

OFICIO COREN/AL Nº. 403/2017-GAB PRESIDÊNCIA

Maceió, 25 de setembro de 2017.

Ilustríssimo Senhor,
Manoel Carlos Neri da Silva
Presidente do COFEN

Senhor Presidente,

Cumprimentamos Vossa Senhoria, ao tempo em que encaminhamos a Prestação de Contas 1º e 2º Trimestre referente ao exercício de 2017, para apreciação da auditoria e homologação por este Conselho Federal.

Certos de contarmos mais uma vez com a vossa colaboração e compreensão, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,



Zandra Maria Cardoso Candiotti
Presidente



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas
Democracia. Transparência. Participação.

SUMÁRIO

1 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

1.1 Balancete de Verificação Período 01/01/2017 a 31/03/2017.....	01 a 35
1.2 Balanço Financeiro Período 01/01/2017 a 31/03/2017.....	36 a 37
1.3 Balanço Orçamentário Período 01/01/2017 a 31/03/2017.....	38 a 40
1.4 Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada Período 01/01/2017 a 31/03/2017.....	41 a 48
1.5 Demonstração das Variações Patrimoniais Período 01/01/2016 a 31/03/2017.....	49 a 50
1.6 Balanço Patrimonial Período 01/01/2016 a 31/03/2017.....	51 a 52

2 PARECER DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO

2.1 Parecer do Comitê Permanente de Controle Interno do Coren/AL.....	53 a 56
---	---------

3 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

3.1 Cronograma de desembolso.....	57
-----------------------------------	----

4 ATA DA CONTROLADORIA GERAL DO REGIONAL

4.1 Ata do Comitê Permanente de Controle Interno do Coren/AL.....	58
---	----

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL				
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cta. 15371-0 Movimento	8.816.568,19D	10.472.155,26	9.128.515,35	10.160.208,10D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Ag. 4983-2 Cta. 15371-0 Movimento	4.854.151,02D	10.468.966,26	8.976.221,70	6.346.895,58D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Ag. 4983-2 Cta. 15.400-8 Mais Fiscalização	1.510.276,41D	4.316.885,65	3.310.182,17	2.516.979,89D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag. 2393 Cta. 006-2 Movimento	1.510.276,41D	4.316.885,65	3.310.182,17	2.516.979,89D
1.1.1.1.1.19.06 - BB S/A Ag. 1601-2 Cta. 15.400-8 Mais Fiscalização	9.077,69D	643.613,73	538.025,42	114.666,00D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	0,00	8.700,71	73,80	8.626,91D
1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-8 Mais Fiscalização	4.502,31D	46.467,17	50.969,48	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-8 Mais Fiscalização	4.175,11D	0,00	4.175,11	0,00
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADADO - BANCO DO BRASIL				
1.1.1.1.1.20.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	400,27D	572.494,37	470.528,33	102.366,31D
1.1.1.1.1.20.02 - BB S/A Ag. 4983-2 Cta. 15370-2 (Arrecadação)	0,00	12.000,00	9.809,46	2.190,54D
1.1.1.1.1.20.03 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação)	0,00	992,54	0,00	992,54D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag. 2393 Cta. 004-6 - Arrecadação	0,00	2.958,94	2.469,24	489,70D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.1.1.50.01 - CEF Ag. 2393 Cta. 004-6 - Arrecadação	1.179,21D	4.948,68	3.682,61	2.445,28D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF Ag. 2393 Cta. 004-6 - Arrecadação	0,00	2.445,28	2.445,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - CEF Ag. 2393 Cta. 004-6 - Arrecadação	1.179,21D	58,12	1.237,33	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - CEF Ag. 2393 Cta. 004-6 - Arrecadação	0,00	2.445,28	0,00	2.445,28D
1.1.1.1.1.50.05 - CEF Ag. 2393 Cta. 004-6 - Arrecadação	37.406,58D	2.143.795,79	2.133.341,86	47.860,51D
1.1.1.1.1.50.06 - CEF Ag. 2393 Cta. 004-6 - Arrecadação	37.406,58D	2.143.795,79	2.133.341,86	47.860,51D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF Ag. 2393 Cta. 004-6 - Arrecadação	1.462.612,93D	1.524.527,45	635.132,28	2.352.008,10D



Página 1/35

[Handwritten signature]

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	15,88D	0,29	0,00	16,17D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.305.738,01D	1.520.502,56	623.132,28	2.203.108,29D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 15.400-8 Mais Fiscal.	104.716,45D	2.551,57	12.000,00	95.268,02D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	52.142,59D	1.473,03	0,00	53.615,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.263.655,52D	6.104.823,96	5.617.700,72	3.750.778,76D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.263.655,52D	6.104.823,96	5.617.700,72	3.750.778,76D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.263.655,52D	6.104.823,96	5.617.700,72	3.750.778,76D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.263.655,52D	4.070.369,19	3.583.245,95	3.750.778,76D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.815.409,19D	2.254.960,00	3.367.307,90	703.061,29D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.448.246,33D	1.815.409,19	215.938,05	3.047.717,47D
1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES À LIQUIDAR	0,00	2.034.454,77	2.034.454,77	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades à Liquidar	0,00	2.034.454,77	2.034.454,77	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.163,65D	44.960,08	42.701,89	35.421,84D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.491,52D	34.655,15	41.791,23	6.355,44D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	13.069,40D	34.655,15	41.791,23	5.933,32D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.069,40D	33.955,15	41.591,23	5.433,32D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	8.450,42D	17.330,27	25.780,69	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Refeição/Alimentação	4.618,98D	16.456,34	15.642,00	5.433,32D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	168,54	168,54	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIDADES POR SUPRIMENTO	0,00	700,00	200,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	700,00	200,00	500,00D
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	422,12D	0,00	0,00	422,12D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	422,12D	0,00	0,00	422,12D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	255,52D	1.092,47	0,00	1.347,99D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	255,52D	1.092,47	0,00	1.347,99D
1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	255,52D	1.092,47	0,00	1.347,99D



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	500,00	500,00	14.893,83D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	500,00	500,00	14.893,83D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	500,00	500,00	14.391,31D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.522,78D	8.712,46	410,66	12.824,58D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.522,78D	8.712,46	410,66	12.824,58D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	4.522,78D	0,00	0,00	4.522,78D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	8,96D	0,00	0,00	8,96D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	8.712,46	410,66	8.301,80D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	216,14	216,14	0,00
1.1.3.8.1.02.05 - Anuidades à Conciliar - Incorp x CEF	0,00	8.496,32	194,52	8.301,80D
1.1.5 - ESTOQUES	47.055,44D	2.296,57	5.636,92	43.715,09D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	47.055,44D	2.296,57	5.636,92	43.715,09D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	47.055,44D	2.296,57	5.636,92	43.715,09D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	47.055,44D	2.296,57	5.636,92	43.715,09D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	47.055,44D	2.296,57	5.636,92	43.715,09D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.962.417,17D	3.189,00	152.293,65	3.813.312,52D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.134.594,92D	0,00	152.293,65	1.982.301,27D
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	152.293,65D	0,00	152.293,65	0,00
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	152.293,65D	0,00	152.293,65	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65D	0,00	152.293,65	0,00
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65D	0,00	0,00	152.293,65D
1.2.1.2.1.01.98.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.05.001 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.2.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.01.98.06.002 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.01.98.06.003 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.01.98.06.004 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.01.99 - (-) Ajuste De Perdas De Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	0,00	0,00	152.293,65	152.293,65C
1.2.1.2.1.01.99.01 - (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	152.293,65	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.827.822,25D	3.189,00	0,00	1.831.011,25D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	667.822,25D	3.189,00	0,00	671.011,25D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	667.822,25D	3.189,00	0,00	671.011,25D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	667.822,25D	3.189,00	0,00	671.011,25D
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	106.196,50D	0,00	0,00	106.196,50D
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	7.849,01D	0,00	0,00	7.849,01D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	63.599,02D	3.189,00	0,00	66.788,02D
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	1.369,19D	0,00	0,00	1.369,19D
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

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.816.568,19C	1.294.543,36	1.125.552,37	8.647.577,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	184.756,26C	1.142.249,71	1.125.552,37	168.058,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.359,71C	165.817,70	166.519,50	21.061,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	108.093,04	108.308,28	215,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.093,04	108.308,28	215,24C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	108.093,04	108.308,28	215,24C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	108.093,04	108.308,28	215,24C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.359,71C	57.724,66	58.211,22	20.846,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.359,71C	57.724,66	58.211,22	20.846,27C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	15.414,62C	42.228,11	42.584,05	15.770,56C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	13.475,38C	42.228,11	42.584,05	13.831,32C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	1.939,24C	0,00	0,00	1.939,24C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	4.945,09C	15.496,55	15.627,17	5.075,71C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	4.945,09C	15.496,55	15.627,17	5.075,71C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.875,90C	488.558,49	466.856,91	7.174,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.875,90C	488.558,49	466.856,91	7.174,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.875,90C	488.558,49	466.856,91	7.174,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	28.875,90C	488.113,37	466.411,79	7.174,32C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	460.932,23	466.411,79	5.479,56C
2.1.3.1.1.01.03 - J.O. da Silva Comércio ME.	4.452,85C	4.452,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - J. Ataíde Alves Eireli	1.170,00C	1.170,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.05 - Auto Posto Comendador Ltda	1.087,08C	1.087,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Companhia de Saneamento de Alagoas	423,36C	423,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Tigre Serviços Gerais Ltda	988,52C	988,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	8.403,63C	8.403,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Implanta Informatica Ltda	3.609,05C	3.609,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Telemar Norte Leste S/A	2.482,41C	2.482,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp Technology Informatica Ltda	1.374,76C	0,00	0,00	1.374,76C
2.1.3.1.1.01.12 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	1.059,48C	1.059,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.13 - Eletrobras Distribuição Alagoas	3.504,76C	3.504,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.14 - Eluciane Soares da Luz	320,00C	0,00	0,00	320,00C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	445,12	445,12	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00	445,12	445,12	0,00
2.1.3.1.1.02.01.05 - CORREIOS - Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	0,00	325,12	325,12	0,00
2.1.3.1.1.02.01.14 - José Reinaldo de Albuquerque Lima	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.010,53C	1.884,28	1.888,95	1.015,20C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.010,53C	1.884,28	1.888,95	1.015,20C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.010,53C	1.884,28	1.888,95	1.015,20C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.010,53C	1.884,28	1.888,95	1.015,20C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	1.884,28	1.888,95	1.015,20C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	439.565,16	439.565,16	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	439.565,16	439.565,16	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	439.565,16	439.565,16	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	439.565,16	439.565,16	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C

102.183,02C
 102.183,02C
 102.183,02C

Página: 6/35

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	78.441,57C	0,00	0,00	78.441,57C
2.1.7.9.1.03 - INSS	16.804,02C	0,00	0,00	16.804,02C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	6.166,61C	0,00	0,00	6.166,61C
2.1.7.9.1.05 - PIS	770,82C	0,00	0,00	770,82C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.327,10C	46.424,08	50.721,85	36.624,87C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	19.063,28C	46.424,08	48.356,87	20.996,07C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	19.063,28C	46.424,08	48.356,87	20.996,07C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	216,92C	623,16	2.153,95	1.747,71C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	1.485,53	1.485,53C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	216,92C	623,16	668,42	262,18C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	18.846,36C	45.800,92	46.202,92	19.248,36C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	2.563,39C	11.908,50	12.273,66	2.928,55C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.780,97C	6.450,58	6.525,03	1.855,42C
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 Retido a Recolher	3.485,24C	608,91	789,49	3.665,82C
2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.02.06 - INSS Retenção dos Segurados a Recolher	6.029,47C	16.386,66	15.837,72	5.480,53C
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	4.642,79C	10.446,27	10.777,02	4.973,54C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.263,82C	0,00	2.364,98	15.628,80C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.263,82C	0,00	2.364,98	15.628,80C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	13.263,82C	0,00	2.364,98	15.628,80C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	167.690,00C	152.293,65	0,00	15.396,35C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	167.187,48C	152.293,65	0,00	14.893,83C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	167.187,48C	152.293,65	0,00	14.893,83C
2.2.7.9.1 - PROVISÃO PARA PERDAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (INUTILIZADA)	167.187,48C	152.293,65	0,00	14.893,83C
2.2.7.9.1.01 - Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa (Inutilizada)	167.187,48C	152.293,65	0,00	14.893,83C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.464.121,93C	0,00	0,00	8.464.121,93C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.464.121,93C	0,00	0,00	8.464.121,93C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.464.121,93C	0,00	0,00	8.464.121,93C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.464.121,93C	0,00	0,00	8.464.121,93C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.968.770,67C	0,00	0,00	1.968.770,67C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.968.770,67C	0,00	0,00	1.968.770,67C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.496.451,27C	0,00	0,00	6.496.451,27C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	6.496.451,27C	0,00	0,00	6.496.451,27C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.055.211,51	0,00	1.055.211,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	277.500,24	0,00	277.500,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	195.456,37	0,00	195.456,37D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	195.456,37	0,00	195.456,37D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	195.456,37	0,00	195.456,37D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	195.456,37	0,00	195.456,37D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	160.660,77	0,00	160.660,77D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	9.134,11	0,00	9.134,11D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	16.965,27	0,00	16.965,27D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.696,22	0,00	8.696,22D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	60.100,17	0,00	60.100,17D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	44.473,00	0,00	44.473,00D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.473,00	0,00	44.473,00D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	42.584,05	0,00	42.584,05D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	1.888,95	0,00	1.888,95D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	15.627,17	0,00	15.627,17D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.627,17	0,00	15.627,17D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	15.627,17	0,00	15.627,17D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.943,70	0,00	21.943,70D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	21.943,70	0,00	21.943,70D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.943,70	0,00	21.943,70D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	15.595,30	0,00	15.595,30D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	5.962,00	0,00	5.962,00D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	0,00	386,40	0,00	386,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	223.039,04	0,00	223.039,04D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.300,67	0,00	9.300,67D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.300,67	0,00	9.300,67D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.300,67	0,00	9.300,67D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.144,75	0,00	1.144,75D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	2.361,19	0,00	2.361,19D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	552,58	0,00	552,58D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.142,32	0,00	1.142,32D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	4.069,20	0,00	4.069,20D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	6,63	0,00	6,63D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	24,00	0,00	24,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	213.738,37	0,00	213.738,37D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	8.222,50	0,00	8.222,50D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.222,50	0,00	8.222,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	8.222,50	0,00	8.222,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	2.832,50	0,00	2.832,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.191,92	0,00	5.191,92D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.191,92	0,00	5.191,92D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	3.232,72	0,00	3.232,72D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.959,20	0,00	1.959,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.323,95	0,00	200.323,95D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.323,95	0,00	200.323,95D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.307,95	0,00	48.307,95D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	18.784,30	0,00	18.784,30D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	29.523,65	0,00	29.523,65D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141.982,93	0,00	141.982,93D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	1.409,50	0,00	1.409,50D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	14.862,40	0,00	14.862,40D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	34.801,33	0,00	34.801,33D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	3.624,55	0,00	3.624,55D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.989,52	0,00	1.989,52D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.690,70	0,00	3.690,70D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	48,00	0,00	48,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	8.100,47	0,00	8.100,47D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.962,30	0,00	4.962,30D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	40.280,84	0,00	40.280,84D



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	19.013,32	0,00	19.013,32D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.033,07	0,00	10.033,07D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	10.033,07	0,00	10.033,07D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	40,14	0,00	40,14D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	40,14	0,00	40,14D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	40,14	0,00	40,14D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40,14	0,00	40,14D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	18,35	0,00	18,35D
3.4.2.9.1.02 - Outras Multas De Mora	0,00	21,79	0,00	21,79D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	506.442,97	0,00	506.442,97D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	506.442,97	0,00	506.442,97D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	506.442,97	0,00	506.442,97D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	506.442,97	0,00	506.442,97D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	506.442,97	0,00	506.442,97D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	48.189,12	0,00	48.189,12D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	48.189,12	0,00	48.189,12D
3.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	48.189,12	0,00	48.189,12D
3.9.9.1.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.189,12	0,00	48.189,12D
3.9.9.1.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.056,00	0,00	30.056,00D
3.9.9.1.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	26.136,00	0,00	26.136,00D
3.9.9.1.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00D
3.9.9.1.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	17.978,55	0,00	17.978,55D
3.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00D
3.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.424,55	0,00	2.424,55D
3.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00D
3.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	154,57	0,00	154,57D

2.424,55D
1.064,00D
154,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.690,84	2.576.533,25	2.567.842,41C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.287.904,75	2.287.904,75C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.287.904,75	2.287.904,75C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.287.904,75	2.287.904,75C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.287.904,75	2.287.904,75C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	2.254.960,00	2.254.960,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	885.513,00	885.513,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.016.659,00	1.016.659,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	352.788,00	352.788,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	32.944,75	32.944,75C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	127.738,50	127.738,50C
4.3.3 - EXPL				127.738,5
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	127.738,50	1
4.3.3.1.1 - VALOR BR				
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	127.738	127.738,50C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	52.127,37	52.127,37C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	62.653,37	62.653,37C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.765,63	6.765,63C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	744,84	744,84C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.413,85	3.413,85C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.551,75	1.551,75C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	481,69	481,69C
4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			152.147,99	152.147,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MO	0,00	0,00	97.620,54	97.620,54C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	97.620,54	97.620,54C
4.4.2.9.1 - OUTROS J	0,00	0,00	97.620,54	97.620,54C
				MORA - CONSOLIDAÇÃO

97.620,54C
97.620,54C
Página 2/35

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.378,17	4.378,17C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	68.165,16	68.165,16C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	654,51	654,51C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	24.422,70	24.422,70C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.527,45	54.527,45C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.527,45	54.527,45C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.527,45	54.527,45C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	54.527,16	54.527,16C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	0,29	0,29C
4.9 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.690,84	8.742,01	51,17C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.690,84	8.742,01	51,17C
4.9.9.6 - INDENIZACOES	0,00	8.690,84	8.742,01	51,17C
4.9.9.6.1 - INDENIZACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.690,84	8.742,01	51,17C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	51,17	51,17C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.690,84	8.690,84	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	8.690,84	8.690,84	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.690.307,73	199.359,73	6.490.948,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.580.639,78	89.691,78	6.490.948,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.245.474,00	0,00	3.245.474,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.245.474,00	0,00	3.245.474,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.245.474,00	0,00	3.245.474,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.592.268,00	0,00	2.592.268,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.592.268,00	0,00	2.592.268,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.591.268,00	0,00	2.591.268,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.254.960,00	0,00	2.254.960,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	885.513,00	0,00	885.513,00D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.016.659,00	0,00	1.016.659,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	352.788,00	0,00	352.788,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	336.308,00	0,00	336.308,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	98.226,00	0,00	98.226,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	156.023,00	0,00	156.023,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	82.059,00	0,00	82.059,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	230.818,00	0,00	230.818,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	230.818,00	0,00	230.818,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	228.818,00	0,00	228.818,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	266.752,00	0,00	266.752,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	266.752,00	0,00	266.752,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	153.752,00	0,00	153.752,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	155.636,00	0,00	155.636,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	78.636,00	0,00	78.636,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.636,00	0,00	20.636,00D

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	14.636,00	0,00	14.636,00D
5.2.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.335.165,78	89.691,78	3.245.474,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.335.165,78	89.691,78	3.245.474,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.279.765,78	89.691,78	3.190.074,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.286.390,00	0,00	1.286.390,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.286.390,00	0,00	1.286.390,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900.638,00	0,00	900.638,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	768.695,00	0,00	768.695,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	39.378,00	0,00	39.378,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.122,00	0,00	23.122,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	69.443,00	0,00	69.443,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	277.399,00	0,00	277.399,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	72.052,00	0,00	72.052,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	196.340,00	0,00	196.340,00D

72.052,00D
196.340,00D
Página: 15/35

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.007,00	0,00	9.007,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	108.353,00	0,00	108.353,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	74.356,00	0,00	74.356,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	31.997,00	0,00	31.997,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.993.375,78	89.691,78	1.903.684,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	753.664,00	0,00	753.664,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	753.664,00	0,00	753.664,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	753.664,00	0,00	753.664,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.239.711,78	89.691,78	1.150.020,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	56.673,00	0,00	56.673,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	41.360,00	0,00	41.360,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	14.890,00	0,00	14.890,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	423,00	0,00	423,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.865,33	0,00	38.865,33D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.715,33	0,00	15.715,33D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.618,50	0,00	54.618,50D

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	54.618,50	0,00	54.618,50D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.939,20	0,00	41.939,20D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.580,00	0,00	22.580,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.359,20	0,00	19.359,20D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	936.315,75	89.691,78	846.623,97D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	218.424,00	0,00	218.424,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	72.324,00	0,00	72.324,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	146.100,00	0,00	146.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	717.891,75	89.691,78	628.199,97D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	26.620,00	0,00	26.620,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.568,00	0,00	7.568,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	67.068,00	0,00	67.068,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	18.414,00	0,00	18.414,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	48.118,75	0,00	48.118,75D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	139.253,00	89.691,78	49.561,22D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	172.130,00	0,00	172.130,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	111.300,00	0,00	111.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.300,00	0,00	77.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Móveis Em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D



Handwritten signature and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	109.667,95	109.667,95	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	61.753,44	61.753,44	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	61.753,44	61.753,44	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	61.753,44	0,00	61.753,44D
5.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	61.753,44	0,00	61.753,44D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	61.753,44	61.753,44C
5.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	0,00	61.753,44	61.753,44C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	47.914,51	47.914,51	0,00
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	47.914,51	47.914,51	0,00
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	47.914,51	0,00	47.914,51D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	47.914,51	0,00	47.914,51D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	47.914,51	47.914,51C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	0,00	47.914,51	47.914,51C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.173.548,44	13.664.496,44	6.490.948,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.914.046,63	13.404.994,63	6.490.948,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.098.060,71	5.343.534,71	3.245.474,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.089.369,87	3.254.164,84	1.164.794,97C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.089.369,87	3.254.164,84	1.164.794,97C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.767.836,76	2.592.268,00	824.431,24C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.767.836,76	2.592.268,00	824.431,24C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.767.836,76	2.591.268,00	823.431,24C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.551.898,71	2.254.960,00	703.061,29C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	651.590,52	885.513,00	233.922,48C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	727.635,63	1.016.659,00	289.023,37C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	172.672,56	352.788,00	180.115,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	215.938,05	336.308,00	120.369,95C

180.115,44C
120.369,95C
Fls. 18
Página: 19/35

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	74.140,20	98.226,00	24.085,80C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	94.069,49	156.023,00	61.953,51C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	47.728,36	82.059,00	34.330,64C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	54.527,45	230.818,00	176.290,55C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	54.527,45	230.818,00	176.290,55C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	54.527,16	228.818,00	174.290,84C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,29	2.000,00	1.999,71C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	127.738,50	266.752,00	139.013,50C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	127.738,50	266.752,00	139.013,50C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	52.127,37	100.000,00	47.872,63C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	62.653,37	153.752,00	91.098,63C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	6.765,63	10.000,00	3.234,37C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	744,84	0,00	744,84D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	3.413,85	0,00	3.413,85D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.551,75	0,00	1.551,75D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	481,69	0,00	481,69D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	139.267,16	164.326,84	25.059,68C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	97.620,54	78.636,00	18.984,54D

481,69D
25.059,68C
18.984,54D
Página: 20/35

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.543,33	20.636,00	51.907,33D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.378,17	6.000,00	1.621,83C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	68.165,16	14.636,00	53.529,16D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.077,21	53.000,00	27.922,79C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	654,51	3.000,00	2.345,49C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	24.422,70	50.000,00	25.577,30C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11,03	0,00	11,03D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	11,03	0,00	11,03D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	11,03	0,00	11,03D
6.2.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	32.944,75	70.000,00	37.055,25C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.944,75	70.000,00	37.055,25C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	32.944,75	70.000,00	37.055,25C
6.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.690,84	15.690,84	7.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.690,84	15.690,84	7.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	8.690,84	8.690,84	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.690,84	2.089.369,87	2.080.679,03C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.690,84	2.089.369,87	2.080.679,03C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.767.836,76	1.767.836,76C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.767.836,76	1.767.836,76C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.767.836,76	1.767.836,76C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	1.551.898,71	1.551.898,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	651.590,52	651.590,52C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	727.635,63	727.635,63C



Página: 21 / 35

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	172.672,56	172.672,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	0,00	215.938,05	215.938,05C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	74.140,20	74.140,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	94.069,49	94.069,49C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	47.728,36	47.728,36C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	54.527,45	54.527,45C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	54.527,45	54.527,45C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	54.527,16	54.527,16C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	0,29	0,29C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	127.738,50	127.738,50C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	127.738,50	127.738,50C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	52.127,37	52.127,37C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	62.653,37	62.653,37C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.765,63	6.765,63C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	744,84	744,84C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.413,85	3.413,85C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.551,75	1.551,75C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	481,69	481,69C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.690,84	139.267,16	130.576,32C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	97.620,54	97.620,54C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	72.543,33	72.543,33C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.378,17	4.378,17C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	68.165,16	68.165,16C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.077,21	25.077,21C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	654,51	654,51C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	24.422,70	24.422,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11,03	11,03C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	11,03	11,03C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	11,03	11,03C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	32.944,75	32.944,75C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	32.944,75	32.944,75C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	32.944,75	32.944,75C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.690,84	8.690,84	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.690,84	8.690,84	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	8.690,84	8.690,84	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.815.985,92	8.061.459,92	3.245.474,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.844.048,04	3.335.190,88	491.142,84C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.838.648,04	3.279.790,88	441.142,84C
6.2.2.1.1.131 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.286.390,00	1.286.390,00	0,00
6.2.2.1.1.131.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.286.390,00	1.286.390,00	0,00
6.2.2.1.1.131.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900.638,00	900.638,00	0,00
6.2.2.1.1.131.90.11.001 - Salários	0,00	768.695,00	768.695,00	0,00
6.2.2.1.1.131.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	39.378,00	39.378,00	0,00
6.2.2.1.1.131.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.122,00	23.122,00	0,00
6.2.2.1.1.131.90.11.008 - 13º Salário	0,00	69.443,00	69.443,00	0,00
6.2.2.1.1.131.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	277.399,00	277.399,00	0,00
6.2.2.1.1.131.90.13.001 - FGTS	0,00	72.052,00	72.052,00	0,00
6.2.2.1.1.131.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	196.340,00	196.340,00	0,00
6.2.2.1.1.131.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.007,00	9.007,00	0,00
6.2.2.1.1.131.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	108.353,00	108.353,00	0,00
6.2.2.1.1.131.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.131.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	74.356,00	74.356,00	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	31.997,00	31.997,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.552.258,04	1.993.400,88	441.142,84C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	753.664,00	753.664,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	753.664,00	753.664,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	753.664,00	753.664,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	798.594,04	1.239.736,88	441.142,84C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	8.222,50	56.673,00	48.450,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	5.390,00	41.360,00	35.970,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.832,50	14.890,00	12.057,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	423,00	423,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.938,88	38.890,43	13.951,55C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	13.716,21	15.715,33	1.999,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.853,00	7.350,00	3.497,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.669,67	5.000,00	330,33C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	700,00	2.025,10	1.325,10C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.618,50	54.618,50	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	14.618,50	54.618,50	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	32.039,20	41.939,20	9.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.080,00	22.580,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.959,20	19.359,20	9.400,00C



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	637.831,84	936.315,75	298.483,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.290,57	218.424,00	87.133,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	61.675,12	72.324,00	10.648,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	69.615,45	146.100,00	76.484,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	506.541,27	717.891,75	211.350,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	26.620,00	26.620,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	36.702,34	67.000,00	30.297,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.568,00	7.568,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	55.800,00	67.068,00	11.268,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.758,68	18.414,00	2.655,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	12.377,63	48.118,75	35.741,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	92.891,78	139.253,00	46.361,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.948,54	6.000,00	4.051,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	140.494,30	172.130,00	31.635,70C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.943,12	111.300,00	30.356,88C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.300,00	77.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.488,55	31.000,00	27.511,45C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.424,55	4.000,00	1.575,45C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.064,00	5.000,00	3.936,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	154,57	3.000,00	2.845,43C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.400,00	55.400,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.400,00	55.400,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.400,00	55.400,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	998.353,47	2.754.381,36	1.756.027,89C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	995.953,47	2.748.981,36	1.753.027,89C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	269.864,16	1.286.390,00	1.016.525,84C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	269.864,16	1.286.390,00	1.016.525,84C

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	187.005,95	900.638,00	713.632,05C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	173.658,47	768.695,00	595.036,53C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	9.014,91	39.378,00	30.363,09C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.332,57	23.122,00	18.789,43C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	69.443,00	69.443,00C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.100,17	277.399,00	217.298,83C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	15.627,17	72.052,00	56.424,83C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	42.584,05	196.340,00	153.755,95C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.888,95	9.007,00	7.118,05C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.758,04	108.353,00	85.594,96C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	386,40	2.000,00	1.613,60C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	16.409,64	74.356,00	57.946,36C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	5.962,00	31.997,00	26.035,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	726.089,31	1.462.591,36	736.502,05C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	506.442,97	753.664,00	247.221,03C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	506.442,97	753.664,00	247.221,03C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	506.442,97	753.664,00	247.221,03C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	219.646,34	708.927,36	489.281,02C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	8.222,50	8.222,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.832,50	2.832,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.121,42	24.963,98	20.842,56C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.144,75	13.716,21	12.571,46C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	978,60	3.853,00	2.874,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.772,97	4.669,67	2.896,70C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	225,10	725,10	500,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOC)	0,00	10.033,07	14.618,50	4.585,43C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	10.033,07	14.618,50	4.585,43C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO				26.847,28
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	3.232,72	22.080,00	18.847,28C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.959,20	9.959,20	8.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS S :	0,00	158.378,31	548.140,06	389.761,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇO				93.174,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	18.784,30	61.675,12	42.890,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	19.331,50	69.615,45	50.283,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEM	0,00	120.262,51	416.849,49	296.586,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.409,50	7.000,00	5.590,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	34.476,21	36.702,34	2.226,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	3.624,55	20.000,00	16.375,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.637,52	7.568,00	5.930,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	6.000,00	55.800,00	49.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.587,80	15.758,68	12.170,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	8.100,47	12.377,63	4.277,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.962,30	26.000,00	21.037,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	1.948,54	1.948,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	40.280,84	90.000,00	49.719,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	12.983,32	140.494,30	127.510,98C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.699,12	80.943,12	47.244,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.056,00	77.300,00	47.244,00C

47.244,00C

47.244,00C

Página: 28/35

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	26.136,00	50.000,00	23.864,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.920,00	27.300,00	23.380,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.488,55	3.488,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.424,55	2.424,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	154,57	154,57	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.400,00	5.400,00	3.000,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.400,00	5.400,00	3.000,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.400,00	5.400,00	3.000,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.400,00	5.400,00	3.000,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	973.344,07	998.568,71	25.224,64C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	970.944,07	996.168,71	25.224,64C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	250.334,32	270.079,40	19.745,08C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.334,32	270.079,40	19.745,08C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	187.005,95	187.005,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	173.658,47	173.658,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	9.014,91	9.014,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.332,57	4.332,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.570,33	60.100,17	19.529,84C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	10.551,46	15.627,17	5.075,71C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	28.752,73	42.584,05	13.831,32C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.266,14	1.888,95	622,81C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.758,04	22.973,28	215,52C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	386,40	554,94	168,54C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	16.409,64	16.456,34	46,70C
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	5.962,00	5.962,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	720.609,75	726.089,31	5.479,56C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	506.442,97	506.442,97	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	506.442,97	506.442,97	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	506.442,97	506.442,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	214.166,78	219.646,34	5.479,56C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	8.222,50	8.222,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.832,50	2.832,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.986,42	4.121,42	135,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.144,75	1.144,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	978,60	978,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.637,97	1.772,97	135,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	225,10	225,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.169,69	10.033,07	3.863,38C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	6.169,69	10.033,07	3.863,38C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.191,92	5.191,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	3.232,72	3.232,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.959,20	1.959,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	156.897,13	158.378,31	1.481,18C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.115,80	38.115,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	18.784,30	18.784,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	19.331,50	19.331,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.781,33	120.262,51	1.481,18C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.409,50	1.409,50	0,00



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	34.476,21	34.476,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	3.624,55	3.624,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.637,52	1.637,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.137,80	3.587,80	450,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	7.069,29	8.100,47	1.031,18C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.962,30	4.962,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	40.280,84	40.280,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	12.983,32	12.983,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.699,12	33.699,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.056,00	30.056,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	26.136,00	26.136,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.488,55	3.488,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.424,55	2.424,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	154,57	154,57	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	240,34	973.318,97	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	240,34	970.918,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	215,24	250.334,32	250.119,08C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215,24	250.334,32	250.119,08C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	187.005,95	187.005,95C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	173.658,47	173.658,47C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	9.014,91	9.014,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.332,57	4.332,57C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	40.570,33	40.570,33C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	10.551,46	10.551,46C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	28.752,73	28.752,73C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	1.266,14	1.266,14C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	215,24	22.758,04	22.542,80C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	168,54	386,40	217,86C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	46,70	16.409,64	16.362,94C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	0,00	5.962,00	5.962,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25,10	720.584,65	720.559,55C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	506.442,97	506.442,97C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	506.442,97	506.442,97C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	506.442,97	506.442,97C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25,10	214.141,68	214.116,58C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	8.222,50	8.222,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	5.390,00	5.390,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,10	3.961,32	3.936,22C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	1.144,75	1.144,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	978,60	978,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.637,97	1.637,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	25,10	200,00	174,90C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.169,69	6.169,69C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	6.169,69	6.169,69C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.191,92	5.191,92C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	3.232,72	3.232,72C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.959,20	1.959,20C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	156.897,13	156.897,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	38.115,80	38.115,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	18.784,30	18.784,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	19.331,50	19.331,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	118.781,33	118.781,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	1.409,50	1.409,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	34.476,21	34.476,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	3.624,55	3.624,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.637,52	1.637,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	3.137,80	3.137,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	7.069,29	7.069,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	4.962,30	4.962,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	40.280,84	40.280,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	12.983,32	12.983,32C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	33.699,12	33.699,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	30.056,00	30.056,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	26.136,00	26.136,00C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	3.488,55	3.488,55C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	2.424,55	2.424,55C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	154,57	154,57C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	259.501,81	259.501,81	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	165.367,55	165.367,55	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	165.367,55	165.367,55	0,00
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	54.533,44	61.753,44	7.220,00C
6.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	54.533,44	61.753,44	7.220,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	49.080,67	49.080,67	0,00
6.3.1.1.3.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	49.080,67	49.080,67	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	49.080,67	49.080,67C
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	0,00	49.080,67	49.080,67C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	61.753,44	0,00	61.753,44D
6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	61.753,44	0,00	61.753,44D
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.452,77	5.452,77C
6.3.1.1.9.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	0,00	5.452,77	5.452,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	94.134,26	94.134,26	0,00
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	94.134,26	94.134,26	0,00
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	46.219,75	47.914,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	46.219,75	47.914,51	1.694,76C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	46.219,75	46.219,75C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	0,00	46.219,75	46.219,75C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	47.914,51	0,00	47.914,51D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	47.914,51	0,00	47.914,51D
TOTAIS	0,00	26.694.457,14	26.694.457,14	0,00

Maceió-AL, 31 de março de 2017

Zandra Maria Cardoso Candiotti

Zandra Maria Cardoso Candiotti
 Presidente
 COREN 11783/ENF
 087.511.454-72

Leidjane Ferreira de Melo

Leidjane Ferreira de Melo
 Tesoureira
 COREN 615168-TEC
 007.902.824-10

Valéria Tenório de Lima Araújo

Valéria Tenório de Lima Araújo
 Contadora
 CRC 5889/O-4
 007.432.024-65





COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.080.679,03	1.861.862,85	Despesa Orçamentária	973.078,63	746.438,74
RECEITA REALIZADA	2.080.679,03	1.861.862,85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	973.078,63	746.438,74
RECEITA CORRENTE	2.080.679,03	1.861.862,85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	970.678,63	743.914,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.767.836,76	1.690.026,93	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	250.119,08	259.087,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.767.836,76	1.690.026,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	250.119,08	259.087,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.767.836,76	1.690.026,93	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.005,95	186.468,36
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.551.898,71	1.586.198,52	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.570,33	57.737,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	215.938,05	103.828,41	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.542,80	14.882,20
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.527,45	43.226,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.559,55	484.826,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.527,45	43.226,42	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	506.442,97	316.956,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	127.738,50	93.583,94	CONTRIBUIÇÕES	506.442,97	316.956,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	127.738,50	93.583,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	214.116,58	167.870,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.576,32	35.025,56	DIÁRIAS	8.222,50	6.768,00
MULTAS E JUROS DE MORA	97.620,54	13.662,81	MATERIAL DE CONSUMO	3.936,22	10.695,37
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	72.543,33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.169,69	3.569,08
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.077,21	13.662,81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.191,92	1.765,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,03		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.897,13	



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES	11,03		33.699,12	17.083,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	32.944,75	17.649,14	2.400,00	2.524,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	32.944,75	17.649,14	2.400,00	2.524,01
RECEITAS DIVERSAS		3.713,61	2.400,00	2.524,01
OUTRAS RECEITAS		3.713,61	2.400,00	2.524,01
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	2.112.943,52	322.598,30	2.213.840,44	394.220,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			49.080,67	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			46.219,75	73.180,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.356,87	21.710,56	46.424,08	19.827,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.064.586,65	300.887,74	2.072.115,94	301.212,10
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.525.170,24	1.124.770,11	2.531.873,72	2.168.572,04
Caixa e Equivalente de Caixa	1.510.276,41	1.109.876,28	2.516.979,89	2.153.678,21
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	14.893,83	14.893,83	14.893,83	14.893,83
Total:	5.718.792,79	3.309.231,26	5.718.792,79	3.309.231,26

Maceió-AL, 31 de março de 2017

Zandra Maria Cardoso Candiotti
 Zandra Maria Cardoso Candiotti
 Presidente
 COREN 11783/ENF
 087.511.454-72

Leidiane Ferreira de Melo
 Leidiane Ferreira de Melo
 Tesoureira
 COREN 615168-TEC
 007.902.824-10

Valéria Tenório de Lima Araújo
 Valéria Tenório de Lima Araújo
 Contadora
 CRC 5889/O-4
 007.432.024-65



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas
CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.245.474,00	3.245.474,00	2.080.679,03	-1.164.794,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.592.268,00	2.592.268,00	1.767.836,76	-824.431,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.592.268,00	2.592.268,00	1.767.836,76	-824.431,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.591.268,00	2.591.268,00	1.767.836,76	-823.431,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	230.818,00	230.818,00	54.527,45	-176.290,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.818,00	230.818,00	54.527,45	-176.290,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	266.752,00	266.752,00	127.738,50	-139.013,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	266.752,00	266.752,00	127.738,50	-139.013,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.636,00	155.636,00	130.576,32	-25.059,68
MULTAS E JUROS DE MORA	78.636,00	78.636,00	97.620,54	18.984,54
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	20.636,00	20.636,00	72.543,33	51.907,33
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	53.000,00	53.000,00	25.077,21	-27.922,79
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11,03	11,03
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	11,03	11,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.000,00	70.000,00	32.944,75	-37.055,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	32.944,75	-37.055,25
RECEITAS DIVERSAS	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.245.474,00	3.245.474,00	2.080.679,03	-1.164.794,97		
DÉFICIT	0,00	0,00	673.652,13	673.652,13		
TOTAL	3.245.474,00	3.245.474,00	2.754.331,16	-491.142,84		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.245.474,00	3.245.474,00	2.754.331,16	998.303,27	973.078,63	491.142,84
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.195.474,00	3.190.074,00	2.748.931,16	995.903,27	970.678,63	441.142,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.286.390,00	1.286.390,00	1.286.390,00	269.864,16	250.119,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.286.390,00	1.286.390,00	1.286.390,00	269.864,16	250.119,08	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.638,00	900.638,00	900.638,00	187.005,95	187.005,95	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.399,00	277.399,00	277.399,00	60.100,17	40.570,33	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.353,00	108.353,00	108.353,00	22.758,04	22.542,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.909.084,00	1.903.684,00	1.462.541,16	726.039,11	720.559,55	441.142,84
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	753.664,00	753.664,00	753.664,00	506.442,97	506.442,97	0,00
CONTRIBUIÇÕES	753.664,00	753.664,00	753.664,00	506.442,97	506.442,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.420,00	1.150.020,00	708.877,16	219.596,14	214.116,58	441.142,84
DIÁRIAS	56.673,00	56.673,00	8.222,50	8.222,50	8.222,50	48.450,50
MATERIAL DE CONSUMO	33.707,00	38.865,33	24.913,78	4.071,22	3.936,22	13.951,55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.600,00	54.618,50	14.618,50	10.033,07	6.169,69	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.511,00	41.939,20	32.039,20	5.191,92	5.191,92	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	905.629,00	846.623,97	548.140,06	158.378,31	156.897,13	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.300,00	111.300,00	80.943,12	33.699,12	33.699,12	30.356,88
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	55.400,00	5.400,00	2.400,00	2.400,00	50.000,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	55.400,00	5.400,00	2.400,00	2.400,00	50.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	55.400,00	5.400,00	2.400,00	2.400,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,00	5.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.245.474,00	3.245.474,00	2.754.331,16	998.303,27	973.078,63	491.142,84
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.245.474,00	3.245.474,00	2.754.331,16	998.303,27	973.078,63	491.142,84

Maceió-AL, 31 de março de 2017

Zandra Maria Cardoso Candiotti

Zandra Maria Cardoso Candiotti
Presidente
COREN 11783/ENF
087.511.454-72

Leidjane Ferreira de Melo

Leidjane Ferreira de Melo
Tesoureira
COREN 615168-TEC
007.902.824-10

Valéria Tenório de Lima Araújo

Valéria Tenório de Lima Araújo
Contadora
CRC 5889/O-4
007.432.024-65





COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	3.245.474,00	2.080.679,03	2.080.679,03	1.164.794,97
RECEITA REALIZADA		64,11%	64,11%	35,89%
6.2.1.2.1	3.245.474,00	2.080.679,03	2.080.679,03	1.164.794,97
RECEITA CORRENTE		64,11%	64,11%	35,89%
6.2.1.2.1.12	2.592.268,00	1.767.836,76	1.767.836,76	824.431,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		68,20%	68,20%	31,80%
6.2.1.2.1.12.40	2.592.268,00	1.767.836,76	1.767.836,76	824.431,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS		68,20%	68,20%	31,80%
6.2.1.2.1.12.40.01	2.591.268,00	1.767.836,76	1.767.836,76	823.431,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		68,22%	68,22%	31,78%
6.2.1.2.1.12.40.01.001	2.254.960,00	1.551.898,71	1.551.898,71	703.061,29
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		68,82%	68,82%	31,18%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001	885.513,00	651.590,52	651.590,52	233.922,48
Enfermeiro		73,58%	73,58%	26,42%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002	1.016.659,00	727.635,63	727.635,63	289.023,37
Técnico		71,57%	71,57%	28,43%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003	352.788,00	172.672,56	172.672,56	180.115,44
Auxiliar		48,95%	48,95%	51,05%
6.2.1.2.1.12.40.01.002	336.308,00	215.938,05	215.938,05	120.369,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F		64,21%	64,21%	35,79%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001	98.226,00	74.140,20	74.140,20	24.085,80
Enfermeiro		75,48%	75,48%	24,52%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002	156.023,00	94.069,49	94.069,49	61.953,51
Técnico		60,29%	60,29%	39,71%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003	82.059,00	47.728,36	47.728,36	34.330,64
Auxiliar		58,16%	58,16%	41,84%
6.2.1.2.1.12.40.02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.1.2.1.12.40.02.001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.1.2.1.12.40.02.001.001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.1.2.1.13	230.818,00	54.527,45	54.527,45	176.290,55
RECEITAS PATRIMONIAIS		23,62%	23,62%	76,38%



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.13.20	230.818,00	54.527,45	54.527,45	176.290,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		23,62%	23,62%	76,38%
6.2.1.2.1.13.20.01	228.818,00	54.527,16	54.527,16	174.290,84
Juros De Títulos De Renda		23,83%	23,83%	76,17%
6.2.1.2.1.13.20.04	2.000,00	0,29	0,29	1.999,71
Juros E Correção Da Poupança		0,01%	0,01%	99,99%
6.2.1.2.1.16	266.752,00	127.738,50	127.738,50	139.013,50
RECEITAS DE SERVIÇOS		47,89%	47,89%	52,11%
6.2.1.2.1.16.13	266.752,00	127.738,50	127.738,50	139.013,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		47,89%	47,89%	52,11%
6.2.1.2.1.16.13.01	100.000,00	52.127,37	52.127,37	47.872,63
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		52,13%	52,13%	47,87%
6.2.1.2.1.16.13.02	153.752,00	62.653,37	62.653,37	91.098,63
Expedição De Carteira		40,75%	40,75%	59,25%
6.2.1.2.1.16.13.04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.1.2.1.16.13.05	500,00	0,00	0,00	500,00
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.1.2.1.16.13.06	500,00	0,00	0,00	500,00
Certificado - Pessoas Jurídicas		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.1.2.1.16.13.08	500,00	0,00	0,00	500,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.1.2.1.16.13.09	500,00	0,00	0,00	500,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.1.2.1.16.13.10	10.000,00	6.765,63	6.765,63	3.234,37
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas		67,66%	67,66%	32,34%
6.2.1.2.1.16.13.13	0,00	744,84	744,84	-744,84
Inscrições Secundárias		0,00%	0,00%	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.14	0,00	3.413,85	3.413,85	-3.413,85
Transferência de Inscrição		0,00%	0,00%	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.15	0,00	1.551,75	1.551,75	-1.551,75
Reinscrição / Revalidação		0,00%	0,00%	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.99	0,00	481,69	481,69	-481,69
Outros Serviços Administrativos		0,00%	0,00%	0,00%
6.2.1.2.1.19	155.636,00	130.576,32	130.576,32	25.059,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		83,90%	83,90%	16,10%
6.2.1.2.1.19.10	78.636,00	97.620,54	97.620,54	-18.984,54
MULTAS E JUROS DE MORA		124,14%	124,14%	-24,14%
6.2.1.2.1.19.10.02	20.636,00	72.543,33	72.543,33	-51.907,33
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES		351,54%	351,54%	251,54%
6.2.1.2.1.19.10.02.001	6.000,00	4.378,17	4.378,17	1.621,83
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas		72,97%	72,97%	27,03%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.02.002	14.636,00	68.165,16 465,74 %	68.165,16 465,74 %	-53.529,16 365,74 %
6.2.1.2.1.19.10.04	53.000,00	25.077,21 47,32%	25.077,21 47,32%	27.922,79 52,68%
6.2.1.2.1.19.10.04.001	3.000,00	654,51 21,82%	654,51 21,82%	2.345,49 78,18%
6.2.1.2.1.19.10.04.003	50.000,00	24.422,70 48,85%	24.422,70 48,85%	25.577,30 51,15%
6.2.1.2.1.19.10.09	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.002	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
6.2.1.2.1.19.20	0,00	11,03 0,00%	11,03 0,00%	-11,03 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01	0,00	11,03 0,00%	11,03 0,00%	-11,03 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099	0,00	11,03 0,00%	11,03 0,00%	-11,03 0,00%
6.2.1.2.1.19.32	70.000,00	32.944,75 47,06%	32.944,75 47,06%	37.055,25 52,94%
6.2.1.2.1.19.32.16	70.000,00	32.944,75 47,06%	32.944,75 47,06%	37.055,25 52,94%
6.2.1.2.1.19.32.16.001	70.000,00	32.944,75 47,06%	32.944,75 47,06%	37.055,25 52,94%
6.2.1.2.1.19.90	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.001	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00 %
Total:	3.245.474,00	2.080.679,03	2.080.679,03	1.164.794,97

Maceió-AL, 31 de março de 2017



Zandra Maria Cardoso Candiotti
Presidente
COREN 11783/ENF
087.511.454-72



Leidjane Ferreira de Melo
Tesoureira
COREN 615168-TEC
007.902.824-10



Valéria Tenório de Lima Araújo
Contadora
CRC 5889/O-4
007.432.024-65



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	3.190.074,00	970.678,63	30,43%	2.219.395,37
6.2.2.1.1.31	1.286.390,00	250.119,08	19,44%	1.036.270,92
6.2.2.1.1.31.90	1.286.390,00	250.119,08	19,44%	1.036.270,92
6.2.2.1.1.31.90.11	900.638,00	187.005,95	20,76%	713.632,05
6.2.2.1.1.31.90.11.001	768.695,00	173.658,47	22,59%	595.036,53
6.2.2.1.1.31.90.11.002	39.378,00	9.014,91	22,89%	30.363,09
6.2.2.1.1.31.90.11.006	23.122,00	4.332,57	18,74%	18.789,43
6.2.2.1.1.31.90.11.008	69.443,00	0,00	0,00%	69.443,00
6.2.2.1.1.31.90.13	277.399,00	40.570,33	14,63%	236.828,67
6.2.2.1.1.31.90.13.001	72.052,00	10.551,46	14,64%	61.500,54
6.2.2.1.1.31.90.13.002	196.340,00	28.752,73	14,64%	167.587,27
6.2.2.1.1.31.90.13.004	9.007,00	1.266,14	14,06%	7.740,86
6.2.2.1.1.31.90.16	108.353,00	22.542,80	20,80%	85.810,20
6.2.2.1.1.31.90.16.002	2.000,00	217,86	10,89%	1.782,14
6.2.2.1.1.31.90.16.006	74.356,00	16.362,94	22,01%	57.993,06
6.2.2.1.1.31.90.16.008	31.997,00	5.962,00	18,63%	26.035,00




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33	1.903.684,00	720.559,55	37,85%	1.183.124,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62,15%
6.2.2.1.1.33.10	753.664,00	506.442,97	67,20%	247.221,03
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS				32,80%
6.2.2.1.1.33.10.41	753.664,00	506.442,97	67,20%	247.221,03
CONTRIBUIÇÕES				32,80%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	753.664,00	506.442,97	67,20%	247.221,03
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)				32,80%
6.2.2.1.1.33.90	1.150.020,00	214.116,58	18,62%	935.903,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS				81,38%
6.2.2.1.1.33.90.14	56.673,00	8.222,50	14,51%	48.450,50
DIÁRIAS				85,49%
6.2.2.1.1.33.90.14.001	41.360,00	5.390,00	13,03%	35.970,00
Diárias Conselheiros				86,97%
6.2.2.1.1.33.90.14.002	14.890,00	2.832,50	19,02%	12.057,50
Diárias Servidores				80,98%
6.2.2.1.1.33.90.14.003	423,00	0,00	0,00%	423,00
Diárias Colaboradores				100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30	38.865,33	3.936,22	10,13%	34.929,11
MATERIAL DE CONSUMO				89,87%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	15.715,33	1.144,75	7,28%	14.570,58
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis				92,72%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	7.350,00	978,60	13,31%	6.371,40
Material De Expediente				86,69%
6.2.2.1.1.33.90.30.003	3.800,00	0,00	0,00%	3.800,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização				100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.005	5.000,00	1.637,97	32,76%	3.362,03
Gêneros Alimentícios				67,24%
6.2.2.1.1.33.90.30.008	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00
Material Destinao A Conservação De Bens Móveis				100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.011	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00
Suprimentos De Informática				100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.012	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00
Material Gráficos E Impressos				100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.017	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00
Material Elétrico E Eletrônico				100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.096	2.000,00	174,90	8,74%	1.825,10
Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)				91,26%
6.2.2.1.1.33.90.33	54.618,50	6.169,69	11,30%	48.448,81
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				88,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.009	54.618,50	6.169,69	6.169,69	48.448,81
Passagens Diversas		11,30%	11,30%	88,70%
6.2.2.1.1.33.90.36	41.939,20	5.191,92	5.191,92	36.747,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12,38%	12,38%	87,62%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	22.580,00	3.232,72	3.232,72	19.347,28
Estagiários		14,32%	14,32%	85,68%
6.2.2.1.1.33.90.36.005	19.359,20	1.959,20	1.959,20	17.400,00
Locação de Bens Imóveis		10,12%	10,12%	89,88%
6.2.2.1.1.33.90.39	846.623,97	156.897,13	156.897,13	689.726,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18,53%	18,53%	81,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	218.424,00	38.115,80	38.115,80	180.308,20
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		17,45%	17,45%	82,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001	72.324,00	18.784,30	18.784,30	53.539,70
Serviço De Segurança		25,97%	25,97%	74,03%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	146.100,00	19.331,50	19.331,50	126.768,50
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada		13,23%	13,23%	86,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	628.199,97	118.781,33	118.781,33	509.418,64
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		18,91%	18,91%	81,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	7.000,00	1.409,50	1.409,50	5.590,50
Água E Esgoto		20,14%	20,14%	79,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	67.000,00	34.476,21	34.476,21	32.523,79
Correspondência E Cobrança		51,46%	51,46%	48,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Divulgações Diversas		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	20.000,00	3.624,55	3.624,55	16.375,45
Energia Elétrica		18,12%	18,12%	81,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
Jornal, Rádio E Tv		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	7.568,00	1.637,52	1.637,52	5.930,48
Locação De Bens Móveis		21,64%	21,64%	78,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	67.068,00	6.000,00	6.000,00	61.068,00
Locação De Software		8,95%	8,95%	91,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	18.414,00	3.137,80	3.137,80	15.276,20
Manutenção E Conservação De Bens Móveis		17,04%	17,04%	82,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis		0,00%	0,00%	100,00%

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020	48.118,75	7.069,29 14,69%	7.069,29 14,69%	41.049,46 85,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	49.561,22	3.200,00 6,46%	3.200,00 6,46%	46.361,22 93,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	26.000,00	4.962,30 19,09%	4.962,30 19,09%	21.037,70 80,91%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	90.000,00	40.280,84 44,76%	40.280,84 44,76%	49.719,16 55,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	172.130,00	12.983,32 7,54%	12.983,32 7,54%	159.146,68 92,46%
6.2.2.1.1.33.90.93	111.300,00	33.699,12 30,28%	33.699,12 30,28%	77.600,88 69,72%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	77.300,00	30.056,00 38,88%	30.056,00 38,88%	47.244,00 61,12%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	50.000,00	26.136,00 52,27%	26.136,00 52,27%	23.864,00 47,73%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	27.300,00	3.920,00 14,36%	3.920,00 14,36%	23.380,00 85,64%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	31.000,00	3.488,55 11,25%	3.488,55 11,25%	27.511,45 88,75%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %

[Handwritten signature]

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	4.000,00	2.424,55	2.424,55	1.575,45
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	5.000,00	1.064,00	1.064,00	3.936,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006	3.000,00	154,57	154,57	2.845,43
6.2.2.1.2	55.400,00	2.400,00	2.400,00	53.000,00
6.2.2.1.2.44	55.400,00	2.400,00	2.400,00	53.000,00
6.2.2.1.2.44.90	55.400,00	2.400,00	2.400,00	53.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52	5.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:	3.245.474,00	973.078,63	973.078,63	2.272.395,37

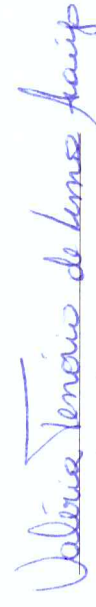
Maceió-AL, 31 de março de 2017



Zandra Maria Cardoso Candiotti
Presidente
COREN 11783/ENF
087.511.454-72



Leidjane Ferreira de Melo
Tesoureira
COREN 615168-TEC
007.902.824-10



Valéria Tenório de Lima Araújo
Contadora
CRC 5889/O-4
007.432.024-65

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.567.842,41	4.316.011,53	1.055.211,51	791.194,92
CONTRIBUIÇÕES	2.287.904,75	4.161.666,44	277.500,24	298.287,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.287.904,75	4.161.666,44	195.456,37	214.694,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.287.904,75	4.161.666,44	195.456,37	214.694,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	127.738,50	93.850,78	60.100,17	68.710,52
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.738,50	93.850,78	44.473,00	50.916,95
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.738,50	93.850,78	15.627,17	17.793,57
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	152.147,99	56.780,70	21.943,70	14.882,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	97.620,54	13.554,28	21.943,70	14.882,20
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	97.620,54	13.554,28	223.039,04	158.868,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.527,45	43.226,42	9.300,67	6.329,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.527,45	43.226,42	9.300,67	6.329,38
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51,17	3.713,61	213.738,37	152.539,00
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51,17	3.713,61	8.222,50	6.768,00
INDENIZações	51,17	3.713,61	5.191,92	1.765,48
			200.323,95	144.005,52
			40,14	0,00
			40,14	0,00
			40,14	0,00
			506.442,97	316.956,30
			506.442,97	316.956,30
			506.442,97	316.956,30
			48.189,12	17.083,19
			48.189,12	17.083,19
			48.189,12	17.083,19
			48.189,12	17.083,19





 VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

 JUROS E ENCARGOS DE MORA

 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA

 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO

 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

 DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

 VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	2.567.842,41	4.316.011,53	1.055.211,51	791.194,92
RESULTADO PATRIMONIAL				
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	1.512.630,90	3.524.816,61
Total	2.567.842,41	4.316.011,53	2.567.842,41	4.316.011,53

Maceió-AL, 31 de março de 2017

Zandra Maria Cardoso Candiotti

Zandra Maria Cardoso Candiotti
 Presidente
 COREN 11783/ENF
 087.511.454-72

Leidiane Ferreira de Melo

Leidiane Ferreira de Melo
 Tesoureira
 COREN 615168-TEC
 007.902.824-10

Valéria Tenório de Lima Araújo

Valéria Tenório de Lima Araújo
 Contadora
 CRC 5889/O-4
 007.432.024-65





COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/03/2016

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.346.895,58	6.476.508,01	PASSIVO CIRCULANTE	168.058,92	306.052,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.516.979,89	2.153.678,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.061,51	25.501,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.750.778,76	4.088.483,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.421,84	193.974,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.174,32	20.148,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.015,20	5.352,03
ESTOQUES	43.715,09	40.372,56	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02	135.705,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.813.312,52	3.851.314,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.624,87	119.345,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.982.301,27	1.983.401,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35	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	0,00	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	1.831.011,25	1.867.913,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	671.011,25	707.913,19	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	1.160.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	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	183.455,27	306.554,60

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00		4.448.767,37
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00		0,00
Demais Reservas	0,00		0,00
Resultados Acumulados	9.976.752,83		5.572.500,51
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.976.752,83	10.021.267,88	10.021.267,88
TOTAL	10.160.208,10	10.327.822,48	10.327.822,48
ATIVO FINANCEIRO	2.551.899,21	2.347.152,40	1.669.285,62
ATIVO PERMANENTE	7.608.308,89	7.980.670,08	136.207,77
SALDO PATRIMONIAL	8.213.504,94	8.213.504,94	8.522.329,09

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	722.775,42	677.866,78

Maceió-AL, 31 de março de 2017

Zandra Maria Cardoso Candiotti

Zandra Maria Cardoso Candiotti
 Presidente
 COREN 11783/ENF
 087.511.454-72

Leidjané Ferreira de Melo

Leidjané Ferreira de Melo
 Tesoureira
 COREN 615168-TEC
 007.902.824-10

Valéria Tenório de Lima Araújo

Valéria Tenório de Lima Araújo
 Contadora
 CRC 5889/O-4
 007.432.024-65





**RELATÓRIO Nº 03/2017 – COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO DO COREN-AL
RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE/2017**

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-AL referente ao primeiro trimestre de 2017.

1. Em cumprimento ao disposto na Resolução COFEN nº 504/2016, Art. 11, § 1º, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/AL referente ao primeiro trimestre de 2017.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 62,56% de Ativo Circulante, 37,44% de Ativo Não Circulante e 1,66% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,34%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	10.160.208,10	PASSIVO	10.160.208,10
Ativo Circulante	6.346.895,58	Passivo Circulante	168.058,92
Ativo Não Circulante	3.813.312,52	Passivo Não Circulante	15.396,35
		Patrimônio Líquido	9.976.752,83

3. Ativo Circulante diminuiu 2,00% em comparação com o primeiro trimestre de 2016, e houve aumento de 16,87% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º Trim/16	1º Trim/17	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	6.476.508,01	6.346.895,58	- 129.612,43	-2,00
Disponibilidades	2.153.678,21	2.516.979,89	363.301,68	16,87

4. O grupo Ativo Não Circulante diminuiu 0,99% em função de transferências de ajustes de saldos não identificados das contas 1.2.1.2.1.01.03 Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos e 1.2.1.2.1.01.98.04 Valores, ambas do grupo Demais Créditos e Valores a Longo Prazo, realizadas no primeiro período do exercício de 2016, como também verificou-se que houve uma diminuição dos Bens Móveis por conta da alienação da viatura Ranger.

ATIVO EM	1º Trim/16	1º Trim/17	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.851.314,47	3.813.312,52	- 38.001,95	-0,99
Bens móveis	707.913,19	671.011,25	- 36.901,94	-5,21

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de 0,44%.

PASSIVO EM	1º Trim/16	1º Trim/17	Diferença	%
Patrimônio Líquido	10.021.267,88	9.976.752,83	- 44.515,05	-0,44

6. Quanto ao Ativo e Passivo Financeiro do período entre os exercícios cabe ressaltar que houve um aumento de 8,72% do ativo e um

	1º Trim/16	1º Trim/17	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	2.347.152,40	2.551.899,21	204.746,81	8,72
PASSIVO FINANCEIRO	1.669.285,62	1.829.123,79	159.838,17	9,58
Superávit Financeiro	677.866,78	722.775,42		

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, que quer dizer que o Coren não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análises dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	37,77	Maior que 1
Imediata	14,98	Maior que 1
Geral	45,40	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,66%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0169%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RELATÓRIO Nº 03/2017 – COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO DO COREN-AL
RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE/2017

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-AL referente ao primeiro trimestre de 2017.

1. Em cumprimento ao disposto na Resolução COFEN nº 504/2016, Art. 11, § 1º, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/AL referente ao primeiro trimestre de 2017.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 62,56% de Ativo Circulante, 37,44% de Ativo Não Circulante e 1,66% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,34%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	10.160.208,10	PASSIVO	10.160.208,10
Ativo Circulante	6.346.895,58	Passivo Circulante	168.058,92
Ativo Não Circulante	3.813.312,52	Passivo Não Circulante	15.396,35
		Patrimônio Líquido	9.976.752,83

3. O Ativo Circulante diminuiu 2,00% em comparação com o primeiro trimestre de 2016, e houve aumento de 16,87% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º Trim/16	1º Trim/17	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	6.476.508,01	6.346.895,58	- 129.612,43	-2,00
Disponibilidades	2.153.678,21	2.516.979,89	363.301,68	16,87

4. O grupo Ativo Não Circulante diminuiu 0,99% em função de transferências de ajustes de saldos não identificados das contas 1.2.1.2.1.01.03 Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos e 1.2.1.2.1.01.98.04 Valores a Longo Prazo, ambas do grupo Demais Créditos e Valores a Longo Prazo, realizadas no primeiro período do exercício de 2016, como também verificou-se que houve uma diminuição dos Bens Móveis por conta da alienação da viatura Ranger.

ATIVO EM	1º Trim/16	1º Trim/17	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.851.314,47	3.813.312,52	- 38.001,95	-0,99
Bens móveis	707.913,19	671.011,25	- 36.901,94	-5,21

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de 0,44%.

PASSIVO EM	1º Trim/16	1º Trim/17	Diferença	%
Patrimônio Líquido	10.021.267,88	9.976.752,83	- 44.515,05	-0,44

6. Em relação ao Ativo e Passivo Financeiro do período entre os exercícios cabe ressaltar que houve um aumento de 8,72% do ativo e um aumento no passivo de 9,58%.

	1º Trim/16	1º Trim/17	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	2.347.152,40	2.551.899,21	204.746,81	8,72
PASSIVO FINANCEIRO	1.669.285,62	1.829.123,79	159.838,17	9,58
Superávit Financeiro	677.866,78	722.775,42	44.908,64	6,62

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, que quer dizer que o Coren não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análises dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	37,77	Maior que 1
Imediata	14,98	Maior que 1
Geral	45,40	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,66%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0169%



Endividamento Total	
Passivo Exigível	168.561,44
Ativo Total	10.160.208,10
Endividamento Total %	1,66

Grau de endividamento	
Passivo Exigível	168.561,44
Patrimônio líquido	9.976.752,83
Grau de endividamento	0,0169
Indicador	Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2017 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.525.170,24 após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 2.531.873,72, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.006.703,48. O motivo deste superávit decorre do fato da maioria dos recursos serem arrecadados neste período, enquanto que há uma baixa execução de despesas no primeiro trimestre.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	2.080.679,03	ORÇAMENTARIA	973.078,63
CORRENTE	2.080.679,03	CORRENTE	970.678,63
CAPITAL	-	CAPITAL	2.400,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.112.943,52	EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.213.840,44
Saldo Exercício Anterior	1.525.170,24	Saldo Exercício Seguinte	2.531.873,72
TOTAIS	5.718.792,79	TOTAIS	R\$ 5.718.792,79
Resultado Financeiro	1.006.703,48		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2017 foi prevista uma receita corrente 10,00% acima do previsto para 2016. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 1º trimestre de 2017 superou em 11,75% do 1º trimestre do exercício anterior.

Previsão	2016	2017	Diferença	%
Receita Corrente	2.950.431,00	3.245.474,00	295.043,00	10,00
Arrecadação	1º Trimestre/2016	1º Trimestre/2017	Diferença	%
Receita Corrente	1.861.862,85	2.080.679,03	218.816,18	11,75

11. No primeiro trimestre de 2017, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 1.082.375,76.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEIRAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	3.245.474,00	2.080.679,03	- 1.164.794,97	CORRENTES	3.190.074,00	995.903,27	- 2.194.170,73
CAPITAL		-	-	CAPITAL	55.400,00	2.400,00	- 53.000,00
Déficit				Superávit		1.082.375,76	1.082.375,76
TOTAL	3.245.474,00	2.080.679,03	- 1.164.794,97	TOTAL	3.245.474,00	2.080.679,03	- 1.164.794,97

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 64,11% foram arrecadados no primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 63,10%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2017, a arrecadação do período ficou 1,01% acima no comparativo entre os exercícios.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Trimestre	%
2017	3.245.474,00	2.080.679,03	64,11
2016	2.950.431,00	1.861.862,85	63,10
		%	1,01

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 31,22% das despesas correntes fixadas em 2017, o que corresponde a uma variação de 4,91% a maior do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 1º Trimestre	%
2017	3.190.074,00	995.903,27	31,22
2016	2.893.431,00	761.275,21	26,31
		%	4,91

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.



Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
- IV – doações e legados;
- V – subvenções oficiais;
- VI – rendas eventuais.

A diferença evidenciada no quadro abaixo pode decorrer de fluxo bancário.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	1.767.836,76
Receitas de Serviços	127.738,50
Multas e Juros de Mora	97.631,57
Receita Dívida Ativa	32.944,75
Outras Receitas	-
BASE DE CÁLCULO ART. 10	2.026.151,58
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (AX 25%)	506.537,90
TRANSFERÊNCIA FIXADA COFEN	506.442,97
DIFERENÇA	94,93

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2017 foi orçado o valor de R\$ 1.210.034,00 para Despesas com Pessoal e Encargos não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, o que corresponde a 37,28% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2017		%
Receita Corrente Líquida	3.245.474,00	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.622.737,00	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.210.034,00	37,28

17. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 32,54% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º - A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 12 meses (Abril 2016 a Março 2017) Conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	3.398.710,39	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.699.355,20	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.105.946,20	32,54

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 2.567.842,41, sendo composta por 89,10% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.512.630,90.

Variacao Patrimonial Aumentativa	2.567.842,41	100%
Contribuições	2.287.904,75	89,10
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	127.738,50	4,97
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	152.147,99	5,93
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	51,17	0,00
Variacao Patrimonial Diminutiva	1.055.211,51	100%
Pessoal e Engargos	277.500,24	26,30
Uso de Bens e Serviços e Consumo	223.039,04	21,14
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	40,14	0,00
Transferências Concedidas	506.442,97	47,99
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	48.189,12	4,57
RESULTADO PATRIMONIAL	1.512.630,90	



20. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren apresentaram um acréscimo de 16,87% em comparação ao primeiro trimestre de 2016 e o Passivo Circulante diminuiu em 54,91%, resultando em acréscimo de 6,63% do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial;
- b) Conforme exposto no item 7 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- c) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecadado 64,11% do total previsto para o exercício;
- d) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com percentual de 32,54% da receita corrente líquida. Não foram incluídas as despesas de auxílios transporte e refeição.
- e) Em função do resultado patrimonial superavit apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido apresentou uma diminuição de 0,44% em relação ao mesmo período de 2016.
- g) O Coren-AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen.
- h) O Balanço Orçamentário demonstra um superavit de R\$ 1.082.375,76 no 1º trimestre de 2017.

É o nosso relatório.

Maceió, 21 de Setembro de 2017.

ADAILTON A. DA SILVA
CPF Nº 871-297-284-34

ANA CLAUDIA F. P. COUTINHO
CPF: 827.612.644-87

ANTONIO G. DE M. NETO
CPF: 043.464.064-67

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução Cofen nº 503/2016, artigo 3º)

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	MESES												COMPARATIVO PRIMEIRO TRIMESTRE 2017				
	PREV. JAN	EXEC. JAN	PREV. FEV.	EXEC. FEV.	PREV. MAR.	EXEC. MAR.	TOTAL DA EXEC.	TOTAL ORÇADO 2017	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %							
Grupos/Elementos de Despesa																	
Receitas Correntes	572.501,61	734.949,51	736.398,05	741.599,34	671.472,81	604.130,18	1.980.372,47	2.080.679,03	3.245.474,00	100.306,56	105,07%						
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	#DIV/0!						
Total das Receitas	572.501,61	734.949,51	736.398,05	741.599,34	671.472,81	604.130,18	1.980.372,47	2.080.679,03	3.245.474,00	100.306,56	105,07%						
Percentual Mensal/Trimestral	17,64%	22,65%	22,69%	22,85%	20,69%	18,61%	61,02%	64,11%	-3,09%	0,03	105,07%						
DESPESAS CORRENTES	339.079,03	278.909,21	374.583,69	382.088,69	280.178,61	309.680,73	993.841,33	970.678,63	2.690.427,00	-23.162,70	97,67%						
Pessoal Civil	91.834,47	66.274,64	94.500,47	97.217,50	94.500,47	86.626,94	280.835,41	250.119,08	1.293.598,00	-30.716,33	89,06%						
Transferências Intragovernamentais	137.877,47	179.811,28	172.864,17	181.249,55	75.811,51	145.382,14	386.553,15	506.442,97	737.608,00	119.889,82	131,02%						
Díarias	2.352,48	7.012,50	3.108,47	220,00	2.838,00	990,00	8.298,95	8.222,50	57.200,00	-76,45	99,08%						
Material de Consumo	2.808,92	0,00	2.808,92	2.083,36	2.808,92	1.852,86	8.426,76	3.936,22	56.500,00	-4.490,54	46,71%						
Passagens e Despesas com Locomoção	7.242,75	0,00	7.242,75	6.169,69	7.242,75	0,00	21.728,25	6.169,69	40.000,00	-15.558,56	28,39%						
Serviços Prestados Pessoa Física	1.574,84	2.143,40	1.768,40	2.445,62	1.250,24	602,90	4.593,48	5.191,92	39.000,00	598,44	113,03%						
Indenizações e Resituições	7.684,78	8.860,54	4.587,19	10.279,37	8.023,40	14.559,21	20.295,37	33.699,12	106.804,00	13.403,75	166,04%						
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	87.703,32	14.806,85	87.703,32	82.423,60	87.703,32	59.666,68	263.109,96	156.897,13	562.721,00	-106.212,83	59,63%						
DESPESAS DE CAPITAL	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	4.800,00	37.500,00	114.000,00	107.000,00	76.500,00	304,00%						
Investimentos	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	2.400,00	18.750,00	57.000,00	50.000,00	38.250,00	304,00%						
Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	12.000,00	50.000,00	50.000,00	38.000,00	416,67%						
Equipamento e Material Permanente	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.400,00	6.750,00	7.000,00	7.000,00	250,00	103,70%						
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!						
Total das Despesas	345.329,03	278.909,21	380.833,69	382.088,69	286.428,61	314.480,73	1.031.341,33	1.084.678,63	2.797.427,00	53.337,30	105,17%						
Percentual Mensal/Trimestral	12,34%	9,97%	13,61%	13,66%	10,24%	11,24%	36,87%	38,77%	100%	0,02	105,17%						
Superávit/Deficit	227.172,58	456.040,30	355.564,36	359.510,65	385.044,20	289.649,45	949.031,14	996.000,40	1.945.031,54	46.969,26	104,95%						
Percentual Mensal/Trimestral	5,30%	12,68%	9,08%	9,19%	10,45%	7,37%	24,15%	25,34%	49,49%	0,01	104,90%						

ASSINATURA





Coren^{AL}

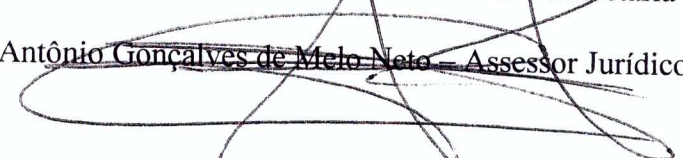
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas
Democracia. Transparência. Participação.



1 ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO DO
2 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS.
3

4 Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sede do
5 Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à rua Dr. José Bento Júnior, nº. 40, Farol,
6 nesta cidade, reuniu-se o plenário do COREN-AL, com a presença dos seguintes membros do
7 Comitê os conselheiros: Enfermeira Ana Cláudia Ferreira Pinheiro Coutinho – Secretária e o
8 Assessor Jurídico Dr. Antônio Gonçalves de Melo Neto; o Técnico de Enfermagem Adailton
9 Antonio da Silva - Membro Efetivo, não compareceu, nem justificou a ausência. Reunidos para
10 avaliar Balancete, Balanços (Financeiro, Orçamentário e Patrimonial), Comparativo da Receita,
11 Comparativo da Despesa Liquidada, Evolução da Receita, Evolução da Despesa X Receita e
12 Variações Patrimoniais, referentes ao primeiro e segundo trimestres de 2017. Após comparação,
13 avaliação e análise foram aprovados por unanimidade, sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar,
14 às quinze horas, a Secretária declarou encerrada a reunião, da qual, eu Ana Cláudia Ferreira
15 Pinheiro Coutinho, Secretária, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, segue assinada
16 pelos membros presentes.

17 
18 Ana Cláudia Ferreira Pinheiro Coutinho – Secretária

19
20 
21 Antônio Gonçalves de Melo Neto – Assessor Jurídico
22
23