

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.630.240,42D	459.722,74	577.090,37	9.512.872,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.846.437,95D	459.722,74	577.090,37	5.729.070,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.922.967,57D	427.192,28	503.753,04	1.846.406,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.922.967,57D	427.192,28	503.753,04	1.846.406,81D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.922.967,57D	427.192,28	503.753,04	1.846.406,81D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.525,75D	198.245,29	187.538,64	38.232,40D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Ag. 4983-2 Cta. 15371-0 Movimento	24.604,94D	191.070,00	178.815,41	36.859,53D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	2.850,31D	5.940,00	7.499,76	1.290,55D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	70,50D	1.235,29	1.223,47	82,32D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	227,13D	976,78	398,81	805,10D
1.1.1.1.1.20.02 - BB S/A Ag.4983-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	227,13D	976,78	398,81	805,10D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.520,92D	208.617,22	225.875,59	24.262,55D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	41.520,92D	208.617,22	225.875,59	24.262,55D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.853.693,77D	19.352,99	89.940,00	1.783.106,76D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	15,47D	0,10	0,00	15,57D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.657.599,30D	17.474,47	84.000,00	1.591.073,77D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 15.400-8 Mais Fiscal.	145.981,14D	1.361,51	5.940,00	141.402,65D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	50.097,86D	516,91	0,00	50.614,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.688.500,87D	0,00	44.536,88	3.643.963,99D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.688.500,87D	0,00	44.536,88	3.643.963,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.688.500,87D	0,00	44.536,88	3.643.963,99D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.688.500,87D	0,00	44.536,88	3.643.963,99D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.054.166,50D	0,00	44.536,88	2.009.629,62D
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	188.201,32D	32.530,46	24.105,73	196.626,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.223,33D	24.977,47	24.105,73	14.095,07D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	12.834,80D	24.977,47	24.105,73	13.706,54D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.834,80D	24.977,47	24.105,73	13.706,54D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	4.678,76D	0,00	4.678,76	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	1.941,74D	13.188,51	7.232,71	7.897,54D
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	405,30D	0,00	405,30	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	5.979,96	5.979,96	0,00
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	388,53D	0,00	0,00	388,53D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	388,53D	0,00	0,00	388,53D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	152.293,65D	0,00	0,00	152.293,65D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.1.3.3.1.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.1.3.3.2.01 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.1.3.3.2.02 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.1.3.3.2.03 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.1.3.3.2.04 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.552,99	0,00	15.343,50D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.790,51D	7.552,99	0,00	15.343,50D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	7.790,51D	7.552,99	0,00	15.343,50D
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	7.552,99	0,00	12.066,81D
1.1.5 - ESTOQUES	46.768,19D	0,00	4.694,72	42.073,47D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	46.768,19D	0,00	4.694,72	42.073,47D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	46.768,19D	0,00	4.694,72	42.073,47D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	46.768,19D	0,00	4.694,72	42.073,47D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	46.768,19D	0,00	4.694,72	42.073,47D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.745.508,82C	350.295,61	346.831,49	6.742.044,70C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	248.555,03C	350.295,61	346.831,49	245.090,91C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.479,31C	86.826,50	88.125,51	27.778,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	62.286,43	62.286,43	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.286,43	62.286,43	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	62.286,43	62.286,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	48.718,53	48.718,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	13.567,90	13.567,90	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.479,31C	24.540,07	25.839,08	27.778,32C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.479,31C	24.540,07	25.839,08	27.778,32C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	21.368,86C	19.429,62	20.731,93	22.671,17C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	21.368,86C	19.429,62	20.731,93	22.671,17C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	5.110,45C	5.110,45	5.107,15	5.107,15C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	5.110,45C	5.110,45	5.107,15	5.107,15C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.067,95C	222.096,96	229.649,95	15.620,94C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.067,95C	222.096,96	229.649,95	15.620,94C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.067,95C	222.096,96	229.649,95	15.620,94C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	5.279,95C	222.096,96	229.649,95	12.832,94C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	222.096,96	222.096,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.279,95C	0,00	7.552,99	12.832,94C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.788,00C	0,00	0,00	2.788,00C
2.1.3.1.1.02.03 - Restos a Pagar 2015 - Processados	2.788,00C	0,00	0,00	2.788,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.756,84C	10.190,15	10.525,32	6.092,01C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.756,84C	10.190,15	10.525,32	6.092,01C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.756,84C	10.190,15	10.525,32	6.092,01C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.756,84C	10.190,15	10.525,32	6.092,01C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.031,20C	638,81	669,43	1.061,82C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.725,64C	3.752,32	4.056,87	5.030,19C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	0,00	5.799,02	5.799,02	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	189.952,92C	25.806,81	12.879,60	177.025,71C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	189.952,92C	25.806,81	12.879,60	177.025,71C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	189.952,92C	25.806,81	12.879,60	177.025,71C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	96.423,43C	21.923,33	5.107,55	79.607,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	40.769,58C	3.883,48	4.739,24	41.625,34C
2.1.7.9.1.03 - INSS	28.333,21C	0,00	1.113,45	29.446,66C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	10.291,75C	0,00	408,60	10.700,35C
2.1.7.9.1.05 - PIS	1.295,47C	0,00	51,08	1.346,55C
2.1.7.9.1.06 - INSS sobre 13º Salário	9.087,68C	0,00	1.033,15	10.120,83C
2.1.7.9.1.07 - FGTS sobre 13º Salário	3.334,92C	0,00	379,14	3.714,06C
2.1.7.9.1.08 - PIS sobre 13º Salário	416,88C	0,00	47,39	464,27C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.298,01C	5.375,19	5.651,11	18.573,93C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.957,74C	5.375,19	5.201,96	6.784,51C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	6.957,74C	5.375,19	5.201,96	6.784,51C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	79,90C	627,00	627,00	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	375,68	375,68	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	6.877,84C	4.748,19	4.574,96	6.704,61C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN SRF 480/04	2.225,75C	2.376,57	2.283,14	2.132,32C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	742,55C	2.155,71	2.155,71	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	3.565,04C	215,91	136,11	3.485,24C
2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.340,27C	0,00	449,15	11.789,42C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.340,27C	0,00	449,15	11.789,42C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	11.340,27C	0,00	449,15	11.789,42C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.496.451,27C	0,00	0,00	6.496.451,27C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	4.448.767,37C	0,00	0,00	4.448.767,37C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	2.047.683,90C	0,00	0,00	2.047.683,90C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.019.698,49D	213.864,47	0,00	2.233.562,96D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	804.724,54D	121.087,47	0,00	925.812,01D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	569.706,64D	68.720,77	0,00	638.427,41D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	569.706,64D	68.720,77	0,00	638.427,41D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	569.706,64D	68.720,77	0,00	638.427,41D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	513.827,83D	63.613,22	0,00	577.441,05D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	451.915,39D	55.869,01	0,00	507.784,40D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	20.225,88D	3.004,97	0,00	23.230,85D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	41.686,56D	4.739,24	0,00	46.425,80D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	55.878,81D	5.107,55	0,00	60.986,36D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	55.878,81D	5.107,55	0,00	60.986,36D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	185.182,16D	23.742,30	0,00	208.924,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	137.119,70D	17.847,41	0,00	154.967,11D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	137.119,70D	17.847,41	0,00	154.967,11D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	131.111,10D	17.079,51	0,00	148.190,61D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	6.008,60D	767,90	0,00	6.776,50D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	48.062,46D	5.894,89	0,00	53.957,35D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	48.062,46D	5.894,89	0,00	53.957,35D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	48.062,46D	5.894,89	0,00	53.957,35D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	49.835,74D	5.667,20	0,00	55.502,94D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	49.835,74D	5.667,20	0,00	55.502,94D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.835,74D	5.667,20	0,00	55.502,94D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	42.353,53D	5.433,32	0,00	47.786,85D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	5.904,00D	0,00	0,00	5.904,00D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	1.578,21D	233,88	0,00	1.812,09D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.957,20	0,00	22.957,20D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	22.957,20	0,00	22.957,20D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.957,20	0,00	22.957,20D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	22.957,20	0,00	22.957,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	437.557,03D	47.752,77	0,00	485.309,80D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.024,90D	5.690,96	0,00	21.715,86D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	16.024,90D	5.690,96	0,00	21.715,86D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	16.024,90D	5.690,96	0,00	21.715,86D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.679,89D	836,24	0,00	5.516,13D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	3.855,77D	794,10	0,00	4.649,87D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.956,08D	2.565,19	0,00	4.521,27D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	1.920,62D	1.495,43	0,00	3.416,05D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.3.2 - SERVICOS	421.532,13D	42.061,81	0,00	463.593,94D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	24.610,40D	1.045,00	0,00	25.655,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.610,40D	1.045,00	0,00	25.655,40D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	24.610,40D	1.045,00	0,00	25.655,40D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	13.312,00D	1.045,00	0,00	14.357,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	8.963,20D	0,00	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	14.892,61D	2.111,60	0,00	17.004,21D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	14.892,61D	2.111,60	0,00	17.004,21D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	6.949,53D	1.132,00	0,00	8.081,53D
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	7.643,08D	979,60	0,00	8.622,68D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.029,12D	38.905,21	0,00	420.934,33D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	382.029,12D	38.905,21	0,00	420.934,33D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	134.049,87D	19.057,89	0,00	153.107,76D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	66.239,31D	9.392,15	0,00	75.631,46D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	67.810,56D	9.665,74	0,00	77.476,30D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	221.242,07D	15.092,62	0,00	236.334,69D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	3.446,70D	689,94	0,00	4.136,64D
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	54.478,92D	466,67	0,00	54.945,59D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	11.258,33D	1.501,81	0,00	12.760,14D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	36.992,15D	4.983,81	0,00	41.975,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.630,00D	1.170,00	0,00	10.800,00D
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	11.696,83D	0,00	0,00	11.696,83D
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	592,81D	0,00	0,00	592,81D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	13.805,54D	2.527,84	0,00	16.333,38D
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	64.563,27D	3.752,55	0,00	68.315,82D
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	26.737,18D	4.754,70	0,00	31.491,88D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	26.737,18D	4.754,70	0,00	31.491,88D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	650.249,61D	31.286,56	0,00	681.536,17D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	650.249,61D	31.286,56	0,00	681.536,17D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	650.249,61D	31.286,56	0,00	681.536,17D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	650.249,61D	31.286,56	0,00	681.536,17D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	650.249,61D	31.286,56	0,00	681.536,17D
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	75.367,31D	13.737,67	0,00	89.104,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.367,31D	13.737,67	0,00	89.104,98D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	75.367,31D	13.737,67	0,00	89.104,98D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	75.367,31D	13.737,67	0,00	89.104,98D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.484,00D	11.304,00	0,00	76.788,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	55.124,00D	10.044,00	0,00	65.168,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	10.360,00D	1.260,00	0,00	11.620,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	9.780,99D	2.433,67	0,00	12.214,66D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.542,00D	1.200,00	0,00	5.742,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.681,35D	10,20	0,00	2.691,55D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	2.557,64D	1.223,47	0,00	3.781,11D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	102,32D	0,00	0,00	102,32D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.904.430,09C	0,00	99.960,96	5.004.391,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.353.326,98C	0,00	41.120,11	4.394.447,09C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.353.326,98C	0,00	41.120,11	4.394.447,09C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.353.326,98C	0,00	41.120,11	4.394.447,09C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.353.326,98C	0,00	41.120,11	4.394.447,09C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	4.040.595,48C	0,00	2.171,22	4.042.766,70C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.213.420,60C	0,00	266,80	1.213.687,40C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.911.042,40C	0,00	1.904,42	1.912.946,82C
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	265.573,96C	0,00	31.285,99	296.859,95C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	76.967,81C	0,00	10.010,17	86.977,98C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	124.437,68C	0,00	13.412,72	137.850,40C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	64.168,47C	0,00	7.863,10	72.031,57C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	47.157,54C	0,00	7.662,90	54.820,44C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	236.659,48C	0,00	29.544,97	266.204,45C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236.659,48C	0,00	29.544,97	266.204,45C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236.659,48C	0,00	29.544,97	266.204,45C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	236.659,48C	0,00	29.544,97	266.204,45C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	236.659,48C	0,00	29.544,97	266.204,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	82.629,50C	0,00	9.838,09	92.467,59C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	143.007,48C	0,00	18.899,97	161.907,45C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.800,02C	0,00	0,00	1.800,02C
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	8.678,64C	0,00	806,91	9.485,55C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	198.548,53C	0,00	28.776,91	227.325,44C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.641,27C	0,00	9.423,92	61.065,19C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.641,27C	0,00	9.423,92	61.065,19C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	51.641,27C	0,00	9.423,92	61.065,19C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.599,16C	0,00	518,45	5.117,61C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	7.609,77C	0,00	1.334,45	8.944,22C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.511,80C	0,00	573,22	2.085,02C
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	37.919,95C	0,00	6.997,80	44.917,75C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.907,26C	0,00	19.352,99	166.260,25C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.907,26C	0,00	19.352,99	166.260,25C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	146.907,26C	0,00	19.352,99	166.260,25C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	146.895,99C	0,00	19.352,89	166.248,88C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	11,27C	0,00	0,10	11,37C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	115.895,10C	0,00	518,97	116.414,07C
4.9.2 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	202,30C	0,00	0,00	202,30C
4.9.2.2 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	202,30C	0,00	0,00	202,30C
4.9.2.2.1 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	202,30C	0,00	0,00	202,30C
4.9.2.2.1.01 - Dividendos	202,30C	0,00	0,00	202,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	115.692,80C	0,00	518,97	116.211,77C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	804,30C	0,00	0,00	804,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.158,50C	0,00	518,97	7.677,47C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.158,50C	0,00	518,97	7.677,47C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	7.158,50C	0,00	518,97	7.677,47C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	7.158,50C	0,00	518,97	7.677,47C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	107.730,00C	0,00	0,00	107.730,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	107.730,00C	0,00	0,00	107.730,00C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	107.730,00C	0,00	0,00	107.730,00C
4.9.9.9.1.99.02 - Cancelamento De Dívidas Por Empréstimo (2.1.2)	107.730,00C	0,00	0,00	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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.127,00D	0,00	0,00	31.127,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	28.127,00D	0,00	0,00	28.127,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	894.054,19D	0,00	0,00	894.054,19D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	894.054,19D	0,00	0,00	894.054,19D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	894.054,19D	0,00	0,00	894.054,19D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	894.054,19D	0,00	0,00	894.054,19D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	199.715,00D	0,00	0,00	199.715,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.078,00D	0,00	0,00	9.078,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.393,00D	0,00	0,00	104.393,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	80.223,00D	0,00	0,00	80.223,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	16.170,00D	0,00	0,00	16.170,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599.833,00D	0,00	0,00	1.599.833,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	737.608,00D	0,00	0,00	737.608,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	737.608,00D	0,00	0,00	737.608,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	737.608,00D	0,00	0,00	737.608,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	862.225,00D	0,00	0,00	862.225,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	57.200,00D	0,00	0,00	57.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00D	0,00	0,00	56.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.721,00D	0,00	0,00	562.721,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	237.000,00D	0,00	0,00	237.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.721,00D	0,00	0,00	325.721,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.546,00D	0,00	0,00	1.546,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	5.175,00D	0,00	0,00	5.175,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.804,00D	0,00	0,00	106.804,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.804,00D	0,00	0,00	77.804,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.804,00D	0,00	0,00	27.804,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	850.217,58D	0,00	0,00	850.217,58D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	56.413,00D	0,00	0,00	56.413,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	56.413,00D	0,00	0,00	56.413,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.360,00D	0,00	0,00	40.360,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	36.320,00D	0,00	0,00	36.320,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.030,00D	0,00	0,00	3.030,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.284,00D	0,00	0,00	9.284,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	8.880,00D	0,00	0,00	8.880,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	404,00D	0,00	0,00	404,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	685.517,30D	0,00	0,00	685.517,30D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	661.517,30D	0,00	0,00	661.517,30D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.667,30D	0,00	0,00	5.667,30D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	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	655.402,78	655.402,78	7.764.939,15C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.688.970,38C	655.402,78	655.402,78	7.688.970,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.844.485,19C	144.497,84	144.497,84	3.844.485,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.079.751,60C	144.497,84	0,00	935.253,76C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	207.897,41C	144.497,84	0,00	63.399,57C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	91.464,35C	77.992,39	0,00	13.471,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	91.464,35C	77.992,39	0,00	13.471,96C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	90.464,35C	77.992,39	0,00	12.471,96C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	44.740,46C	46.706,40	0,00	1.965,94D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	7.924,90C	11.328,65	0,00	3.403,75D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	24.759,60D	18.577,13	0,00	43.336,73D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	61.575,16C	16.800,62	0,00	44.774,54C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	45.723,89C	31.285,99	0,00	14.437,90C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	19.084,36C	10.010,17	0,00	9.074,19C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	4.661,10D	13.412,72	0,00	18.073,82D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	31.300,63C	7.863,10	0,00	23.437,53C
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	8.092,74C	19.352,99	0,00	11.260,25D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.092,74C	19.352,99	0,00	11.260,25D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	3.104,01C	19.352,89	0,00	16.248,88D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	4.988,73C	0,10	0,00	4.988,63C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	25.483,69C	29.544,97	0,00	4.061,28D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.483,69C	29.544,97	0,00	4.061,28D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	24.977,20C	8.255,31	0,00	16.721,89C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	35.997,14D	20.482,75	0,00	56.479,89D
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	7.534,48C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	2.864,85D	806,91	0,00	3.671,76D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.856,63C	17.607,49	0,00	65.249,14C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.496,82C	9.012,19	0,00	5.515,37D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	12.730,47C	1.852,90	0,00	10.877,57C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	5.400,84C	518,45	0,00	4.882,39C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	7.329,63C	1.334,45	0,00	5.995,18C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.429,35D	7.159,29	0,00	15.588,64D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.594,79C	161,49	0,00	1.433,30C
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	10.023,55D	6.997,80	0,00	17.021,35D
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	84.493,39C	8.074,63	0,00	76.418,76C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	84.493,39C	8.074,63	0,00	76.418,76C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	84.493,39C	8.074,63	0,00	76.418,76C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.133,58D	520,67	0,00	5.654,25D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.133,58D	520,67	0,00	5.654,25D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	5.133,58D	520,67	0,00	5.654,25D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.764.733,59C	0,00	144.497,84	2.909.231,43C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.742.533,59C	0,00	144.497,84	2.887.031,43C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.252.405,65C	0,00	77.992,39	2.330.398,04C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.252.405,65C	0,00	77.992,39	2.330.398,04C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.252.405,65C	0,00	77.992,39	2.330.398,04C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.986.129,54C	0,00	46.706,40	2.032.835,94C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	772.075,10C	0,00	11.328,65	783.403,75C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	894.759,60C	0,00	18.577,13	913.336,73C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	319.294,84C	0,00	16.800,62	336.095,46C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	266.276,11C	0,00	31.285,99	297.562,10C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	76.915,64C	0,00	10.010,17	86.925,81C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	124.661,10C	0,00	13.412,72	138.073,82C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	64.699,37C	0,00	7.863,10	72.562,47C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	146.907,26C	0,00	19.352,99	166.260,25C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	146.907,26C	0,00	19.352,99	166.260,25C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	146.895,99C	0,00	19.352,89	166.248,88C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	11,27C	0,00	0,10	11,37C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	235.950,31C	0,00	29.544,97	265.495,28C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	235.950,31C	0,00	29.544,97	265.495,28C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	83.022,80C	0,00	8.255,31	91.278,11C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	143.597,14C	0,00	20.482,75	164.079,89C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	465,52C	0,00	0,00	465,52C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	8.864,85C	0,00	806,91	9.671,76C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.270,37C	0,00	17.607,49	124.877,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	52.630,18C	0,00	9.012,19	61.642,37C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	12.269,53C	0,00	1.852,90	14.122,43C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.599,16C	0,00	518,45	5.117,61C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	7.670,37C	0,00	1.334,45	9.004,82C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	39.556,35C	0,00	7.159,29	46.715,64C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.405,21C	0,00	161,49	1.566,70C
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	38.150,55C	0,00	6.997,80	45.148,35C
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	47.506,61C	0,00	8.074,63	55.581,24C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	47.506,61C	0,00	8.074,63	55.581,24C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	47.506,61C	0,00	8.074,63	55.581,24C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	7.133,58C	0,00	520,67	7.654,25C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	7.133,58C	0,00	520,67	7.654,25C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	7.133,58C	0,00	520,67	7.654,25C
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	510.904,94	510.904,94	3.844.485,19C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	960.081,38C	66.711,02	47.252,73	940.623,09C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	890.159,29C	64.611,02	47.252,73	872.801,00C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	215.104,58C	0,00	0,00	215.104,58C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	215.104,58C	0,00	0,00	215.104,58C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.360,00C	0,00	0,00	154.360,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	150.320,00C	0,00	0,00	150.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.010,00C	0,00	0,00	1.010,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.030,00C	0,00	0,00	3.030,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.284,00C	0,00	0,00	45.284,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	9.120,00C	0,00	0,00	9.120,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	34.620,00C	0,00	0,00	34.620,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.544,00C	0,00	0,00	1.544,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.231,58C	0,00	0,00	12.231,58C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	10.231,58C	0,00	0,00	10.231,58C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.229,00C	0,00	0,00	3.229,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	3.229,00C	0,00	0,00	3.229,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.054,71C	64.611,02	47.252,73	657.696,42C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,01C	0,00	0,00	50.000,01C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,01C	0,00	0,00	50.000,01C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	50.000,01C	0,00	0,00	50.000,01C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	625.054,70C	64.611,02	47.252,73	607.696,41C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	39.589,60C	1.045,00	0,00	38.544,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	31.288,00C	1.045,00	0,00	30.243,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	6.436,80C	0,00	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	15.493,23	57.086,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	19.250,00C	0,00	15.493,23	34.743,23C
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	433.181,21C	49.482,73	0,00	383.698,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.009,84C	1.759,50	0,00	31.250,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	16.697,94C	1.759,50	0,00	14.938,44C
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	400.171,37C	47.723,23	0,00	352.448,14C
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	15.493,23	0,00	34.081,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	7.338,20C	0,00	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	1.230,00	0,00	3.085,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	15.311,69C
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	89.642,80C	0,00	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	77.087,59C	14.083,29	31.759,50	94.763,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.240,50C	11.648,00	31.759,50	28.352,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	8.240,50C	11.648,00	31.759,50	28.352,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	65.949,41C	2.435,29	0,00	63.514,12C
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	1.200,00	0,00	39.043,50C
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	1.263,55C	0,00	0,00	1.263,55C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	17.442,36C	1.235,29	0,00	16.207,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.100,00	0,00	67.822,09C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	69.922,09C	2.100,00	0,00	67.822,09C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	69.922,09C	2.100,00	0,00	67.822,09C
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	2.100,00	0,00	17.822,09C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	9.123,19C	2.100,00	0,00	7.023,19C
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	985.765,06C	222.096,96	19.458,29	783.126,39C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	963.862,55C	222.096,96	17.358,29	759.123,88C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	446.585,86C	134.014,68	0,00	312.571,18C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	446.585,86C	134.014,68	0,00	312.571,18C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.604,57C	84.680,79	0,00	202.923,78C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	193.449,33C	72.190,15	0,00	121.259,18C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	12.971,12C	3.004,97	0,00	9.966,15C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	14.149,10C	5.602,19	0,00	8.546,91C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	67.035,02C	3.883,48	0,00	63.151,54C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.158,41C	20.709,49	0,00	69.448,92C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	23.175,70C	5.107,15	0,00	18.068,55C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	64.077,65C	14.932,91	0,00	49.144,74C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.905,06C	669,43	0,00	2.235,63C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.865,68C	5.667,20	0,00	40.198,48C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	4.421,79C	233,88	0,00	4.187,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	31.177,89C	5.433,32	0,00	25.744,57C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	10.266,00C	0,00	0,00	10.266,00C
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.957,20C	22.957,20	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	22.957,20C	22.957,20	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.276,69C	88.082,28	17.358,29	446.552,70C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	58.108,13C	31.286,56	0,00	26.821,57C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	58.108,13C	31.286,56	0,00	26.821,57C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	58.108,13C	31.286,56	0,00	26.821,57C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	459.168,56C	56.795,72	17.358,29	419.731,13C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.244,11C	996,24	0,00	8.247,87C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.217,19C	836,24	0,00	4.380,95C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.163,40C	160,00	0,00	1.003,40C
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	14.708,83C	4.754,70	0,00	9.954,13C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	14.708,83C	4.754,70	0,00	9.954,13C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.058,57C	2.111,60	0,00	6.946,97C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	5.140,17C	1.132,00	0,00	4.008,17C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	3.918,40C	979,60	0,00	2.938,80C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393.155,45C	34.150,51	2.230,00	361.234,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	93.940,29C	19.057,89	0,00	74.882,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	46.062,75C	9.392,15	0,00	36.670,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	47.877,54C	9.665,74	0,00	38.211,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	299.215,16C	15.092,62	2.230,00	286.352,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.553,30C	689,94	0,00	2.863,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	188.182,88C	466,67	0,00	187.716,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	8.741,67C	1.501,81	0,00	7.239,86C
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	23.544,29C	4.983,81	0,00	18.560,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.555,00C	1.170,00	1.230,00	3.615,00C
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	13.472,87C	0,00	0,00	13.472,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	16.194,46C	2.527,84	0,00	13.666,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	30.025,04C	3.752,55	1.000,00	27.272,49C
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	33.001,60C	13.737,67	14.083,29	33.347,22C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.732,00C	11.304,00	11.648,00	18.076,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	288,00C	10.044,00	11.648,00	1.892,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	17.444,00C	1.260,00	0,00	16.184,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	15.269,60C	2.433,67	2.435,29	15.271,22C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	15.214,50C	1.200,00	1.200,00	15.214,50C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	55,10C	10,20	0,00	44,90C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.223,47	1.235,29	11,82C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	21.902,51C	0,00	2.100,00	24.002,51C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	21.902,51C	0,00	2.100,00	24.002,51C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.902,51C	0,00	2.100,00	24.002,51C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.902,51C	0,00	2.100,00	24.002,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
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
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	222.096,96	222.096,96	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	222.096,96	222.096,96	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	134.014,68	134.014,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.014,68	134.014,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	84.680,79	84.680,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	72.190,15	72.190,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.004,97	3.004,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.602,19	5.602,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.883,48	3.883,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.709,49	20.709,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	5.107,15	5.107,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	14.932,91	14.932,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	669,43	669,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.667,20	5.667,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	233,88	233,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.433,32	5.433,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	22.957,20	22.957,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	22.957,20	22.957,20	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	88.082,28	88.082,28	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.286,56	31.286,56	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.286,56	31.286,56	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	31.286,56	31.286,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.795,72	56.795,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	996,24	996,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	836,24	836,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.754,70	4.754,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	4.754,70	4.754,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.111,60	2.111,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.132,00	1.132,00	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	0,00	34.150,51	34.150,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.057,89	19.057,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	9.392,15	9.392,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	9.665,74	9.665,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.092,62	15.092,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	689,94	689,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	466,67	466,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.501,81	1.501,81	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
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.527,84	2.527,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.752,55	3.752,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.737,67	13.737,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.304,00	11.304,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	10.044,00	10.044,00	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	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.433,67	2.433,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10,20	10,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.223,47	1.223,47	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.898.638,75C	0,00	222.096,96	2.120.735,71C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.889.626,74C	0,00	222.096,96	2.111.723,70C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	711.277,76C	0,00	134.014,68	845.292,44C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	711.277,76C	0,00	134.014,68	845.292,44C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.182,43C	0,00	84.680,79	590.863,22C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	476.488,67C	0,00	72.190,15	548.678,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	20.225,88C	0,00	3.004,97	23.230,85C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	8.550,90C	0,00	5.602,19	14.153,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	916,98C	0,00	3.883,48	4.800,46C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.259,59C	0,00	20.709,49	175.969,08C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	40.329,30C	0,00	5.107,15	45.436,45C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	109.897,35C	0,00	14.932,91	124.830,26C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	5.032,94C	0,00	669,43	5.702,37C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.835,74C	0,00	5.667,20	55.502,94C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.578,21C	0,00	233,88	1.812,09C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	42.353,53C	0,00	5.433,32	47.786,85C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	5.904,00C	0,00	0,00	5.904,00C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	22.957,20	22.957,20C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	22.957,20	22.957,20C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.178.348,98C	0,00	88.082,28	1.266.431,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	650.249,61C	0,00	31.286,56	681.536,17C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	650.249,61C	0,00	31.286,56	681.536,17C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	650.249,61C	0,00	31.286,56	681.536,17C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	528.099,37C	0,00	56.795,72	584.895,09C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	24.610,40C	0,00	1.045,00	25.655,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	13.312,00C	0,00	1.045,00	14.357,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.963,20C	0,00	0,00	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	31.199,93C	0,00	996,24	32.196,17C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.679,89C	0,00	836,24	5.516,13C
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	2.903,77C	0,00	160,00	3.063,77C
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	26.737,18C	0,00	4.754,70	31.491,88C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	26.737,18C	0,00	4.754,70	31.491,88C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.892,61C	0,00	2.111,60	17.004,21C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	6.949,53C	0,00	1.132,00	8.081,53C
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	7.643,08C	0,00	979,60	8.622,68C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.291,94C	0,00	34.150,51	389.442,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	134.049,87C	0,00	19.057,89	153.107,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	66.239,31C	0,00	9.392,15	75.631,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	67.810,56C	0,00	9.665,74	77.476,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	221.242,07C	0,00	15.092,62	236.334,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.446,70C	0,00	689,94	4.136,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	425,00C	0,00	0,00	425,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	54.478,92C	0,00	466,67	54.945,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	11.258,33C	0,00	1.501,81	12.760,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	36.992,15C	0,00	4.983,81	41.975,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.630,00C	0,00	1.170,00	10.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	11.696,83C	0,00	0,00	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	592,81C	0,00	0,00	592,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	13.805,54C	0,00	2.527,84	16.333,38C
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	64.563,27C	0,00	3.752,55	68.315,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	5.326,85C	0,00	0,00	5.326,85C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.367,31C	0,00	13.737,67	89.104,98C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.484,00C	0,00	11.304,00	76.788,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	55.124,00C	0,00	10.044,00	65.168,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	10.360,00C	0,00	1.260,00	11.620,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	9.780,99C	0,00	2.433,67	12.214,66C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.542,00C	0,00	1.200,00	5.742,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.681,35C	0,00	10,20	2.691,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	2.557,64C	0,00	1.223,47	3.781,11C
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
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	1.679.285,60	1.679.285,60	0,00

Maceió-AL, 30 de setembro de 2016

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	144.497,84	94.115,27	Despesa Orçamentária	222.096,96	165.733,47
RECEITA REALIZADA	144.497,84	94.115,27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	222.096,96	
RECEITA CORRENTE	144.497,84	94.115,27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	222.096,96	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.992,39	45.459,49	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	134.014,68	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	77.992,39	45.459,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	134.014,68	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	77.992,39	45.459,49	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.680,79	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	46.706,40	30.890,27	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.709,49	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	31.285,99	14.569,22	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.667,20	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.957,20	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.082,28	
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.352,99	12.723,10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	31.286,56	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.352,99	12.723,10	CONTRIBUIÇÕES	31.286,56	
RECEITAS DE SERVIÇOS	29.544,97	20.844,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	56.795,72	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.544,97	20.844,81	DIÁRIAS	1.045,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.607,49	15.087,87	MATERIAL DE CONSUMO	996,24	
MULTAS E JUROS DE MORA	9.012,19	6.445,79	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.754,70	
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	1.852,90	1.432,23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.111,60	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.159,29	5.013,56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.150,51	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.074,63	7.737,20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.737,67	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.074,63	7.737,20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DIVERSAS	520,67	904,88	INVESTIMENTOS		
OUTRAS RECEITAS	520,67	904,88	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
RECEITA DE CAPITAL			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
ALIENAÇÃO DE BENS					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		165.733,47
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		165.733,47
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		77.244,88
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		77.244,88
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.549,56
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.024,71
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.670,61
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.488,59
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		19.853,85
			CONTRIBUIÇÕES		19.853,85
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		68.634,74
			DIÁRIAS		8.648,00
			MATERIAL DE CONSUMO		691,89
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.900,74

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.014,11
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.380,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	135.960,66	327.361,05	Pagamentos Extraorçamentários	134.922,30	326.234,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.201,96		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.375,19	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	130.758,70		Outros Pagamentos Extraorçamentários	129.547,11	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.937.861,40	1.332.795,80	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.861.300,64	1.262.304,03
Caixa e Equivalente de Caixa	1.922.967,57		Caixa e Equivalente de Caixa	1.846.406,81	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	14.893,83		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	14.893,83	
Total:	2.218.319,90	1.754.272,12		2.218.319,90	1.754.272,12

Maceió-AL, 30 de setembro 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: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.950.431,00	2.950.431,00	144.497,84	-2.805.933,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.343.870,00	2.343.870,00	77.992,39	-2.265.877,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.343.870,00	2.343.870,00	77.992,39	-2.265.877,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.342.870,00	2.342.870,00	77.992,39	-2.264.877,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.030.870,00	2.030.870,00	46.706,40	-1.984.163,60
Enfermeiro	780.000,00	780.000,00	11.328,65	-768.671,35
Técnico	870.000,00	870.000,00	18.577,13	-851.422,87
Auxiliar	380.870,00	380.870,00	16.800,62	-364.069,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	312.000,00	312.000,00	31.285,99	-280.714,01
Enfermeiro	96.000,00	96.000,00	10.010,17	-85.989,83
Técnico	120.000,00	120.000,00	13.412,72	-106.587,28
Auxiliar	96.000,00	96.000,00	7.863,10	-88.136,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	155.000,00	155.000,00	19.352,99	-135.647,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	155.000,00	155.000,00	19.352,99	-135.647,01
Juros De Títulos De Renda	150.000,00	150.000,00	19.352,89	-130.647,11
Juros E Correção Da Poupança	5.000,00	5.000,00	0,10	-4.999,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	261.434,00	261.434,00	29.544,97	-231.889,03

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	261.434,00	261.434,00	29.544,97	-231.889,03
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	8.255,31	-99.744,69
Expedição De Carteira	107.600,00	107.600,00	20.482,75	-87.117,25
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.834,00	9.834,00	0,00	-9.834,00
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.000,00	6.000,00	806,91	-5.193,09
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	17.607,49	-172.519,51
MULTAS E JUROS DE MORA	56.127,00	56.127,00	9.012,19	-47.114,81
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	1.852,90	-23.147,10
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	518,45	-9.481,55
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	1.334,45	-13.665,55
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.127,00	31.127,00	7.159,29	-23.967,71
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	161,49	-2.838,51
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	6.997,80	-21.129,20
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	8.074,63	-123.925,37

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		132.000,00	132.000,00	8.074,63	-123.925,37		
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		132.000,00	132.000,00	8.074,63	-123.925,37		
RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	2.000,00	520,67	-1.479,33		
OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	520,67	-1.479,33		
Atualização Monetária		2.000,00	2.000,00	520,67	-1.479,33		
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	144.497,84	-3.699.987,35		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		2.950.431,00	3.844.485,19	144.497,84	-3.699.987,35		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		2.950.431,00	3.844.485,19	19.458,29	222.096,96	222.096,96	3.825.026,90
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		2.893.431,00	3.743.648,58	17.358,29	222.096,96	222.096,96	3.726.290,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.293.598,00	1.372.968,20	0,00	134.014,68	134.014,68	1.372.968,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.293.598,00	1.372.968,20	0,00	134.014,68	134.014,68	1.372.968,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		907.787,00	948.147,00	0,00	84.680,79	84.680,79	948.147,00
Salários		783.938,00	820.258,00	0,00	72.190,15	72.190,15	820.258,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções		33.197,00	33.197,00	0,00	3.004,97	3.004,97	33.197,00
Férias - Abono Constitucional		22.700,00	23.710,00	0,00	5.602,19	5.602,19	23.710,00
13º Salário		67.952,00	70.982,00	0,00	3.883,48	3.883,48	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	20.709,49	20.709,49	290.702,00
FGTS	72.625,00	72.625,00	0,00	5.107,15	5.107,15	72.625,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	199.715,00	208.595,00	0,00	14.932,91	14.932,91	208.595,00
Pis/Pasep	9.078,00	9.482,00	0,00	669,43	669,43	9.482,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.393,00	107.933,00	0,00	5.667,20	5.667,20	107.933,00
Auxílio Transporte	8.000,00	8.000,00	0,00	233,88	233,88	8.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	80.223,00	83.763,00	0,00	5.433,32	5.433,32	83.763,00
Diárias e Ajuda de Custo	16.170,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.186,20	0,00	22.957,20	22.957,20	26.186,20
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	22.957,20	0,00	22.957,20	22.957,20	22.957,20
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	17.358,29	88.082,28	88.082,28	2.353.322,09
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	737.608,00	758.357,75	0,00	31.286,56	31.286,56	758.357,75
CONTRIBUIÇÕES	737.608,00	758.357,75	0,00	31.286,56	31.286,56	758.357,75
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	737.608,00	758.357,75	0,00	31.286,56	31.286,56	758.357,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	862.225,00	1.612.322,63	17.358,29	56.795,72	56.795,72	1.594.964,34
DIÁRIAS	57.200,00	64.200,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	63.155,00
Diárias Conselheiros	39.600,00	44.600,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	43.555,00
Diárias Servidores	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
Diárias Colaboradores	2.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00	97.530,76	0,00	996,24	996,24	97.530,76
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.500,00	17.500,00	0,00	836,24	836,24	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	160,00	160,00	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	34.743,23	0,00	0,00	0,00	34.743,23
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	4.754,70	4.754,70	50.000,00
Passagens Diversas	40.000,00	50.000,00	0,00	4.754,70	4.754,70	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	39.000,00	0,00	2.111,60	2.111,60	39.000,00
Estagiários	22.000,00	21.700,00	0,00	1.132,00	1.132,00	21.700,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Locação de Bens Imóveis	17.000,00	17.000,00	0,00	979,60	979,60	17.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.721,00	1.134.375,87	2.230,00	34.150,51	34.150,51	1.132.145,87
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	237.000,00	259.240,50	0,00	19.057,89	19.057,89	259.240,50
Serviço De Segurança	117.000,00	127.240,50	0,00	9.392,15	9.392,15	127.240,50
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	120.000,00	132.000,00	0,00	9.665,74	9.665,74	132.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.721,00	875.135,37	2.230,00	15.092,62	15.092,62	872.905,37
Água E Esgoto	7.000,00	12.667,30	0,00	689,94	689,94	12.667,30
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00	34.506,77	0,00	0,00	0,00	34.506,77
Correspondência E Cobrança	50.000,00	250.000,00	0,00	466,67	466,67	250.000,00
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	1.501,81	1.501,81	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	1.230,00	1.170,00	1.170,00	16.270,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Publicações Técnicas	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Internet	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	5.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00	30.000,00	0,00	2.527,84	2.527,84	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	1.000,00	3.752,55	3.752,55	109.900,00
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	0,00	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	217.216,00	14.083,29	13.737,67	13.737,67	203.132,71
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.804,00	123.216,00	11.648,00	11.304,00	11.304,00	111.568,00
Auxílio Representação	50.000,00	95.412,00	11.648,00	10.044,00	10.044,00	83.764,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.804,00	27.804,00	0,00	1.260,00	1.260,00	27.804,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00	91.000,00	2.435,29	2.433,67	2.433,67	88.564,71
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	58.800,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.000,00	4.000,00	0,00	10,20	10,20	4.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Custas Judiciais	10.000,00	20.000,00	1.235,29	1.223,47	1.223,47	18.764,71
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	2.100,00	0,00	0,00	98.736,61
INVESTIMENTOS	57.000,00	100.836,61	2.100,00	0,00	0,00	98.736,61
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	100.836,61	2.100,00	0,00	0,00	98.736,61
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	2.100,00	0,00	0,00	48.736,61
Mobiliários Em Geral	1.000,00	15.611,19	2.100,00	0,00	0,00	13.511,19
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	19.458,29	222.096,96	222.096,96	3.825.026,90
SUPERÁVIT	0,00	0,00	125.039,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.950.431,00	3.844.485,19	144.497,84	222.096,96	222.096,96	3.699.987,35

Maceió-AL, 30 de setembro de 2016

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.023,77	58.235,77	0,00	2.788,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.023,77	58.235,77	0,00	2.788,00
INVESTIMENTOS	0,00	14.945,00	14.945,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.945,00	14.945,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	75.968,77	73.180,77	0,00	2.788,00

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 30/09/2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.729.070,32	3.179.215,86	PASSIVO CIRCULANTE	245.090,91	152.764,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.846.406,81	1.262.304,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.778,32	20.971,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.643.963,99	1.715.771,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	196.626,05	176.596,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.620,94	12.389,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.092,01	5.366,13
ESTOQUES	42.073,47	24.544,35	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	177.025,71	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.783.802,47	3.828.934,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.573,93	114.037,77
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	245.593,43	153.267,32

			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	4.818.511,99	2.406.115,63
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.267.279,36	6.854.883,00
TOTAL	9.512.872,79	7.008.150,32	TOTAL	9.512.872,79	7.008.150,32
ATIVO FINANCEIRO	2.043.032,86	1.438.900,40	PASSIVO FINANCEIRO	851.191,59	152.764,80
ATIVO PERMANENTE	7.469.839,93	5.569.249,92	PASSIVO PERMANENTE	177.528,23	502,52
SALDO PATRIMONIAL				8.484.152,97	6.854.883,00

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	1.191.841,27	1.286.135,60

Maceió-AL, 30 de setembro de 2016

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.004.391,05	4.073.821,65	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.233.562,96	1.667.706,02
CONTRIBUIÇÕES	4.394.447,09	3.633.668,04	PESSOAL E ENCARGOS	925.812,01	644.716,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.394.447,09	3.633.668,04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	638.427,41	447.413,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.394.447,09	3.633.668,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	638.427,41	447.413,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	266.204,45	198.381,71	ENCARGOS PATRONAIS	208.924,46	132.736,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266.204,45	198.381,71	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	154.967,11	98.637,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266.204,45	198.381,71	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	53.957,35	34.098,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	227.325,44	117.738,72	BENEFICIOS A PESSOAL	55.502,94	29.499,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.065,19	35.819,29	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	55.502,94	29.499,17
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.065,19	35.819,29	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	22.957,20	35.067,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.260,25	81.919,43	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.957,20	35.067,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.260,25	81.919,43	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	485.309,80	421.912,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.715,86	28.428,34
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	21.715,86	28.428,34
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	116.414,07	124.033,18	SERVICOS	463.593,94	393.484,09
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	202,30	0,00	DIÁRIAS	25.655,40	28.388,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	202,30	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.004,21	51.999,98
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	116.211,77	124.033,18	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.934,33	313.096,11
MULTAS ADMINISTRATIVAS	804,30	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	681.536,17	538.873,82
INDENIZAÇÕES	7.677,47	10.243,18	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	681.536,17	538.873,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	107.730,00	113.790,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	681.536,17	538.873,82
			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	89.104,98	51.171,03
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.104,98	51.171,03
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	89.104,98	51.171,03
Total das Variações Ativas :	5.004.391,05	4.073.821,65	Total das Variações Passivas :	2.233.562,96	1.667.706,02
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.770.828,09	2.406.115,63
Total	5.004.391,05	4.073.821,65	Total	5.004.391,05	4.073.821,65

Maceió-AL, 30 de setembro 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