.120,65	0,00	18.575,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	39.482,87C	3.908,91	0,00	35.573,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	12.100,00C	3.079,35	0,00	9.020,65C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.301,40C	13.571,48	26.676,78	34.406,70C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	21.232,00C	13.444,00	11.344,00	19.132,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	288,00C	11.344,00	11.344,00	288,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.944,00C	2.100,00	0,00	18.844,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	69,40C	127,48	15.332,78	15.274,70C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	15.214,50	15.214,50C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	69,40C	127,48	118,28	60,20C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	6.488,00C	6.488,00	21.902,51	21.902,51C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	6.488,00C	6.488,00	21.902,51	21.902,51C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.488,00C	6.488,00	21.902,51	21.902,51C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.488,00C	6.488,00	21.902,51	21.902,51C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	6.488,00C	6.488,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.893,00	1.893,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	20.009,51	20.009,51C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.247,50C	197.658,01	200.984,43	5.573,92C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	2.247,50C	191.170,01	194.496,43	5.573,92C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.959,85	88.959,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.959,85	88.959,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	63.035,03	63.035,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	59.909,02	59.909,02	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
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	484,16	484,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.414,79	19.414,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	5.042,80	5.042,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.741,63	13.741,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	630,36	630,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.510,03	6.510,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	233,88	233,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.396,15	5.396,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.247,50C	102.210,16	105.536,58	5.573,92C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.869,44	36.869,44	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.869,44	36.869,44	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.869,44	36.869,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.247,50C	65.340,72	68.667,14	5.573,92C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.686,00	4.686,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	176,00	176,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.422,13	4.422,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	753,56	753,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.424,67	1.424,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	0,00	1.152,90	1.152,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	938,00	938,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	153,00	153,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.926,42	2.926,42C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	2.926,42	2.926,42C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.734,30	2.734,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.754,70	1.754,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	979,60	979,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.247,50C	39.926,81	40.326,81	2.647,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.087,48	20.087,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	11.311,52	11.311,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	8.775,96	8.775,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.247,50C	19.839,33	20.239,33	2.647,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	456,44	456,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	698,70	698,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.855,47	1.855,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	6.148,81	6.148,81	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
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.120,65	2.120,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.908,91	3.908,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.247,50C	3.079,35	3.079,35	2.247,50C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.571,48	13.571,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.444,00	13.444,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	11.344,00	11.344,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	127,48	127,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	127,48	127,48	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.488,00	6.488,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.488,00	6.488,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.488,00	6.488,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.488,00	6.488,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	6.488,00	6.488,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.450.082,40C	153,00	197.505,01	1.647.434,41C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.447.558,39C	153,00	191.017,01	1.638.422,40C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	532.528,18C	0,00	88.959,85	621.488,03C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	532.528,18C	0,00	88.959,85	621.488,03C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.266,70C	0,00	63.035,03	442.301,73C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	356.928,84C	0,00	59.909,02	416.837,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	14.942,18C	0,00	2.641,85	17.584,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	6.478,70C	0,00	484,16	6.962,86C
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	116.169,55C	0,00	19.414,79	135.584,34C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	30.176,05C	0,00	5.042,80	35.218,85C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	82.229,73C	0,00	13.741,63	95.971,36C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.763,77C	0,00	630,36	4.394,13C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.091,93C	0,00	6.510,03	43.601,96C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.071,85C	0,00	233,88	1.305,73C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	31.524,08C	0,00	5.396,15	36.920,23C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	4.496,00C	0,00	880,00	5.376,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.030,21C	153,00	102.057,16	1.016.934,37C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	555.609,11C	0,00	36.869,44	592.478,55C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	555.609,11C	0,00	36.869,44	592.478,55C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	555.609,11C	0,00	36.869,44	592.478,55C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	359.421,10C	153,00	65.187,72	424.455,82C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	14.314,40C	0,00	4.686,00	19.000,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	7.042,00C	0,00	3.190,00	10.232,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	6.257,20C	0,00	176,00	6.433,20C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.015,20C	0,00	1.320,00	2.335,20C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.021,90C	153,00	4.269,13	30.138,03C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.969,43C	0,00	753,56	3.722,99C
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	1.374,10C	0,00	1.424,67	2.798,77C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	1.152,90	1.152,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	4.738,41C	0,00	938,00	5.676,41C
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	1.204,15C	153,00	0,00	1.051,15C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.446,01C	0,00	0,00	11.446,01C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	11.446,01C	0,00	0,00	11.446,01C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.885,38C	0,00	2.734,30	12.619,68C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	3.901,50C	0,00	1.754,70	5.656,20C
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	5.683,88C	0,00	979,60	6.663,48C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.624,90C	0,00	39.926,81	288.551,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	88.406,25C	0,00	20.087,48	108.493,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	44.902,00C	0,00	11.311,52	56.213,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	43.504,25C	0,00	8.775,96	52.280,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	160.218,65C	0,00	19.839,33	180.057,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.537,28C	0,00	456,44	2.993,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	425,00C	0,00	0,00	425,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	33.963,10C	0,00	698,70	34.661,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	7.688,95C	0,00	1.855,47	9.544,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	25.859,53C	0,00	6.148,81	32.008,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	7.290,00C	0,00	1.170,00	8.460,00C
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	9.419,70C	0,00	401,00	9.820,70C
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	9.303,98C	0,00	2.120,65	11.424,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	565,00C	0,00	0,00	565,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	55.105,44C	0,00	3.908,91	59.014,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	3.079,35	3.079,35C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.128,51C	0,00	13.571,48	62.699,99C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	39.688,00C	0,00	13.444,00	53.132,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	32.828,00C	0,00	11.344,00	44.172,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.860,00C	0,00	2.100,00	8.960,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	9.338,19C	0,00	127,48	9.465,67C
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	2.238,55C	0,00	127,48	2.366,03C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	2.557,64C	0,00	0,00	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
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.524,01C	0,00	6.488,00	9.012,01C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	2.524,01C	0,00	6.488,00	9.012,01C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.524,01C	0,00	6.488,00	9.012,01C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.524,01C	0,00	6.488,00	9.012,01C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	6.488,00	6.488,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.049.363,28	2.049.363,28	0,00

Maceió-AL, 31 de julho 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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	161.549,64	109.485,39	Despesa Orçamentária	197.352,01	177.337,97
RECEITA REALIZADA	161.549,64	109.485,39	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	197.352,01	
RECEITA CORRENTE	161.549,64	109.485,39	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	190.864,01	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	96.632,52	62.237,02	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	88.959,85	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	96.632,52	62.237,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.959,85	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	96.632,52	62.237,02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.035,03	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	69.181,99	43.635,56	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.414,79	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	27.450,53	18.601,46	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.510,03	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.904,16	
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.944,17	13.586,32	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.869,44	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.944,17	13.586,32	CONTRIBUIÇÕES	36.869,44	
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.630,16	25.533,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	65.034,72	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.630,16	25.533,48	DIÁRIAS	4.686,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.342,79	8.128,57	MATERIAL DE CONSUMO	4.116,13	
MULTAS E JUROS DE MORA	5.488,76	3.817,45	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	2.332,39	1.148,15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.734,30	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.156,37	2.669,30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.926,81	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.789,94	3.393,46	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.571,48	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.789,94	3.393,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	6.488,00	
RECEITAS DIVERSAS	1.064,09	917,66	INVESTIMENTOS	6.488,00	
OUTRAS RECEITAS	1.064,09	917,66	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.488,00	
RECEITA DE CAPITAL			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.488,00	
ALIENAÇÃO DE BENS					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		177.337,97
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		177.337,97
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		102.725,03
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		102.725,03
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.541,47
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.898,75
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.284,81
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.612,94
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		24.006,47
			CONTRIBUIÇÕES		24.006,47
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		50.606,47
			DIÁRIAS		
			MATERIAL DE CONSUMO		2.294,39
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.613,51
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.889,50
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.733,32
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.075,75
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	121.597,70	328.927,25	Pagamentos Extraorçamentários	114.095,20	298.916,72
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	5.481,28		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.784,19	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	116.116,42		Outros Pagamentos Extraorçamentários	109.311,01	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.958.136,83	1.400.007,24	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.929.836,96	1.362.165,19
Caixa e Equivalente de Caixa	1.943.243,00		Caixa e Equivalente de Caixa	1.914.943,13	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	14.893,83		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	14.893,83	
Total:	2.241.284,17	1.838.419,88		2.241.284,17	1.838.419,88

Maceió-AL, 31 de julho 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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.950.431,00	2.950.431,00	161.549,64	-2.788.881,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.343.870,00	2.343.870,00	96.632,52	-2.247.237,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.343.870,00	2.343.870,00	96.632,52	-2.247.237,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.342.870,00	2.342.870,00	96.632,52	-2.246.237,48
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.030.870,00	2.030.870,00	69.181,99	-1.961.688,01
Enfermeiro	780.000,00	780.000,00	25.482,33	-754.517,67
Técnico	870.000,00	870.000,00	26.476,17	-843.523,83
Auxiliar	380.870,00	380.870,00	17.223,49	-363.646,51
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	312.000,00	312.000,00	27.450,53	-284.549,47
Enfermeiro	96.000,00	96.000,00	7.454,65	-88.545,35
Técnico	120.000,00	120.000,00	13.344,30	-106.655,70
Auxiliar	96.000,00	96.000,00	6.651,58	-89.348,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	155.000,00	155.000,00	19.944,17	-135.055,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	155.000,00	155.000,00	19.944,17	-135.055,83
Juros De Títulos De Renda	150.000,00	150.000,00	19.944,06	-130.055,94
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	34.630,16	-226.803,84

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	261.434,00	261.434,00	34.630,16	-226.803,84
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	12.414,00	-95.586,00
Expedição De Carteira	107.600,00	107.600,00	21.110,06	-86.489,94
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.834,00	9.834,00	0,00	-9.834,00
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.000,00	6.000,00	1.106,10	-4.893,90
Inscrições Secundárias	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferência de Inscrição	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Reinscrição / Revalidação	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.127,00	190.127,00	10.342,79	-179.784,21
MULTAS E JUROS DE MORA	56.127,00	56.127,00	5.488,76	-50.638,24
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	2.332,39	-22.667,61
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	779,20	-9.220,80
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	1.553,19	-13.446,81
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.127,00	31.127,00	3.156,37	-27.970,63
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	76,16	-2.923,84
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	28.127,00	28.127,00	3.080,21	-25.046,79
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas por Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00	132.000,00	3.789,94	-128.210,06

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		132.000,00	132.000,00	3.789,94	-128.210,06		
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		132.000,00	132.000,00	3.789,94	-128.210,06		
RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	2.000,00	1.064,09	-935,91		
OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	1.064,09	-935,91		
Atualização Monetária		2.000,00	2.000,00	1.064,09	-935,91		
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	161.549,64	-3.682.935,55		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		2.950.431,00	3.844.485,19	161.549,64	-3.682.935,55		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		2.950.431,00	3.844.485,19	155.393,58	200.678,43	197.352,01	3.689.091,61
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		2.893.431,00	3.743.648,58	133.491,07	194.190,43	190.864,01	3.610.157,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.293.598,00	1.350.011,00	0,00	88.959,85	88.959,85	1.350.011,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.293.598,00	1.350.011,00	0,00	88.959,85	88.959,85	1.350.011,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		907.787,00	948.147,00	0,00	63.035,03	63.035,03	948.147,00
Salários		783.938,00	820.258,00	0,00	59.909,02	59.909,02	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	484,16	484,16	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	19.414,79	19.414,79	290.702,00
FGTS	72.625,00	72.625,00	0,00	5.042,80	5.042,80	72.625,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	199.715,00	208.595,00	0,00	13.741,63	13.741,63	208.595,00
Pis/Pasep	9.078,00	9.482,00	0,00	630,36	630,36	9.482,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.393,00	107.933,00	0,00	6.510,03	6.510,03	107.933,00
Auxílio Transporte	8.000,00	8.000,00	0,00	233,88	233,88	8.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	80.223,00	83.763,00	0,00	5.396,15	5.396,15	83.763,00
Diárias e Ajuda de Custo	16.170,00	16.170,00	0,00	880,00	880,00	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	133.491,07	105.230,58	101.904,16	2.260.146,51
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	737.608,00	698.357,75	0,00	36.869,44	36.869,44	698.357,75
CONTRIBUIÇÕES	737.608,00	698.357,75	0,00	36.869,44	36.869,44	698.357,75
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	737.608,00	698.357,75	0,00	36.869,44	36.869,44	698.357,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	862.225,00	1.695.279,83	133.491,07	68.361,14	65.034,72	1.561.788,76
DIÁRIAS	57.200,00	64.200,00	4.686,00	4.686,00	4.686,00	59.514,00
Diárias Conselheiros	39.600,00	44.600,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	41.410,00
Diárias Servidores	15.400,00	15.400,00	176,00	176,00	176,00	15.224,00
Diárias Colaboradores	2.200,00	4.200,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.880,00
MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00	82.037,53	3.584,97	4.116,13	4.116,13	78.452,56
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.500,00	17.500,00	0,00	753,56	753,56	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	1.928,07	1.424,67	1.424,67	3.071,93

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	1.152,90	1.152,90	1.152,90	3.847,10
Suprimentos De Informática	5.000,00	11.000,00	657,00	938,00	938,00	10.343,00
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	-153,00	-153,00	-153,00	2.153,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	50.000,00	30.000,00	2.926,42	0,00	20.000,00
Passagens Diversas	40.000,00	50.000,00	30.000,00	2.926,42	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	39.000,00	0,00	2.734,30	2.734,30	39.000,00
Estagiários	22.000,00	21.700,00	0,00	1.754,70	1.754,70	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	68.543,32	40.326,81	39.926,81	1.196.042,48
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	237.000,00	261.000,00	62.061,18	20.087,48	20.087,48	198.938,82
Serviço De Segurança	117.000,00	129.000,00	51.685,68	11.311,52	11.311,52	77.314,32
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	120.000,00	132.000,00	10.375,50	8.775,96	8.775,96	121.624,50
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.721,00	1.003.585,80	6.482,14	20.239,33	19.839,33	997.103,66
Água E Esgoto	7.000,00	12.667,30	0,00	456,44	456,44	12.667,30
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Correspondência E Cobrança	50.000,00	250.000,00	-5.360,67	698,70	698,70	255.360,67
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	1.855,47	1.855,47	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	6.148,81	6.148,81	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	0,00	400,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Publicações Técnicas	28.000,00	28.000,00	11.250,00	401,00	401,00	16.750,00
Seguro De Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços De Internet	2.000,00	4.000,00	592,81	0,00	0,00	3.407,19
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	2.120,65	2.120,65	30.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
Serviços Bancários	40.000,00	110.900,00	0,00	3.908,91	3.908,91	110.900,00
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	3.079,35	3.079,35	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	26.676,78	13.571,48	13.571,48	158.779,72
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.804,00	91.456,50	11.344,00	13.444,00	13.444,00	80.112,50
Auxílio Representação	50.000,00	63.652,50	11.344,00	11.344,00	11.344,00	52.308,50
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.804,00	27.804,00	0,00	2.100,00	2.100,00	27.804,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00	91.000,00	15.332,78	127,48	127,48	75.667,22
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	15.214,50	0,00	0,00	44.785,50
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	118,28	127,48	127,48	3.881,72

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Custas Judiciais	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00	100.836,61	21.902,51	6.488,00	6.488,00	78.934,10
INVESTIMENTOS	57.000,00	100.836,61	21.902,51	6.488,00	6.488,00	78.934,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	100.836,61	21.902,51	6.488,00	6.488,00	78.934,10
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	21.902,51	6.488,00	6.488,00	28.934,10
Mobiliários Em Geral	1.000,00	15.611,19	0,00	6.488,00	6.488,00	15.611,19
Máquinas E Equipamentos	4.000,00	5.598,44	1.893,00	0,00	0,00	3.705,44
Equipamentos De Informática	2.000,00	28.352,41	20.009,51	0,00	0,00	8.342,90
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	155.393,58	200.678,43	197.352,01	3.689.091,61
SUPERÁVIT	0,00	0,00	6.156,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.950.431,00	3.844.485,19	161.549,64	200.678,43	197.352,01	3.682.935,55

Maceió-AL, 31 de julho 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 31/07/2016

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/07/2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.976.303,09	3.359.211,52	PASSIVO CIRCULANTE	349.398,34	172.018,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.914.943,13	1.362.165,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.048,20	22.341,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.820.974,15	1.793.496,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	193.617,62	175.463,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.361,92	30.860,02
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.327,73	4.269,12
ESTOQUES	46.768,19	28.085,90	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	179.428,81	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.783.802,47	3.828.934,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.231,68	114.548,02
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	1.800.401,19	1.845.533,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	640.401,19	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	349.900,86	172.521,02

			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	4.961.437,33	2.566.857,59
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.410.204,70	7.015.624,96
TOTAL	9.760.105,56	7.188.145,98	TOTAL	9.760.105,56	7.188.145,98
ATIVO FINANCEIRO	2.108.560,75	1.537.628,63	PASSIVO FINANCEIRO	1.261.535,60	172.018,50
ATIVO PERMANENTE	7.651.544,81	5.650.517,35	PASSIVO PERMANENTE	179.931,33	502,52
SALDO PATRIMONIAL				8.318.638,63	7.015.624,96

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	847.025,15	1.365.610,13

Maceió-AL, 31 de julho 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	4.677.297,39	3.933.689,48	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.763.543,96	1.366.831,89
CONTRIBUIÇÕES	4.309.133,88	3.584.091,84	PESSOAL E ENCARGOS	704.410,70	511.013,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.309.133,88	3.584.091,84	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	498.991,37	362.136,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.309.133,88	3.584.091,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	498.991,37	362.136,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	199.292,12	146.919,32	ENCARGOS PATRONAIS	161.817,37	97.448,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199.292,12	146.919,32	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.838,09	72.515,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199.292,12	146.919,32	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	41.979,28	24.932,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	161.441,88	80.527,66	BENEFICIOS A PESSOAL	43.601,96	22.146,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.564,10	24.285,93	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	43.601,96	22.146,95
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.564,10	24.285,93	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.877,78	56.241,73	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	29.281,42
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.877,78	56.241,73	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	352.154,72	314.995,78
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.963,00	23.213,73
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	14.963,00	23.213,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.429,51	122.150,66	SERVICOS	337.191,72	291.782,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.429,51	122.150,66	DIÁRIAS	19.000,40	18.894,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	804,30	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.619,68	43.333,32
INDENIZAÇÕES	6.625,21	8.360,66	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.571,64	229.554,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	113.790,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	592.478,55	491.252,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	592.478,55	491.252,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	592.478,55	491.252,00
			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	10.399,96

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.399,96
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.399,96
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.699,99	39.171,03
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.699,99	39.171,03
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	62.699,99	39.171,03
Total das Variações Ativas :	4.677.297,39	3.933.689,48	Total das Variações Passivas :	1.763.543,96	1.366.831,89
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.913.753,43	2.566.857,59
Total	4.677.297,39	3.933.689,48	Total	4.677.297,39	3.933.689,48

Maceió-AL, 31 de julho 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