

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.760.105,56D	490.018,09	619.883,23	9.630.240,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.976.303,09D	490.018,09	619.883,23	5.846.437,95D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.914.943,13D	471.963,88	463.939,44	1.922.967,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.914.943,13D	471.963,88	463.939,44	1.922.967,57D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.914.943,13D	471.963,88	463.939,44	1.922.967,57D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.430,05D	169.852,07	237.756,37	27.525,75D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Ag. 4983-2 Cta. 15371-0 Movimento	94.592,75D	113.852,07	183.839,88	24.604,94D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	766,80D	6.000,00	3.916,49	2.850,31D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	70,50D	0,00	0,00	70,50D
1.1.1.1.1.19.05 - CEF Ag.2393 Cta.007-0 Nova Sede	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	19,56D	2.179,19	1.971,62	227,13D
1.1.1.1.1.20.02 - BB S/A Ag.4983-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	19,56D	2.179,19	1.971,62	227,13D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.829,23D	228.903,14	218.211,45	41.520,92D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	30.829,23D	228.903,14	218.211,45	41.520,92D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.788.664,29D	71.029,48	6.000,00	1.853.693,77D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	15,36D	0,11	0,00	15,47D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.638.190,13D	19.409,17	0,00	1.657.599,30D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 15.400-8 Mais Fiscal.	150.458,80D	1.522,34	6.000,00	145.981,14D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	0,00	50.097,86	0,00	50.097,86D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.820.974,15D	235,83	132.709,11	3.688.500,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.820.974,15D	235,83	132.709,11	3.688.500,87D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.820.974,15D	235,83	132.709,11	3.688.500,87D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.820.974,15D	235,83	132.709,11	3.688.500,87D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.186.639,78D	235,83	132.709,11	2.054.166,50D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.634.334,37D	0,00	0,00	1.634.334,37D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	193.617,62D	17.818,38	23.234,68	188.201,32D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.639,63D	12.538,43	17.954,73	13.223,33D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	18.329,71D	12.283,82	17.778,73	12.834,80D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.329,71D	12.283,82	17.778,73	12.834,80D
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	7.396,55D	0,00	5.454,81	1.941,74D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	5.809,00D	5.809,00	5.809,00	5.809,00D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	445,40D	405,30	445,40	405,30D
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	6.069,52	6.069,52	0,00
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	309,92D	254,61	176,00	388,53D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	309,92D	78,61	0,00	388,53D
1.1.3.1.2.04 - José Wesley F S Clemente	0,00	176,00	176,00	0,00
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	5.279,95	5.279,95	7.790,51D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.790,51D	5.279,95	5.279,95	7.790,51D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	7.790,51D	5.279,95	5.279,95	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	5.279,95	5.279,95	4.513,82D
1.1.5 - ESTOQUES	46.768,19D	0,00	0,00	46.768,19D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	46.768,19D	0,00	0,00	46.768,19D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	46.768,19D	0,00	0,00	46.768,19D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	46.768,19D	0,00	0,00	46.768,19D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	46.768,19D	0,00	0,00	46.768,19D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.783.802,47D	0,00	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	1.800.401,19D	0,00	0,00	1.800.401,19D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	640.401,19D	0,00	0,00	640.401,19D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	640.401,19D	0,00	0,00	640.401,19D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	640.401,19D	0,00	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	63.599,02D	0,00	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	6.846.352,13C	459.726,98	358.883,67	6.745.508,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	349.398,34C	459.726,98	358.883,67	248.555,03C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.048,20C	72.651,88	73.082,99	26.479,31C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	48.542,92	48.542,92	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.542,92	48.542,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	48.542,92	48.542,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	48.542,92	48.542,92	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.048,20C	24.108,96	24.540,07	26.479,31C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.048,20C	24.108,96	24.540,07	26.479,31C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	21.005,40C	19.066,16	19.429,62	21.368,86C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	21.005,40C	19.066,16	19.429,62	21.368,86C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	5.042,80C	5.042,80	5.110,45	5.110,45C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	5.042,80C	5.042,80	5.110,45	5.110,45C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.361,92C	251.518,78	251.224,81	8.067,95C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.361,92C	251.518,78	251.224,81	8.067,95C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.361,92C	251.518,78	251.224,81	8.067,95C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	5.573,92C	251.518,78	251.224,81	5.279,95C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	5.573,92C	251.518,78	245.944,86	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	0,00	0,00	5.279,95	5.279,95C
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	9.327,73C	13.465,65	9.894,76	5.756,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.327,73C	13.465,65	9.894,76	5.756,84C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.327,73C	13.465,65	9.894,76	5.756,84C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.327,73C	13.465,65	9.894,76	5.756,84C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.022,75C	630,36	638,81	1.031,20C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	8.304,98C	7.331,66	3.752,32	4.725,64C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	0,00	5.503,63	5.503,63	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	179.428,81C	5.324,60	15.848,71	189.952,92C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	179.428,81C	5.324,60	15.848,71	189.952,92C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	179.428,81C	5.324,60	15.848,71	189.952,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	94.813,54C	5.324,60	6.934,49	96.423,43C
2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.544,90C	0,00	5.224,68	40.769,58C
2.1.7.9.1.03 - INSS	26.876,97C	0,00	1.456,24	28.333,21C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	9.736,99C	0,00	554,76	10.291,75C
2.1.7.9.1.05 - PIS	1.226,13C	0,00	69,34	1.295,47C
2.1.7.9.1.06 - INSS sobre 13º Salário	7.948,70C	0,00	1.138,98	9.087,68C
2.1.7.9.1.07 - FGTS sobre 13º Salário	2.916,95C	0,00	417,97	3.334,92C
2.1.7.9.1.08 - PIS sobre 13º Salário	364,63C	0,00	52,25	416,88C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.231,68C	116.766,07	8.832,40	18.298,01C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	114.891,41C	116.766,07	8.832,40	6.957,74C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	114.891,41C	116.766,07	8.832,40	6.957,74C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	79,90C	627,02	627,02	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	375,70	375,70	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	79,90C	79,90	79,90	79,90C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	114.811,51C	116.139,05	8.205,38	6.877,84C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN SRF 480/04	2.261,23C	5.224,15	5.188,67	2.225,75C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.003,84C	3.062,09	2.800,80	742,55C
2.1.8.8.1.02.03 - IRRF Sobre Pessoa Jurídica	74,50C	0,00	0,00	74,50C
2.1.8.8.1.02.04 - ISS Sobre Pessoa Jurídica	3.471,94C	122,81	215,91	3.565,04C
2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	108.000,00C	107.730,00	0,00	270,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.340,27C	0,00	0,00	11.340,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.340,27C	0,00	0,00	11.340,27C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	11.340,27C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.496.451,27C	0,00	0,00	6.496.451,27C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.763.543,96D	256.154,53	0,00	2.019.698,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	704.410,70D	100.313,84	0,00	804.724,54D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	498.991,37D	70.715,27	0,00	569.706,64D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	498.991,37D	70.715,27	0,00	569.706,64D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	498.991,37D	70.715,27	0,00	569.706,64D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	450.047,05D	63.780,78	0,00	513.827,83D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	396.001,14D	55.914,25	0,00	451.915,39D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	17.584,03D	2.641,85	0,00	20.225,88D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	36.461,88D	5.224,68	0,00	41.686,56D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	48.944,32D	6.934,49	0,00	55.878,81D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	48.944,32D	6.934,49	0,00	55.878,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	161.817,37D	23.364,79	0,00	185.182,16D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.838,09D	17.281,61	0,00	137.119,70D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	119.838,09D	17.281,61	0,00	137.119,70D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	114.589,89D	16.521,21	0,00	131.111,10D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	5.248,20D	760,40	0,00	6.008,60D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	41.979,28D	6.083,18	0,00	48.062,46D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	41.979,28D	6.083,18	0,00	48.062,46D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	41.979,28D	6.083,18	0,00	48.062,46D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	43.601,96D	6.233,78	0,00	49.835,74D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	43.601,96D	6.233,78	0,00	49.835,74D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.601,96D	6.233,78	0,00	49.835,74D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	36.920,23D	5.433,30	0,00	42.353,53D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	5.376,00D	528,00	0,00	5.904,00D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	1.305,73D	272,48	0,00	1.578,21D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	352.154,72D	85.402,31	0,00	437.557,03D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.963,00D	1.061,90	0,00	16.024,90D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	14.963,00D	1.061,90	0,00	16.024,90D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	14.963,00D	1.061,90	0,00	16.024,90D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.722,99D	956,90	0,00	4.679,89D
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	105,00	0,00	1.920,62D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	1.152,90D	0,00	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	1.051,15D	0,00	0,00	1.051,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	337.191,72D	84.340,41	0,00	421.532,13D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	19.000,40D	5.610,00	0,00	24.610,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.000,40D	5.610,00	0,00	24.610,40D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	19.000,40D	5.610,00	0,00	24.610,40D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	10.232,00D	3.080,00	0,00	13.312,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	6.433,20D	2.530,00	0,00	8.963,20D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	2.335,20D	0,00	0,00	2.335,20D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.619,68D	2.272,93	0,00	14.892,61D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	12.619,68D	2.272,93	0,00	14.892,61D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	5.656,20D	1.293,33	0,00	6.949,53D
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	6.663,48D	979,60	0,00	7.643,08D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.571,64D	76.457,48	0,00	382.029,12D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	305.571,64D	76.457,48	0,00	382.029,12D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	108.493,73D	25.556,14	0,00	134.049,87D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	56.213,52D	10.025,79	0,00	66.239,31D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	52.280,21D	15.530,35	0,00	67.810,56D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.705,48D	38.536,59	0,00	221.242,07D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	2.993,72D	452,98	0,00	3.446,70D
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	34.661,80D	19.817,12	0,00	54.478,92D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	9.544,42D	1.713,91	0,00	11.258,33D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	32.008,34D	4.983,81	0,00	36.992,15D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.460,00D	1.170,00	0,00	9.630,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	9.820,70D	1.876,13	0,00	11.696,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	6.560,67D	0,00	0,00	6.560,67D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	592,81	0,00	592,81D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	11.424,63D	2.380,91	0,00	13.805,54D
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	59.014,35D	5.548,92	0,00	64.563,27D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	5.326,85D	0,00	0,00	5.326,85D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.372,43D	12.364,75	0,00	26.737,18D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	14.372,43D	12.364,75	0,00	26.737,18D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	592.478,55D	57.771,06	0,00	650.249,61D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	592.478,55D	57.771,06	0,00	650.249,61D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	592.478,55D	57.771,06	0,00	650.249,61D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	592.478,55D	57.771,06	0,00	650.249,61D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	592.478,55D	57.771,06	0,00	650.249,61D
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	62.699,99D	12.667,32	0,00	75.367,31D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.699,99D	12.667,32	0,00	75.367,31D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	62.699,99D	12.667,32	0,00	75.367,31D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	62.699,99D	12.667,32	0,00	75.367,31D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	53.132,00D	12.352,00	0,00	65.484,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	44.172,00D	10.952,00	0,00	55.124,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	8.960,00D	1.400,00	0,00	10.360,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	9.465,67D	315,32	0,00	9.780,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.366,03D	315,32	0,00	2.681,35D
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	4.677.297,39C	0,00	227.132,70	4.904.430,09C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.309.133,88C	0,00	44.193,10	4.353.326,98C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.309.133,88C	0,00	44.193,10	4.353.326,98C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.309.133,88C	0,00	44.193,10	4.353.326,98C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.309.133,88C	0,00	44.193,10	4.353.326,98C
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	231.279,96C	0,00	34.294,00	265.573,96C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	66.518,17C	0,00	10.449,64	76.967,81C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	108.969,72C	0,00	15.467,96	124.437,68C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	55.792,07C	0,00	8.376,40	64.168,47C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	37.258,44C	0,00	9.899,10	47.157,54C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	199.292,12C	0,00	37.367,36	236.659,48C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199.292,12C	0,00	37.367,36	236.659,48C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199.292,12C	0,00	37.367,36	236.659,48C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	199.292,12C	0,00	37.367,36	236.659,48C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	199.292,12C	0,00	37.367,36	236.659,48C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	68.477,59C	0,00	14.151,91	82.629,50C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	122.088,61C	0,00	20.918,87	143.007,48C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	558,63C	0,00	1.241,39	1.800,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.623,45C	0,00	1.055,19	8.678,64C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	161.441,88C	0,00	37.106,65	198.548,53C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.564,10C	0,00	16.077,17	51.641,27C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.564,10C	0,00	16.077,17	51.641,27C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	35.564,10C	0,00	16.077,17	51.641,27C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.544,49C	0,00	2.054,67	4.599,16C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.476,43C	0,00	5.133,34	7.609,77C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.309,38C	0,00	202,42	1.511,80C
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	29.233,21C	0,00	8.686,74	37.919,95C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.877,78C	0,00	21.029,48	146.907,26C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.877,78C	0,00	21.029,48	146.907,26C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	125.877,78C	0,00	21.029,48	146.907,26C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	125.866,62C	0,00	21.029,37	146.895,99C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	11,16C	0,00	0,11	11,27C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.429,51C	0,00	108.465,59	115.895,10C
4.9.2 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	202,30	202,30C
4.9.2.2 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	202,30	202,30C
4.9.2.2.1 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	202,30	202,30C
4.9.2.2.1.01 - Dividendos	0,00	0,00	202,30	202,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.429,51C	0,00	108.263,29	115.692,80C
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	6.625,21C	0,00	533,29	7.158,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.625,21C	0,00	533,29	7.158,50C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	6.625,21C	0,00	533,29	7.158,50C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	6.625,21C	0,00	533,29	7.158,50C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	107.730,00	107.730,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107.730,00	107.730,00C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	107.730,00	107.730,00C
4.9.9.9.1.99.02 - Cancelamento De Dívidas Por Empréstimo (2.1.2)	0,00	0,00	107.730,00	107.730,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	261.434,00D	0,00	0,00	261.434,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	261.434,00D	0,00	0,00	261.434,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	107.600,00D	0,00	0,00	107.600,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.834,00D	0,00	0,00	9.834,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.127,00D	0,00	0,00	190.127,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	56.127,00D	0,00	0,00	56.127,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	80.223,00D	0,00	0,00	80.223,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	16.170,00D	0,00	0,00	16.170,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599.833,00D	0,00	0,00	1.599.833,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	737.608,00D	0,00	0,00	737.608,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	737.608,00D	0,00	0,00	737.608,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	737.608,00D	0,00	0,00	737.608,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	862.225,00D	0,00	0,00	862.225,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	57.200,00D	0,00	0,00	57.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00D	0,00	0,00	56.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.721,00D	0,00	0,00	562.721,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	237.000,00D	0,00	0,00	237.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.721,00D	0,00	0,00	325.721,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.546,00D	0,00	0,00	1.546,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	5.175,00D	0,00	0,00	5.175,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.804,00D	0,00	0,00	106.804,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.804,00D	0,00	0,00	77.804,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.804,00D	0,00	0,00	27.804,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	973.705,49	973.705,49	7.764.939,15C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.688.970,38C	973.705,49	973.705,49	7.688.970,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.844.485,19C	252.347,64	252.347,64	3.844.485,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.331.627,58C	252.111,81	235,83	1.079.751,60C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	459.773,39C	252.111,81	235,83	207.897,41C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	258.231,63C	167.003,11	235,83	91.464,35C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	258.231,63C	167.003,11	235,83	91.464,35C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	257.231,63C	167.003,11	235,83	90.464,35C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	177.213,74C	132.709,11	235,83	44.740,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	47.608,71C	39.919,64	235,83	7.924,90C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	35.253,98C	60.013,58	0,00	24.759,60D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	94.351,05C	32.775,89	0,00	61.575,16C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	80.017,89C	34.294,00	0,00	45.723,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	29.534,00C	10.449,64	0,00	19.084,36C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	10.806,86C	15.467,96	0,00	4.661,10D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	39.677,03C	8.376,40	0,00	31.300,63C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	29.122,22C	21.029,48	0,00	8.092,74C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29.122,22C	21.029,48	0,00	8.092,74C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	24.133,38C	21.029,37	0,00	3.104,01C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	4.988,84C	0,11	0,00	4.988,73C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	62.851,05C	37.367,36	0,00	25.483,69C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	62.851,05C	37.367,36	0,00	25.483,69C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	39.129,11C	14.151,91	0,00	24.977,20C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	14.488,61D	21.508,53	0,00	35.997,14D
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	465,52	0,00	7.534,48C
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	1.623,45D	1.241,40	0,00	2.864,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	109.568,49C	26.711,86	0,00	82.856,63C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	19.573,99C	16.077,17	0,00	3.496,82C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	19.918,48C	7.188,01	0,00	12.730,47C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	7.455,51C	2.054,67	0,00	5.400,84C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	12.462,97C	5.133,34	0,00	7.329,63C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	459,81C	8.889,16	0,00	8.429,35D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.797,21C	202,42	0,00	1.594,79C
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	1.336,81D	8.686,74	0,00	10.023,55D
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	94.594,79C	10.101,40	0,00	84.493,39C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	94.594,79C	10.101,40	0,00	84.493,39C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	94.594,79C	10.101,40	0,00	84.493,39C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	4.600,29D	533,29	0,00	5.133,58D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	4.600,29D	533,29	0,00	5.133,58D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	4.600,29D	533,29	0,00	5.133,58D
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	2.512.857,61C	235,83	252.111,81	2.764.733,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.490.657,61C	235,83	252.111,81	2.742.533,59C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.085.638,37C	235,83	167.003,11	2.252.405,65C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.085.638,37C	235,83	167.003,11	2.252.405,65C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.085.638,37C	235,83	167.003,11	2.252.405,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.853.656,26C	235,83	132.709,11	1.986.129,54C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	732.391,29C	235,83	39.919,64	772.075,10C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	834.746,02C	0,00	60.013,58	894.759,60C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	286.518,95C	0,00	32.775,89	319.294,84C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	231.982,11C	0,00	34.294,00	266.276,11C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	66.466,00C	0,00	10.449,64	76.915,64C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	109.193,14C	0,00	15.467,96	124.661,10C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	56.322,97C	0,00	8.376,40	64.699,37C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	125.877,78C	0,00	21.029,48	146.907,26C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	125.877,78C	0,00	21.029,48	146.907,26C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	125.866,62C	0,00	21.029,37	146.895,99C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	11,16C	0,00	0,11	11,27C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	198.582,95C	0,00	37.367,36	235.950,31C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	198.582,95C	0,00	37.367,36	235.950,31C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	68.870,89C	0,00	14.151,91	83.022,80C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	122.088,61C	0,00	21.508,53	143.597,14C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	465,52	465,52C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	7.623,45C	0,00	1.241,40	8.864,85C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.558,51C	0,00	26.711,86	107.270,37C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	36.553,01C	0,00	16.077,17	52.630,18C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	5.081,52C	0,00	7.188,01	12.269,53C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.544,49C	0,00	2.054,67	4.599,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.537,03C	0,00	5.133,34	7.670,37C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.667,19C	0,00	8.889,16	39.556,35C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.202,79C	0,00	202,42	1.405,21C
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	29.463,81C	0,00	8.686,74	38.150,55C
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	37.405,21C	0,00	10.101,40	47.506,61C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	37.405,21C	0,00	10.101,40	47.506,61C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	37.405,21C	0,00	10.101,40	47.506,61C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	6.600,29C	0,00	533,29	7.133,58C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	6.600,29C	0,00	533,29	7.133,58C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	6.600,29C	0,00	533,29	7.133,58C
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	721.357,85	721.357,85	3.844.485,19C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.099.910,79C	223.654,85	83.825,44	960.081,38C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.029.988,70C	223.654,85	83.825,44	890.159,29C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	215.104,58C	22.957,20	22.957,20	215.104,58C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	215.104,58C	22.957,20	22.957,20	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.957,20	22.957,20	3.229,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	22.957,20	22.957,20	0,00
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	814.884,12C	200.697,65	60.868,24	675.054,71C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00C	60.868,23	60.868,24	50.000,01C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00C	60.868,23	60.868,24	50.000,01C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	50.000,00C	60.868,23	60.868,24	50.000,01C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	764.884,12C	139.829,42	0,00	625.054,70C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	45.199,60C	5.610,00	0,00	39.589,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	34.368,00C	3.080,00	0,00	31.288,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.966,80C	2.530,00	0,00	6.436,80C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.864,80C	0,00	0,00	1.864,80C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	41.593,49C	0,00	0,00	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	932,83C	0,00	0,00	932,83C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	1.847,10C	0,00	0,00	1.847,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	4.460,85C	0,00	0,00	4.460,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	948,85C	0,00	0,00	948,85C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.553,99C	0,00	0,00	8.553,99C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	8.553,99C	0,00	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	556.138,41C	122.957,20	0,00	433.181,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.009,84C	0,00	0,00	33.009,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	16.697,94C	0,00	0,00	16.697,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	16.311,90C	0,00	0,00	16.311,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	523.128,57C	122.957,20	0,00	400.171,37C
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	47.338,20C	40.000,00	0,00	7.338,20C
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	2.830,30C	0,00	0,00	2.830,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	70.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.407,19C	0,00	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	12.957,20	0,00	89.642,80C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	88.349,81C	11.262,22	0,00	77.087,59C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.192,50C	10.952,00	0,00	8.240,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	19.192,50C	10.952,00	0,00	8.240,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	66.259,63C	310,22	0,00	65.949,41C
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	40.243,50C	0,00	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	1.573,77C	310,22	0,00	1.263,55C
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	69.922,09C	0,00	0,00	69.922,09C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	69.922,09C	0,00	0,00	69.922,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	69.922,09C	0,00	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	19.922,09C	0,00	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	1.181,43C	0,00	0,00	1.181,43C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	8.342,90C	0,00	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	1.091.566,07C	246.498,66	140.697,65	985.765,06C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.069.663,56C	246.498,66	140.697,65	963.862,55C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	513.418,39C	89.789,73	22.957,20	446.585,86C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	513.418,39C	89.789,73	22.957,20	446.585,86C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.485,27C	63.880,70	0,00	287.604,57C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	253.100,14C	59.650,81	0,00	193.449,33C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	15.612,97C	2.641,85	0,00	12.971,12C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	15.737,14C	1.588,04	0,00	14.149,10C
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	109.833,66C	19.675,25	0,00	90.158,41C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	28.286,15C	5.110,45	0,00	23.175,70C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	78.003,64C	13.925,99	0,00	64.077,65C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.543,87C	638,81	0,00	2.905,06C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.099,46C	6.233,78	0,00	45.865,68C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	4.694,27C	272,48	0,00	4.421,79C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	36.611,19C	5.433,30	0,00	31.177,89C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	10.794,00C	528,00	0,00	10.266,00C
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	22.957,20	22.957,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	22.957,20	22.957,20C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.245,17C	156.708,93	117.740,45	517.276,69C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	55.879,20C	58.639,30	60.868,23	58.108,13C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	55.879,20C	58.639,30	60.868,23	58.108,13C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	55.879,20C	58.639,30	60.868,23	58.108,13C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	500.365,97C	98.069,63	56.872,22	459.168,56C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.306,01C	1.061,90	0,00	9.244,11C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.174,09C	956,90	0,00	5.217,19C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.268,40C	105,00	0,00	1.163,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	862,74C	0,00	0,00	862,74C
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,78C	0,00	0,00	0,78C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.073,58C	12.364,75	0,00	14.708,83C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	27.073,58C	12.364,75	0,00	14.708,83C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.331,50C	2.272,93	0,00	9.058,57C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	6.433,50C	1.293,33	0,00	5.140,17C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	4.898,00C	979,60	0,00	3.918,40C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417.248,18C	64.092,73	40.000,00	393.155,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.496,43C	25.556,14	0,00	93.940,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	56.088,54C	10.025,79	0,00	46.062,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	63.407,89C	15.530,35	0,00	47.877,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	297.751,75C	38.536,59	40.000,00	299.215,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.006,28C	452,98	0,00	3.553,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	168.000,00C	19.817,12	40.000,00	188.182,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	10.455,58C	1.713,91	0,00	8.741,67C
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	28.528,10C	4.983,81	0,00	23.544,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.725,00C	1.170,00	0,00	3.555,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	15.349,00C	1.876,13	0,00	13.472,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	592,81C	592,81	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	18.575,37C	2.380,91	0,00	16.194,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	35.573,96C	5.548,92	0,00	30.025,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	9.020,65C	0,00	0,00	9.020,65C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.406,70C	12.667,32	11.262,22	33.001,60C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.132,00C	12.352,00	10.952,00	17.732,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	288,00C	10.952,00	10.952,00	288,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	18.844,00C	1.400,00	0,00	17.444,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	15.274,70C	315,32	310,22	15.269,60C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	15.214,50C	0,00	0,00	15.214,50C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	60,20C	315,32	310,22	55,10C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	21.902,51C	0,00	0,00	21.902,51C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	21.902,51C	0,00	0,00	21.902,51C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.902,51C	0,00	0,00	21.902,51C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.902,51C	0,00	0,00	21.902,51C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.893,00C	0,00	0,00	1.893,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	20.009,51C	0,00	0,00	20.009,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	5.573,92C	251.204,34	245.630,42	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	5.573,92C	251.204,34	245.630,42	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	89.789,73	89.789,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.789,73	89.789,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	63.880,70	63.880,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	59.650,81	59.650,81	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	1.588,04	1.588,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.675,25	19.675,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	5.110,45	5.110,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.925,99	13.925,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	638,81	638,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.233,78	6.233,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	272,48	272,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.433,30	5.433,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	528,00	528,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.573,92C	161.414,61	155.840,69	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.771,06	57.771,06	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.771,06	57.771,06	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	57.771,06	57.771,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.573,92C	103.643,55	98.069,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.061,90	1.061,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	956,90	956,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.926,42C	15.291,17	12.364,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	2.926,42C	15.291,17	12.364,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.272,93	2.272,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.293,33	1.293,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	979,60	979,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.647,50C	66.740,23	64.092,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.556,14	25.556,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	10.025,79	10.025,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	15.530,35	15.530,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.647,50C	41.184,09	38.536,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	452,98	452,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	19.817,12	19.817,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.713,91	1.713,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.983,81	4.983,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.876,13	1.876,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	592,81	592,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.380,91	2.380,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	5.548,92	5.548,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.247,50C	2.247,50	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.667,32	12.667,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.352,00	12.352,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	10.952,00	10.952,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	315,32	315,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	315,32	315,32	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.647.434,41C	0,00	251.204,34	1.898.638,75C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.638.422,40C	0,00	251.204,34	1.889.626,74C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	621.488,03C	0,00	89.789,73	711.277,76C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	621.488,03C	0,00	89.789,73	711.277,76C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.301,73C	0,00	63.880,70	506.182,43C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	416.837,86C	0,00	59.650,81	476.488,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	17.584,03C	0,00	2.641,85	20.225,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	6.962,86C	0,00	1.588,04	8.550,90C
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	135.584,34C	0,00	19.675,25	155.259,59C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	35.218,85C	0,00	5.110,45	40.329,30C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	95.971,36C	0,00	13.925,99	109.897,35C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	4.394,13C	0,00	638,81	5.032,94C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.601,96C	0,00	6.233,78	49.835,74C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.305,73C	0,00	272,48	1.578,21C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	36.920,23C	0,00	5.433,30	42.353,53C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	5.376,00C	0,00	528,00	5.904,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.016.934,37C	0,00	161.414,61	1.178.348,98C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	592.478,55C	0,00	57.771,06	650.249,61C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	592.478,55C	0,00	57.771,06	650.249,61C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	592.478,55C	0,00	57.771,06	650.249,61C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	424.455,82C	0,00	103.643,55	528.099,37C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	19.000,40C	0,00	5.610,00	24.610,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	10.232,00C	0,00	3.080,00	13.312,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	6.433,20C	0,00	2.530,00	8.963,20C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.335,20C	0,00	0,00	2.335,20C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.138,03C	0,00	1.061,90	31.199,93C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.722,99C	0,00	956,90	4.679,89C
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	2.798,77C	0,00	105,00	2.903,77C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	1.152,90C	0,00	0,00	1.152,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.676,41C	0,00	0,00	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	1.051,15C	0,00	0,00	1.051,15C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.446,01C	0,00	15.291,17	26.737,18C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	11.446,01C	0,00	15.291,17	26.737,18C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.619,68C	0,00	2.272,93	14.892,61C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	5.656,20C	0,00	1.293,33	6.949,53C
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	6.663,48C	0,00	979,60	7.643,08C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.551,71C	0,00	66.740,23	355.291,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	108.493,73C	0,00	25.556,14	134.049,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	56.213,52C	0,00	10.025,79	66.239,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	52.280,21C	0,00	15.530,35	67.810,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	180.057,98C	0,00	41.184,09	221.242,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.993,72C	0,00	452,98	3.446,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	34.661,80C	0,00	19.817,12	54.478,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	9.544,42C	0,00	1.713,91	11.258,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	32.008,34C	0,00	4.983,81	36.992,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.460,00C	0,00	1.170,00	9.630,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.500,00C	0,00	400,00	1.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	9.820,70C	0,00	1.876,13	11.696,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.560,67C	0,00	0,00	6.560,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	592,81	592,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	11.424,63C	0,00	2.380,91	13.805,54C
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	59.014,35C	0,00	5.548,92	64.563,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.079,35C	0,00	2.247,50	5.326,85C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.699,99C	0,00	12.667,32	75.367,31C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	53.132,00C	0,00	12.352,00	65.484,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	44.172,00C	0,00	10.952,00	55.124,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	8.960,00C	0,00	1.400,00	10.360,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	9.465,67C	0,00	315,32	9.780,99C
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	2.366,03C	0,00	315,32	2.681,35C
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	9.012,01C	0,00	0,00	9.012,01C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	9.012,01C	0,00	0,00	9.012,01C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.012,01C	0,00	0,00	9.012,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.012,01C	0,00	0,00	9.012,01C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	6.488,00C	0,00	0,00	6.488,00C
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	2.179.605,09	2.179.605,09	0,00

Maceió-AL, 31 de agosto de 2016

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

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

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

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	251.875,98	123.742,78	Despesa Orçamentária	251.204,34	131.599,11
RECEITA REALIZADA	251.875,98	123.742,78	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	251.204,34	
RECEITA CORRENTE	251.875,98	123.742,78	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	251.204,34	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	166.767,28	67.279,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	89.789,73	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	166.767,28	67.279,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	89.789,73	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	166.767,28	67.279,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.880,70	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	132.473,28	45.632,51	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.675,25	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	34.294,00	21.646,49	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.233,78	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.414,61	
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.029,48	12.954,60	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	57.771,06	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.029,48	12.954,60	CONTRIBUIÇÕES	57.771,06	
RECEITAS DE SERVIÇOS	37.367,36	30.617,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	103.643,55	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.367,36	30.617,58	DIÁRIAS	5.610,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.711,86	12.891,60	MATERIAL DE CONSUMO	1.061,90	
MULTAS E JUROS DE MORA	16.077,17	6.290,67	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.291,17	
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	7.188,01	2.034,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.272,93	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.889,16	4.255,68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.740,23	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.101,40	5.623,29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.667,32	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.101,40	5.623,29	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DIVERSAS	533,29	977,64	INVESTIMENTOS		
OUTRAS RECEITAS	533,29	977,64	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
RECEITA DE CAPITAL			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
ALIENAÇÃO DE BENS					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		131.599,11
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		131.599,11
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		56.458,78
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		56.458,78
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.727,85
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.262,99
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.681,61
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.786,33
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.140,33
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		27.767,97
			CONTRIBUIÇÕES		27.767,97
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		47.372,36
			DIÁRIAS		846,00
			MATERIAL DE CONSUMO		981,17
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.666,66
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.626,53
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		632,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.620,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	120.463,22	310.139,30	Pagamentos Extraorçamentários	113.110,42	331.652,36
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	8.832,40		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.036,07	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	111.630,82		Outros Pagamentos Extraorçamentários	104.074,35	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.929.836,96	1.362.165,19	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.937.861,40	1.332.795,80
Caixa e Equivalente de Caixa	1.914.943,13		Caixa e Equivalente de Caixa	1.922.967,57	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	14.893,83		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	14.893,83	
Total:	2.302.176,16	1.796.047,27		2.302.176,16	1.796.047,27

Maceió-AL, 31 de agosto de 2016

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

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

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

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.950.431,00	2.950.431,00	251.875,98	-2.698.555,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.343.870,00	2.343.870,00	166.767,28	-2.177.102,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.343.870,00	2.343.870,00	166.767,28	-2.177.102,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.342.870,00	2.342.870,00	166.767,28	-2.176.102,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.030.870,00	2.030.870,00	132.473,28	-1.898.396,72
Enfermeiro	780.000,00	780.000,00	39.683,81	-740.316,19
Técnico	870.000,00	870.000,00	60.013,58	-809.986,42
Auxiliar	380.870,00	380.870,00	32.775,89	-348.094,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	312.000,00	312.000,00	34.294,00	-277.706,00
Enfermeiro	96.000,00	96.000,00	10.449,64	-85.550,36
Técnico	120.000,00	120.000,00	15.467,96	-104.532,04
Auxiliar	96.000,00	96.000,00	8.376,40	-87.623,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	155.000,00	155.000,00	21.029,48	-133.970,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	155.000,00	155.000,00	21.029,48	-133.970,52
Juros De Títulos De Renda	150.000,00	150.000,00	21.029,37	-128.970,63
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	37.367,36	-224.066,64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	261.434,00	261.434,00	37.367,36	-224.066,64
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	14.151,91	-93.848,09
Expedição De Carteira	107.600,00	107.600,00	21.508,53	-86.091,47
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	465,52	-7.534,48
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	1.241,40	-4.758,60
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	26.711,86	-163.415,14
MULTAS E JUROS DE MORA	56.127,00	56.127,00	16.077,17	-40.049,83
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	7.188,01	-17.811,99
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	2.054,67	-7.945,33
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	5.133,34	-9.866,66
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.127,00	31.127,00	8.889,16	-22.237,84
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	202,42	-2.797,58
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	8.686,74	-19.440,26
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	10.101,40	-121.898,60

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		132.000,00	132.000,00	10.101,40	-121.898,60		
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		132.000,00	132.000,00	10.101,40	-121.898,60		
RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	2.000,00	533,29	-1.466,71		
OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	533,29	-1.466,71		
Atualização Monetária		2.000,00	2.000,00	533,29	-1.466,71		
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	251.875,98	-3.592.609,21		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		2.950.431,00	3.844.485,19	251.875,98	-3.592.609,21		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		2.950.431,00	3.844.485,19	139.829,41	245.630,42	251.204,34	3.704.655,78
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		2.893.431,00	3.743.648,58	139.829,41	245.630,42	251.204,34	3.603.819,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.293.598,00	1.372.968,20	22.957,20	89.789,73	89.789,73	1.350.011,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.293.598,00	1.372.968,20	22.957,20	89.789,73	89.789,73	1.350.011,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		907.787,00	948.147,00	0,00	63.880,70	63.880,70	948.147,00
Salários		783.938,00	820.258,00	0,00	59.650,81	59.650,81	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	1.588,04	1.588,04	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	19.675,25	19.675,25	290.702,00
FGTS	72.625,00	72.625,00	0,00	5.110,45	5.110,45	72.625,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	199.715,00	208.595,00	0,00	13.925,99	13.925,99	208.595,00
Pis/Pasep	9.078,00	9.482,00	0,00	638,81	638,81	9.482,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.393,00	107.933,00	0,00	6.233,78	6.233,78	107.933,00
Auxílio Transporte	8.000,00	8.000,00	0,00	272,48	272,48	8.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	80.223,00	83.763,00	0,00	5.433,30	5.433,30	83.763,00
Diárias e Ajuda de Custo	16.170,00	16.170,00	0,00	528,00	528,00	16.170,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.186,20	22.957,20	0,00	0,00	3.229,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	22.957,20	22.957,20	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	2.370.680,38	116.872,21	155.840,69	161.414,61	2.253.808,17
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	737.608,00	758.357,75	59.999,99	57.771,06	57.771,06	698.357,76
CONTRIBUIÇÕES	737.608,00	758.357,75	59.999,99	57.771,06	57.771,06	698.357,76
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	737.608,00	758.357,75	59.999,99	57.771,06	57.771,06	698.357,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	862.225,00	1.612.322,63	56.872,22	98.069,63	103.643,55	1.555.450,41
DIÁRIAS	57.200,00	64.200,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	58.590,00
Diárias Conselheiros	39.600,00	44.600,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	41.520,00
Diárias Servidores	15.400,00	15.400,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	12.870,00
Diárias Colaboradores	2.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00	82.037,53	0,00	1.061,90	1.061,90	82.037,53
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.500,00	17.500,00	0,00	956,90	956,90	17.500,00
Material De Expediente	10.000,00	17.272,53	0,00	0,00	0,00	17.272,53
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00	4.401,00	0,00	0,00	0,00	4.401,00
Gêneros Alimentícios	5.000,00	5.000,00	0,00	105,00	105,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis e Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Suprimentos De Informática	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	50.000,00	0,00	12.364,75	15.291,17	50.000,00
Passagens Diversas	40.000,00	50.000,00	0,00	12.364,75	15.291,17	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	39.000,00	0,00	2.272,93	2.272,93	39.000,00
Estagiários	22.000,00	21.700,00	0,00	1.293,33	1.293,33	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	1.181.628,60	40.000,00	64.092,73	66.740,23	1.141.628,60
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	237.000,00	261.000,00	0,00	25.556,14	25.556,14	261.000,00
Serviço De Segurança	117.000,00	129.000,00	0,00	10.025,79	10.025,79	129.000,00
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	120.000,00	132.000,00	0,00	15.530,35	15.530,35	132.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.721,00	920.628,60	40.000,00	38.536,59	41.184,09	880.628,60
Água E Esgoto	7.000,00	12.667,30	0,00	452,98	452,98	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	40.000,00	19.817,12	19.817,12	210.000,00
Divulgações Diversas	1.546,00	6.546,00	0,00	0,00	0,00	6.546,00
Energia Elétrica	20.000,00	20.000,00	0,00	1.713,91	1.713,91	20.000,00
Fretes E Carretos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Jornal, Rádio E Tv	5.175,00	25.175,00	0,00	0,00	0,00	25.175,00
Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação De Software	65.000,00	165.000,00	0,00	4.983,81	4.983,81	165.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.500,00	17.500,00	0,00	1.170,00	1.170,00	17.500,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	400,00	5.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Publicações Técnicas	28.000,00	28.000,00	0,00	1.876,13	1.876,13	28.000,00
Seguro De Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços De Internet	2.000,00	4.000,00	0,00	592,81	592,81	4.000,00
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	5.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00	30.000,00	0,00	2.380,91	2.380,91	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	5.548,92	5.548,92	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	103.990,30	0,00	0,00	2.247,50	103.990,30
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	11.262,22	12.667,32	12.667,32	174.194,28
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.804,00	91.456,50	10.952,00	12.352,00	12.352,00	80.504,50
Auxílio Representação	50.000,00	63.652,50	10.952,00	10.952,00	10.952,00	52.700,50
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.804,00	27.804,00	0,00	1.400,00	1.400,00	27.804,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00	91.000,00	310,22	315,32	315,32	90.689,78
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.000,00	4.000,00	310,22	315,32	315,32	3.689,78

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	0,00	0,00	0,00	100.836,61
INVESTIMENTOS	57.000,00	100.836,61	0,00	0,00	0,00	100.836,61
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	100.836,61	0,00	0,00	0,00	100.836,61
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Obras Em Andamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	50.836,61	0,00	0,00	0,00	50.836,61
Mobiliários Em Geral	1.000,00	15.611,19	0,00	0,00	0,00	15.611,19
Máquinas E Equipamentos	4.000,00	5.598,44	0,00	0,00	0,00	5.598,44
Equipamentos De Informática	2.000,00	28.352,41	0,00	0,00	0,00	28.352,41
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	1.274,57	0,00	0,00	0,00	1.274,57
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.950.431,00	3.844.485,19	139.829,41	245.630,42	251.204,34	3.704.655,78
SUPERÁVIT	0,00	0,00	112.046,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.950.431,00	3.844.485,19	251.875,98	245.630,42	251.204,34	3.592.609,21

Maceió-AL, 31 de agosto 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 31/08/2016

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/08/2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.846.437,95	3.277.835,47	PASSIVO CIRCULANTE	248.555,03	146.024,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.922.967,57	1.332.795,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.479,31	27.163,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.688.500,87	1.746.741,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	188.201,32	170.982,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.067,95	160,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.756,84	5.026,39
ESTOQUES	46.768,19	27.315,85	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	189.952,92	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.783.802,47	3.828.934,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.298,01	113.995,04
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	249.057,55	146.526,65

			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	4.932.415,50	2.511.475,91
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.381.182,87	6.960.243,28
TOTAL	9.630.240,42	7.106.769,93	TOTAL	9.630.240,42	7.106.769,93
ATIVO FINANCEIRO	2.111.168,89	1.503.777,93	PASSIVO FINANCEIRO	1.044.367,17	146.024,13
ATIVO PERMANENTE	7.519.071,53	5.602.992,00	PASSIVO PERMANENTE	190.455,44	502,52
SALDO PATRIMONIAL				8.395.417,81	6.960.243,28

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	1.066.801,72	1.357.753,80

Maceió-AL, 31 de agosto 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.904.430,09	4.010.676,96	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.019.698,49	1.499.201,05
CONTRIBUIÇÕES	4.353.326,98	3.611.361,62	PESSOAL E ENCARGOS	804.724,54	567.471,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.353.326,98	3.611.361,62	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	569.706,64	391.864,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.353.326,98	3.611.361,62	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	569.706,64	391.864,27
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	236.659,48	177.536,90	ENCARGOS PATRONAIS	185.182,16	114.711,32
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236.659,48	177.536,90	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	137.119,70	85.294,49
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236.659,48	177.536,90	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	48.062,46	29.416,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	198.548,53	98.650,14	BENEFICIOS A PESSOAL	49.835,74	25.828,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.641,27	29.453,81	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	49.835,74	25.828,56
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.641,27	29.453,81	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.067,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.907,26	69.196,33	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	35.067,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.907,26	69.196,33	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	437.557,03	357.886,19
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.024,90	24.964,95
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	16.024,90	24.964,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	115.895,10	123.128,30	SERVICOS	421.532,13	332.921,24
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	202,30	0,00	DIÁRIAS	24.610,40	19.740,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	202,30	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.892,61	51.999,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	115.692,80	123.128,30	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.029,12	261.181,26
MULTAS ADMINISTRATIVAS	804,30	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	650.249,61	519.019,97
INDENIZAÇÕES	7.158,50	9.338,30	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	650.249,61	519.019,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	107.730,00	113.790,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	650.249,61	519.019,97
			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	11.031,96

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.031,96
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.031,96
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.367,31	43.791,03
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.367,31	43.791,03
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	75.367,31	43.791,03
Total das Variações Ativas :	4.904.430,09	4.010.676,96	Total das Variações Passivas :	2.019.698,49	1.499.201,05
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.884.731,60	2.511.475,91
Total	4.904.430,09	4.010.676,96	Total	4.904.430,09	4.010.676,96

Maceió-AL, 31 de agosto 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