



Coren^{AL}

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

OFICIO COREN/AL N°. 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



SUMÁRIO

1 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

1.1 Balancete de Verificação Período 01/04/2017 a 30/06/2017.....	01 a 34
1.2 Balanço Financeiro Período 01/04/2017 a 30/06/2017.....	35 a 36
1.3 Balanço Orçamentário Período 01/04/2017 a 30/06/2017.....	37 a 39
1.4 Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada Período 01/04/2017 a 30/06/2017.....	40 a 48
1.5 Demonstração das Variações Patrimoniais Período 01/04/2016 a 30/06/2017.....	49 a 50
1.6 Balanço Patrimonial Período 01/04/2016 a 30/06/2017.....	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: 01/04/2017 a 30/06/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.160.208,10D	2.956.302,76	3.411.717,36	9.704.793,50D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.346.895,58D	2.953.782,76	3.411.717,36	5.888.960,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.516.979,89D	2.169.769,39	2.048.888,07	2.637.861,21D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.516.979,89D	2.169.769,39	2.048.888,07	2.637.861,21D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.516.979,89D	2.169.769,39	2.048.888,07	2.637.861,21D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.666,00D	456.890,27	510.032,74	61.523,53D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cta. 15371-0 Movimento	8.626,91D	0,00	8.626,91	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	102.366,31D	433.965,17	486.699,45	49.632,03D
1.1.1.1.1.19.06 - BB S/A Ag.1601-2 Cta.15.400-8 Mais Fiscalização	2.190,54D	13.000,00	14.706,38	484,16D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	992,54D	8.626,91	0,00	9.619,45D
1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-8 Mais Fiscalização	489,70D	1.298,19	0,00	1.787,89D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADADO - BANCO DO BRASIL	2.445,28D	4.058,33	0,00	6.503,61D
1.1.1.1.1.20.03 - BB S/A Ag.1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação)	2.445,28D	4.058,33	0,00	6.503,61D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.860,51D	1.049.522,35	1.043.401,35	53.981,51D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	47.860,51D	1.049.522,35	1.043.401,35	53.981,51D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.352.008,10D	659.298,44	495.453,98	2.515.852,56D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	16,17D	0,27	16,44	0,00
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	2.203.108,29D	656.153,78	482.437,54	2.376.824,53D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 15.400-8 Mais Fiscal.	95.268,02D	1.856,10	13.000,00	84.124,12D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	53.615,62D	1.271,85	0,00	54.887,47D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	0,00	16,44	0,00	16,44D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.750.778,76D	756.320,22	1.329.731,96	3.177.367,02D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.750.778,76D	756.320,22	1.329.731,96	3.177.367,02D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.750.778,76D	756.320,22	1.329.731,96	3.177.367,02D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.750.778,76D	512,22	573.923,96	3.177.367,02D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	703.061,29D	512,22	413.579,75	289.993,76D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.047.717,47D	0,00	160.344,21	2.887.373,26D
1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES À LIQUIDAR	0,00	755.808,00	755.808,00	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades à Liquidar	0,00	755.808,00	755.808,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.421,84D	26.591,45	25.987,27	36.026,02D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.355,44D	26.009,42	25.096,41	7.268,45D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	5.933,32D	25.440,15	25.096,41	6.277,06D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.433,32D	24.940,15	24.596,41	5.777,06D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	6.952,77	6.952,77	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Refeição/Alimentação	5.433,32D	17.081,81	16.738,07	5.777,06D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	253,70	253,70	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	651,87	651,87	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIS POR SUPRIMENTO	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	422,12D	569,27	0,00	991,39D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	422,12D	217,27	0,00	639,39D
1.1.3.1.2.03 - Claudiane Albuquerque	0,00	176,00	0,00	176,00D
1.1.3.1.2.04 - José Wesley F S Clemente	0,00	176,00	0,00	176,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.347,99D	0,00	0,00	1.347,99D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.347,99D	0,00	0,00	1.347,99D
1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	1.347,99D	0,00	0,00	1.347,99D



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.824,58D	582,03	890,86	12.515,75D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.824,58D	582,03	890,86	12.515,75D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	4.522,78D	512,22	0,00	5.035,00D
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
1.1.3.8.1.01.99 - Outras Entidades Públicas	0,00	512,22	0,00	512,22D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.301,80D	69,81	890,86	7.480,75D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	69,81	69,81	0,00
1.1.3.8.1.02.05 - Anuidades à Conciliar - Incorp x CEF	8.301,80D	0,00	821,05	7.480,75D
1.1.5 - ESTOQUES	43.715,09D	1.101,70	7.110,06	37.706,73D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	43.715,09D	1.101,70	7.110,06	37.706,73D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	43.715,09D	1.101,70	7.110,06	37.706,73D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	43.715,09D	1.101,70	7.110,06	37.706,73D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	43.715,09D	1.101,70	7.110,06	37.706,73D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.813.312,52D	2.520,00	0,00	3.815.832,52D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	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 RESPONSABILIZÁVEIS	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	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.01.99.01 - (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.831.011,25D	2.520,00	0,00	1.833.531,25D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	671.011,25D	2.520,00	0,00	673.531,25D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	671.011,25D	2.520,00	0,00	673.531,25D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	671.011,25D	2.520,00	0,00	673.531,25D
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	2.520,00	0,00	10.369,01D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	66.788,02D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filмотeca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.647.577,20C	748.197,12	738.194,54	8.637.574,62C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	168.058,92C	748.197,12	738.194,54	158.056,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.061,51C	218.277,57	199.891,00	2.674,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	215,24C	159.208,24	159.728,70	735,70C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	215,24C	159.208,24	159.728,70	735,70C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	215,24C	159.208,24	159.728,70	735,70C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	215,24C	159.208,24	159.728,70	735,70C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.846,27C	59.069,33	40.162,30	1.939,24C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.846,27C	59.069,33	40.162,30	1.939,24C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	15.770,56C	43.211,80	29.380,48	1.939,24C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	13.831,32C	43.211,80	29.380,48	0,00
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	5.075,71C	15.857,53	10.781,82	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	5.075,71C	15.857,53	10.781,82	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.174,32C	301.620,46	296.805,25	2.359,11C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.174,32C	301.620,46	296.805,25	2.359,11C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.174,32C	301.620,46	296.805,25	2.359,11C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	7.174,32C	301.620,46	296.805,25	2.359,11C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	5.479,56C	299.925,70	296.805,25	2.359,11C
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp Technology Informatica Ltda	1.374,76C	1.374,76	0,00	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.01.14 - Eluciane Soares da Luz	320,00C	320,00	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.015,20C	1.947,39	2.018,23	1.086,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.015,20C	1.947,39	2.018,23	1.086,04C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.015,20C	1.947,39	2.018,23	1.086,04C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.015,20C	1.947,39	2.018,23	1.086,04C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.015,20C	1.947,39	2.018,23	1.086,04C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	179.602,91	187.496,56	7.893,65C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	179.602,91	187.496,56	7.893,65C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	179.602,91	187.496,56	7.893,65C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	179.602,91	187.496,56	7.893,65C
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
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	36.624,87C	46.748,79	51.983,50	41.859,58C
2.1.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	20.996,07C	46.748,79	47.925,17	22.172,45C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	20.996,07C	46.748,79	47.925,17	22.172,45C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.747,71C	2.585,22	885,42	47,91C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	1.485,53C	1.485,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	262,18C	1.099,69	885,42	47,91C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	19.248,36C	44.163,57	47.039,75	22.124,54C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	2.928,55C	8.035,77	8.602,36	3.495,14C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.855,42C	6.516,77	6.508,50	1.847,15C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.665,82C	950,07	970,07	3.685,82C
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	5.480,53C	16.785,62	18.074,32	6.769,23C
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	4.973,54C	11.875,34	12.884,50	5.982,70C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.628,80C	0,00	4.058,33	19.687,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	15.628,80C	0,00	4.058,33	19.687,13C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	15.628,80C	0,00	4.058,33	19.687,13C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35C	0,00	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
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.9.1 - PROVISÃO PARA PERDAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (INUTILIZADA)	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.9.1.01 - Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa (Inutilizada)	14.893,83C	0,00	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 EXERCÍCIO 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




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.055.211,51D	686.102,24	460,96	1.740.852,79D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	277.500,24D	275.278,61	460,96	552.317,89D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	195.456,37D	213.943,71	460,96	408.939,12D
3.1.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	195.456,37D	213.943,71	460,96	408.939,12D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	195.456,37D	213.943,71	460,96	408.939,12D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	195.456,37D	213.943,71	460,96	408.939,12D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	160.660,77D	192.671,59	460,96	352.871,40D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	9.134,11D	9.649,59	0,00	18.783,70D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	16.965,27D	6.427,74	0,00	23.393,01D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	8.696,22D	5.194,79	0,00	13.891,01D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	60.100,17D	42.180,53	0,00	102.280,70D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.473,00D	31.398,71	0,00	75.871,71D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	44.473,00D	31.398,71	0,00	75.871,71D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	42.584,05D	29.380,48	0,00	71.964,53D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.888,95D	2.018,23	0,00	3.907,18D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.627,17D	10.781,82	0,00	26.408,99D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	15.627,17D	10.781,82	0,00	26.408,99D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	15.627,17D	10.781,82	0,00	26.408,99D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.943,70D	19.154,37	0,00	41.098,07D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	21.943,70D	19.154,37	0,00	41.098,07D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.943,70D	19.154,37	0,00	41.098,07D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	5.433,32	0,00	5.433,32D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	15.595,30D	10.845,05	0,00	26.440,35D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	5.962,00D	2.442,00	0,00	8.404,00D



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	386,40D	434,00	0,00	820,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	223.039,04D	167.436,87	0,00	390.475,91D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.300,67D	10.732,74	0,00	20.033,41D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	9.300,67D	10.732,74	0,00	20.033,41D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	9.300,67D	10.732,74	0,00	20.033,41D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.144,75D	2.315,48	0,00	3.460,23D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	2.361,19D	2.303,03	0,00	4.664,22D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	552,58D	2.134,43	0,00	2.687,01D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	1.142,32D	1.733,91	0,00	2.876,23D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	25,00	0,00	25,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	4.069,20D	1.723,80	0,00	5.793,00D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	6,63D	134,89	0,00	141,52D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	362,20	0,00	362,20D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	24,00D	0,00	0,00	24,00D
3.3.2 - SERVICOS	213.738,37D	156.704,13	0,00	370.442,50D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	8.222,50D	9.900,00	0,00	18.122,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.222,50D	9.900,00	0,00	18.122,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	8.222,50D	9.900,00	0,00	18.122,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	5.390,00D	6.380,00	0,00	11.770,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	2.832,50D	3.520,00	0,00	6.352,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.191,92D	4.952,30	0,00	10.144,22D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	5.191,92D	4.952,30	0,00	10.144,22D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	3.232,72D	1.752,30	0,00	4.985,02D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	1.959,20D	3.200,00	0,00	5.159,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.323,95D	141.851,83	0,00	342.175,78D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	200.323,95D	141.851,83	0,00	342.175,78D



Handwritten signature in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.307,95D	58.083,03	0,00	106.390,98D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	18.784,30D	28.709,78	0,00	47.494,08D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	29.523,65D	29.373,25	0,00	58.896,90D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	141.982,93D	81.989,21	0,00	223.972,14D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	1.409,50D	935,58	0,00	2.345,08D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	14.862,40D	0,00	0,00	14.862,40D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	34.801,33D	1.138,14	0,00	35.939,47D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	3.624,55D	5.683,96	0,00	9.308,51D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	1.989,52D	1.980,00	0,00	3.969,52D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	6.000,00D	14.831,37	0,00	20.831,37D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.690,70D	4.208,35	0,00	7.899,05D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	48,00D	0,00	0,00	48,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	8.100,47D	4.734,33	0,00	12.834,80D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,86	0,00	6.560,86D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	4.962,30D	7.632,75	0,00	12.595,05D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.948,54	0,00	1.948,54D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	40.280,84D	13.460,35	0,00	53.741,19D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	19.013,32D	18.874,98	0,00	37.888,30D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.033,07D	1.779,59	0,00	11.812,66D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	10.033,07D	1.779,59	0,00	11.812,66D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	40,14D	23,88	0,00	64,02D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	40,14D	23,88	0,00	64,02D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	40,14D	23,88	0,00	64,02D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	40,14D	23,88	0,00	64,02D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros E Encargos De Mora	18,35D	0,00	0,00	18,35D



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.9.1.02 - Outras Multas De Mora	21,79D	23,88	0,00	45,67D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	506.442,97D	196.616,84	0,00	703.059,81D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	506.442,97D	196.616,84	0,00	703.059,81D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	506.442,97D	196.616,84	0,00	703.059,81D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	506.442,97D	196.616,84	0,00	703.059,81D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	506.442,97D	196.616,84	0,00	703.059,81D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.189,12D	46.746,04	0,00	94.935,16D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.189,12D	46.746,04	0,00	94.935,16D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	48.189,12D	46.746,04	0,00	94.935,16D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	48.189,12D	46.746,04	0,00	94.935,16D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.056,00D	45.332,00	0,00	75.388,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	26.136,00D	40.572,00	0,00	66.708,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.920,00D	4.760,00	0,00	8.680,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	17.978,55D	667,25	0,00	18.645,80D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	14.490,00D	0,00	0,00	14.490,00D
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.424,55D	0,00	0,00	2.424,55D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	1.064,00D	7,25	0,00	1.071,25D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	154,57D	746,79	0,00	901,36D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.567.842,41C	960,70	241.189,96	2.808.071,67C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.287.904,75C	0,00	31.315,75	2.319.220,50C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.287.904,75C	0,00	31.315,75	2.319.220,50C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.287.904,75C	0,00	31.315,75	2.319.220,50C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.287.904,75C	0,00	31.315,75	2.319.220,50C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.254.960,00C	0,00	0,00	2.254.960,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	885.513,00C	0,00	0,00	885.513,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.016.659,00C	0,00	0,00	1.016.659,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	352.788,00C	0,00	0,00	352.788,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	32.944,75C	0,00	31.315,75	64.260,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	127.738,50C	139,65	63.436,42	191.035,27C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.738,50C	139,65	63.436,42	191.035,27C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.738,50C	139,65	63.436,42	191.035,27C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	127.738,50C	139,65	63.436,42	191.035,27C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	127.738,50C	139,65	63.436,42	191.035,27C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	52.127,37C	46,55	23.772,81	75.853,63C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	62.653,37C	93,10	31.025,93	93.586,20C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.765,63C	0,00	3.848,34	10.613,97C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	744,84C	0,00	744,84	1.489,68C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	3.413,85C	0,00	1.489,68	4.903,53C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	1.551,75C	0,00	964,85	2.516,60C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	481,69C	0,00	1.589,97	2.071,66C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	152.147,99C	0,00	144.911,73	297.059,72C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	97.620,54C	0,00	85.629,73	183.250,27C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	97.620,54C	0,00	85.629,73	183.250,27C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	97.620,54C	0,00	85.629,73	183.250,27C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.378,17C	0,00	5.243,59	9.621,76C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	68.165,16C	0,00	56.151,89	124.317,05C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	654,51C	0,00	626,80	1.281,31C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	24.422,70C	0,00	23.607,45	48.030,15C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.527,45C	0,00	59.282,00	113.809,45C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.527,45C	0,00	59.282,00	113.809,45C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	54.527,45C	0,00	59.282,00	113.809,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	54.527,16C	0,00	59.281,73	113.808,89C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,29C	0,00	0,27	0,56C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51,17C	821,05	1.526,06	756,18C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51,17C	821,05	1.526,06	756,18C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	51,17C	821,05	1.526,06	756,18C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	51,17C	821,05	1.526,06	756,18C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	51,17C	0,00	23,92	75,09C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	821,05	1.502,14	681,09C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	821,05	1.502,14	681,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.490.948,00D	67.574,67	67.574,67	6.490.948,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.490.948,00D	67.574,67	67.574,67	6.490.948,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.245.474,00D	0,00	0,00	3.245.474,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.245.474,00D	0,00	0,00	3.245.474,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.245.474,00D	0,00	0,00	3.245.474,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.592.268,00D	0,00	0,00	2.592.268,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.592.268,00D	0,00	0,00	2.592.268,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.591.268,00D	0,00	0,00	2.591.268,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.254.960,00D	0,00	0,00	2.254.960,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	885.513,00D	0,00	0,00	885.513,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.016.659,00D	0,00	0,00	1.016.659,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	352.788,00D	0,00	0,00	352.788,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	336.308,00D	0,00	0,00	336.308,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	98.226,00D	0,00	0,00	98.226,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	156.023,00D	0,00	0,00	156.023,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	82.059,00D	0,00	0,00	82.059,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	230.818,00D	0,00	0,00	230.818,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.818,00D	0,00	0,00	230.818,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	228.818,00D	0,00	0,00	228.818,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	266.752,00D	0,00	0,00	266.752,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	266.752,00D	0,00	0,00	266.752,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	153.752,00D	0,00	0,00	153.752,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.636,00D	0,00	0,00	155.636,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	78.636,00D	0,00	0,00	78.636,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	20.636,00D	0,00	0,00	20.636,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	14.636,00D	0,00	0,00	14.636,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.245.474,00D	67.574,67	67.574,67	3.245.474,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.245.474,00D	67.574,67	67.574,67	3.245.474,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.190.074,00D	67.574,67	67.574,67	3.190.074,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.286.390,00D	0,00	0,00	1.286.390,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.286.390,00D	0,00	0,00	1.286.390,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.638,00D	0,00	0,00	900.638,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	768.695,00D	0,00	0,00	768.695,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	39.378,00D	0,00	0,00	39.378,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	23.122,00D	0,00	0,00	23.122,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	69.443,00D	0,00	0,00	69.443,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.399,00D	0,00	0,00	277.399,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	72.052,00D	0,00	0,00	72.052,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	196.340,00D	0,00	0,00	196.340,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.007,00D	0,00	0,00	9.007,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.353,00D	0,00	0,00	108.353,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	74.356,00D	0,00	0,00	74.356,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	31.997,00D	0,00	0,00	31.997,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.903.684,00D	67.574,67	67.574,67	1.903.684,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	753.664,00D	0,00	0,00	753.664,00D

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	753.664,00D	0,00	0,00	753.664,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	753.664,00D	0,00	0,00	753.664,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.020,00D	67.574,67	67.574,67	1.150.020,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	56.673,00D	0,00	16.708,00	39.965,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	41.360,00D	0,00	16.708,00	24.652,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	423,00D	0,00	0,00	423,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	38.865,33D	0,00	0,00	38.865,33D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.715,33D	0,00	0,00	15.715,33D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.618,50D	0,00	0,00	54.618,50D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	54.618,50D	0,00	0,00	54.618,50D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.939,20D	0,00	0,00	41.939,20D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	22.580,00D	0,00	0,00	22.580,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	19.359,20D	0,00	0,00	19.359,20D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	846.623,97D	50.866,67	50.866,67	846.623,97D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	218.424,00D	0,00	0,00	218.424,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	72.324,00D	0,00	0,00	72.324,00D



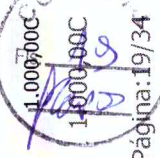



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	146.100,00D	0,00	0,00	146.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	628.199,97D	50.866,67	50.866,67	628.199,97D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	26.620,00D	0,00	0,00	26.620,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	7.568,00D	0,00	0,00	7.568,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	67.068,00D	50.866,67	0,00	117.934,67D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	18.414,00D	0,00	0,00	18.414,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	48.118,75D	0,00	0,00	48.118,75D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	49.561,22D	0,00	41.366,67	8.194,55D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.000,00D	0,00	6.500,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	172.130,00D	0,00	0,00	172.130,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.300,00D	16.708,00	0,00	128.008,00D

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.300,00D	16.708,00	0,00	94.008,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	50.000,00D	16.708,00	0,00	66.708,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	55.400,00D	0,00	0,00	55.400,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	55.400,00D	0,00	0,00	55.400,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.400,00D	0,00	0,00	55.400,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	61.753,44D	0,00	0,00	61.753,44D
5.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	61.753,44D	0,00	0,00	61.753,44D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.753,44C	0,00	0,00	61.753,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	61.753,44C	0,00	0,00	61.753,44C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	47.914,51D	0,00	0,00	47.914,51D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51D	0,00	0,00	47.914,51D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.914,51C	0,00	0,00	47.914,51C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51C	0,00	0,00	47.914,51C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.490.948,00C	2.394.872,17	2.394.872,17	6.490.948,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.490.948,00C	2.385.957,41	2.385.957,41	6.490.948,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.245.474,00C	816.562,96	816.562,96	3.245.474,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.164.794,97C	815.090,04	1.472,92	351.177,85C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.164.794,97C	815.090,04	1.472,92	351.177,85C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	824.431,24C	573.923,96	512,22	251.019,50C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	824.431,24C	573.923,96	512,22	251.019,50C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	823.431,24C	573.923,96	512,22	250.019,50C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	703.061,29C	413.579,75	512,22	289.993,76C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	233.922,48C	173.975,80	131,70	60.078,38C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	289.023,37C	197.526,65	313,00	91.809,72C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	180.115,44C	42.077,30	67,52	138.105,66C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	120.369,95C	160.344,21	0,00	39.974,26D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	24.085,80C	48.625,71	0,00	24.539,91D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	61.953,51C	83.062,17	0,00	21.108,66D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	34.330,64C	28.656,33	0,00	5.674,31C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	176.290,55C	59.282,00	0,00	117.008,55C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	176.290,55C	59.282,00	0,00	117.008,55C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	174.290,84C	59.281,73	0,00	115.009,11C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.999,71C	0,27	0,00	1.999,44C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	139.013,50C	63.436,42	139,65	75.716,73C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	139.013,50C	63.436,42	139,65	75.716,73C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	47.872,63C	23.772,81	46,55	24.146,37C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	91.098,63C	31.025,93	93,10	60.165,80C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	3.234,37C	3.848,34	0,00	613,97D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	744,84D	744,84	0,00	1.489,68D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	3.413,85D	1.489,68	0,00	4.903,53D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	1.551,75D	964,85	0,00	2.516,60D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	481,69D	1.589,97	0,00	2.071,66D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.059,68C	118.447,66	821,05	92.566,93D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	18.984,54D	85.629,73	0,00	104.614,27D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	51.907,33D	61.395,48	0,00	113.302,81D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.621,83C	5.243,59	0,00	3.621,76D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	53.529,16D	56.151,89	0,00	109.681,05D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.922,79C	24.234,25	0,00	3.688,54C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.345,49C	626,80	0,00	1.718,69C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	25.577,30C	23.607,45	0,00	1.969,85C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,03D	0,04	0,00	11,07D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,03D	0,04	0,00	11,07D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,03D	0,04	0,00	11,07D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	37.055,25C	31.315,75	0,00	5.739,50C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	37.055,25C	31.315,75	0,00	5.739,50C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	37.055,25C	31.315,75	0,00	5.739,50C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	7.000,00C	1.502,14	821,05	6.318,91C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	7.000,00C	1.502,14	821,05	6.318,91C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.502,14	821,05	681,09D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.080.679,03C	1.472,92	815.090,04	2.894.296,15C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.080.679,03C	1.472,92	815.090,04	2.894.296,15C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.767.836,76C	512,22	573.923,96	2.341.248,50C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.767.836,76C	512,22	573.923,96	2.341.248,50C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.767.836,76C	512,22	573.923,96	2.341.248,50C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.551.898,71C	512,22	413.579,75	1.964.966,24C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	651.590,52C	131,70	173.975,80	825.434,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	727.635,63C	313,00	197.526,65	924.849,28C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	172.672,56C	67,52	42.077,30	214.682,34C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	215.938,05C	0,00	160.344,21	376.282,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	74.140,20C	0,00	48.625,71	122.765,91C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	94.069,49C	0,00	83.062,17	177.131,66C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	47.728,36C	0,00	28.656,33	76.384,69C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	54.527,45C	0,00	59.282,00	113.809,45C

76.384,69C
113.809,45C
Página: 21/34

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.527,45C	0,00	59.282,00	113.809,45C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	54.527,16C	0,00	59.281,73	113.808,89C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,29C	0,00	0,27	0,56C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	127.738,50C	139,65	63.436,42	191.035,27C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	127.738,50C	139,65	63.436,42	191.035,27C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	52.127,37C	46,55	23.772,81	75.853,63C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	62.653,37C	93,10	31.025,93	93.586,20C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.765,63C	0,00	3.848,34	10.613,97C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	744,84C	0,00	744,84	1.489,68C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	3.413,85C	0,00	1.489,68	4.903,53C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	1.551,75C	0,00	964,85	2.516,60C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	481,69C	0,00	1.589,97	2.071,66C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.576,32C	821,05	118.447,66	248.202,93C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	97.620,54C	0,00	85.629,73	183.250,27C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	72.543,33C	0,00	61.395,48	133.938,81C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.378,17C	0,00	5.243,59	9.621,76C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	68.165,16C	0,00	56.151,89	124.317,05C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.077,21C	0,00	24.234,25	49.311,46C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	654,51C	0,00	626,80	1.281,31C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	24.422,70C	0,00	23.607,45	48.030,15C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,03C	0,00	0,04	11,07C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,03C	0,00	0,04	11,07C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,03C	0,00	0,04	11,07C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	32.944,75C	0,00	31.315,75	64.260,50C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	32.944,75C	0,00	31.315,75	64.260,50C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	32.944,75C	0,00	31.315,75	64.260,50C



Página: 2/34

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	821,05	1.502,14	681,09C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	821,05	1.502,14	681,09C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	821,05	1.502,14	681,09C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.245.474,00C	1.569.394,45	1.569.394,45	3.245.474,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	491.142,84C	188.419,84	67.712,47	370.435,47C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	441.142,84C	188.419,84	67.712,47	320.435,47C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.142,84C	188.419,84	67.712,47	320.435,47C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	441.142,84C	188.419,84	67.712,47	320.435,47C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	48.450,50C	26.608,00	0,00	21.842,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	35.970,00C	23.088,00	0,00	12.882,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	12.057,50C	3.520,00	0,00	8.537,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	423,00C	0,00	0,00	423,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.951,55C	500,00	137,80	13.589,35C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.999,12C	0,00	0,00	1.999,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.497,00C	0,00	0,00	3.497,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	330,33C	0,00	0,00	330,33C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	1.325,10C	500,00	137,80	962,90C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.900,00C	59,80	0,00	9.840,20C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	500,00C	59,80	0,00	440,20C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.483,91C	92.006,00	50.866,67	257.344,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.133,43C	5.863,93	0,00	81.269,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	10.648,88C	5.863,93	0,00	4.784,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	76.484,55C	0,00	0,00	76.484,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	211.350,48C	86.142,07	50.866,67	176.075,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	26.620,00C	0,00	0,00	26.620,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	30.297,66C	0,00	0,00	30.297,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	2.220,00C	1.319,00	0,00	901,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	11.268,00C	1.211,37	50.866,67	60.923,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.655,32C	0,00	0,00	2.655,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	35.741,12C	23.341,36	0,00	12.399,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.000,00C	6.560,86	0,00	439,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	46.361,22C	41.366,67	0,00	4.994,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.000,00C	7.092,81	0,00	907,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.051,46C	2.250,00	0,00	1.801,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	31.635,70C	0,00	0,00	31.635,70C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.356,88C	29.246,04	16.708,00	17.818,84C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.708,00	16.708,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	16.708,00	16.708,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	27.511,45C	11.791,25	0,00	15.720,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simposios	10.000,00C	6.900,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	10.000,00C	4.884,00	0,00	5.116,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.575,45C	0,00	0,00	1.575,45C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	3.936,00C	7,25	0,00	3.928,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.845,43C	746,79	0,00	2.098,64C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.756.027,89C	683.103,48	121.306,13	1.194.230,54C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.753.027,89C	680.103,48	121.306,13	1.194.230,54C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.016.525,84C	275.654,29	460,96	741.332,51C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.016.525,84C	275.654,29	460,96	741.332,51C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	713.632,05C	213.943,71	460,96	500.149,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	595.036,53C	199.099,33	460,96	396.398,16C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	30.363,09C	9.649,59	0,00	20.713,50C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	18.789,43C	5.194,79	0,00	13.594,64C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	69.443,00C	0,00	0,00	69.443,00C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.298,83C	42.180,53	0,00	175.118,30C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	56.424,83C	10.781,82	0,00	45.643,01C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	153.755,95C	29.380,48	0,00	124.375,47C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.118,05C	2.018,23	0,00	5.099,82C

COREN/AL

 124.375,47C

 5.099,82C

 Página: 25/34

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.594,96C	19.530,05	0,00	66.064,91C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.613,60C	434,00	0,00	1.179,60C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	57.946,36C	16.654,05	0,00	41.292,31C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	26.035,00C	2.442,00	0,00	23.593,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	736.502,05C	404.449,19	120.845,17	452.898,03C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	247.221,03C	196.616,84	0,00	50.604,19C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	247.221,03C	196.616,84	0,00	50.604,19C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	247.221,03C	196.616,84	0,00	50.604,19C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	489.281,02C	207.832,35	120.845,17	402.293,84C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.842,56C	4.382,18	500,00	16.960,38C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	12.571,46C	2.315,48	0,00	10.255,98C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	2.874,40C	0,00	0,00	2.874,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.896,70C	1.541,70	0,00	1.355,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00C	25,00	0,00	1.975,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	500,00C	500,00	500,00	500,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.585,43C	1.779,59	40.000,00	42.805,84C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	4.585,43C	1.779,59	40.000,00	42.805,84C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.847,28C	4.952,30	59,80	21.954,78C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	18.847,28C	1.752,30	59,80	17.154,78C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	8.000,00C	3.200,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.761,75C	140.072,24	41.139,33	290.828,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	93.174,77C	58.083,03	5.863,93	40.955,67C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	42.890,82C	28.709,78	5.863,93	20.044,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	50.283,95C	29.373,25	0,00	20.910,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	296.586,98C	81.989,21	35.275,40	249.873,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.590,50C	935,58	0,00	4.654,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.226,13C	1.138,14	0,00	1.087,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	16.375,45C	5.683,96	0,00	10.691,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	1.319,00	1.319,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.930,48C	1.980,00	0,00	3.950,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	49.800,00C	14.831,37	1.211,37	36.180,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.170,88C	4.208,35	0,00	7.962,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	4.277,16C	4.734,33	23.341,36	22.884,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,86	6.560,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	592,81	592,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	21.037,70C	7.632,75	0,00	13.404,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.948,54C	1.948,54	2.250,00	2.250,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	49.719,16C	13.460,35	0,00	36.258,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	127.510,98C	18.874,98	0,00	108.636,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.244,00C	46.746,04	29.246,04	29.744,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	47.244,00C	45.332,00	16.708,00	18.620,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	23.864,00C	40.572,00	16.708,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.380,00C	4.760,00	0,00	18.620,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	667,25	11.791,25	11.124,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	660,00	4.884,00	4.224,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	7,25	7,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	746,79	746,79	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	25.224,64C	697.189,67	683.647,14	11.682,11C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	25.224,64C	694.189,67	680.647,14	11.682,11C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.745,08C	294.490,48	276.335,75	1.590,35C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.745,08C	294.490,48	276.335,75	1.590,35C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	213.943,71	213.943,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	199.099,33	199.099,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.649,59	9.649,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.529,84C	61.016,72	42.180,53	693,65C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	5.075,71C	15.857,53	10.781,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.831,32C	43.211,80	29.380,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	622,81C	1.947,39	2.018,23	693,65C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	215,24C	19.530,05	20.211,51	896,70C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	168,54C	434,00	687,70	422,24C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	46,70C	16.654,05	17.081,81	474,46C
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	2.442,00	2.442,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.479,56C	399.699,19	404.311,39	10.091,76C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	188.723,19	196.616,84	7.893,65C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	188.723,19	196.616,84	7.893,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	188.723,19	196.616,84	7.893,65C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.479,56C	210.976,00	207.694,55	2.198,11C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	135,00C	4.379,38	4.244,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.315,48	2.315,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	135,00C	1.676,70	1.541,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	362,20	362,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.863,38C	5.642,97	1.779,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	3.863,38C	5.642,97	1.779,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.952,30	4.952,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.752,30	1.752,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.481,18C	139.355,31	140.072,24	2.198,11C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.083,02	58.083,03	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	28.709,78	28.709,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	29.373,24	29.373,25	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.481,18C	81.272,29	81.989,21	2.198,10C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	935,58	935,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.138,14	1.138,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.683,96	5.683,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	14.781,37	14.831,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	450,00C	4.658,35	4.208,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1.031,18C	3.617,41	4.734,33	2.148,10C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,86	6.560,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	7.632,75	7.632,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.948,54	1.948,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	13.460,35	13.460,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	18.874,98	18.874,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.746,04	46.746,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	45.332,00	45.332,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	40.572,00	40.572,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	667,25	667,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	7,25	7,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	746,79	746,79	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	973.078,63C	681,46	696.728,71	1.669.125,88C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	970.678,63C	681,46	693.728,71	1.663.725,88C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	250.119,08C	681,46	294.029,52	543.467,14C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	250.119,08C	681,46	294.029,52	400.488,70C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.005,95C	0,00	213.482,75	543.467,14C




Página: 30/34

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	173.658,47C	0,00	198.638,37	372.296,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	9.014,91C	0,00	9.649,59	18.664,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	4.332,57C	0,00	5.194,79	9.527,36C
6.2.2.7.1.31.90.13.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.570,33C	0,00	61.016,72	101.587,05C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	10.551,46C	0,00	15.857,53	26.408,99C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	28.752,73C	0,00	43.211,80	71.964,53C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.266,14C	0,00	1.947,39	3.213,53C
6.2.2.7.1.31.90.16.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.542,80C	681,46	19.530,05	41.391,39C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	217,86C	253,70	434,00	398,16C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	16.362,94C	427,76	16.654,05	32.589,23C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	5.962,00C	0,00	2.442,00	8.404,00C
6.2.2.7.1.33.000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.559,55C	0,00	399.699,19	1.120.258,74C
6.2.2.7.1.33.10.000 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	506.442,97C	0,00	188.723,19	695.166,16C
6.2.2.7.1.33.10.41.000 - CONTRIBUIÇÕES	506.442,97C	0,00	188.723,19	695.166,16C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	506.442,97C	0,00	188.723,19	695.166,16C
6.2.2.7.1.33.90.000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	214.116,58C	0,00	210.976,00	425.092,58C
6.2.2.7.1.33.90.14.000 - DIÁRIAS	8.222,50C	0,00	9.900,00	18.122,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	5.390,00C	0,00	6.380,00	11.770,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.832,50C	0,00	3.520,00	6.352,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.936,22C	0,00	4.379,38	8.315,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.144,75C	0,00	2.315,48	3.460,23C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	978,60C	0,00	0,00	978,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.637,97C	0,00	1.676,70	3.314,67C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	25,00	25,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	174,90C	0,00	362,20	537,10C

537,10C
 31
 Página 031/34

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.169,69C	0,00	5.642,97	11.812,66C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	6.169,69C	0,00	5.642,97	11.812,66C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.191,92C	0,00	4.952,30	10.144,22C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	3.232,72C	0,00	1.752,30	4.985,02C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	1.959,20C	0,00	3.200,00	5.159,20C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.897,13C	0,00	139.355,31	296.252,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.115,80C	0,00	58.083,02	96.198,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	18.784,30C	0,00	28.709,78	47.494,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	19.331,50C	0,00	29.373,24	48.704,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	118.781,33C	0,00	81.272,29	200.053,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.409,50C	0,00	935,58	2.345,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	34.476,21C	0,00	1.138,14	35.614,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	3.624,55C	0,00	5.683,96	9.308,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.637,52C	0,00	1.980,00	3.617,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	6.000,00C	0,00	14.781,37	20.781,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.137,80C	0,00	4.658,35	7.796,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	7.069,29C	0,00	3.617,41	10.686,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	6.560,86	6.560,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	4.962,30C	0,00	7.632,75	12.595,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	1.948,54	1.948,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	40.280,84C	0,00	13.460,35	53.741,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	12.983,32C	0,00	18.874,98	31.858,30C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.699,12C	0,00	46.746,04	80.445,16C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.056,00C	0,00	45.332,00	75.388,00C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	26.136,00C	0,00	40.572,00	66.708,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.920,00C	0,00	4.760,00	8.680,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.488,55C	0,00	667,25	4.155,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.424,55C	0,00	0,00	2.424,55C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	1.064,00C	0,00	7,25	1.071,25C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	154,57C	0,00	746,79	901,36C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00C	0,00	3.000,00	5.400,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	2.400,00C	0,00	3.000,00	5.400,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00C	0,00	3.000,00	5.400,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00C	0,00	3.000,00	5.400,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.914,76	8.914,76	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	7.220,00C	7.220,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	7.220,00C	7.220,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	49.080,67C	0,00	0,00	49.080,67C
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	49.080,67C	0,00	0,00	49.080,67C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.753,44D	0,00	0,00	61.753,44D
6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	61.753,44D	0,00	0,00	61.753,44D
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.452,77C	0,00	7.220,00	12.672,77C
6.3.1.1.9.26 - Restos a Pagar - Não Processados	5.452,77C	0,00	7.220,00	12.672,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.694,76	1.694,76	0,00
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.694,76	1.694,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.694,76C	1.694,76	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	1.694,76C	1.694,76	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	46.219,75C	0,00	1.694,76	47.914,51C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	46.219,75C	0,00	1.694,76	47.914,51C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.914,51D	0,00	0,00	47.914,51D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51D	0,00	0,00	47.914,51D
TOTAIS	0,00	6.854.009,66	6.854.009,66	0,00

Maceió-AL, 30 de junho 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
 Contadora
 CRC 5889/O-4
 007.432.024-65

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	813.617,12	489.445,12	696.047,25	703.643,66
RECEITA REALIZADA	813.617,12	489.445,12	696.047,25	703.643,66
RECEITA CORRENTE	813.617,12	467.245,12	693.047,25	703.643,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	573.411,74	298.978,92	293.348,06	273.440,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	573.411,74	298.978,92	293.348,06	273.440,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	573.411,74	298.978,92	213.482,75	192.798,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	413.067,53	198.275,75	61.016,72	58.432,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	160.344,21	100.703,17	18.848,59	22.209,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	59.282,00	62.707,19	399.699,19	430.203,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.282,00	62.707,19	188.723,19	238.652,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.296,77	70.368,85	188.723,19	238.652,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.296,77	70.368,85	210.976,00	191.550,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.626,61	35.190,16	9.900,00	7.546,40
MULTAS E JUROS DE MORA	85.629,73	17.401,44	4.379,38	15.326,53
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	61.395,48	2.749,13	5.642,97	7.876,93
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	24.234,25	13.848,01	4.952,30	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		804,30	139.355,31	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,04		46.746,04	32.045,32
INDENIZAÇÕES	0,04		3.000,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	31.315,75	15.966,13	3.000,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	31.315,75	15.966,13	3.000,00	
RECEITAS DIVERSAS	681,09	1.822,59	3.000,00	
OUTRAS RECEITAS	681,09	1.822,59		
RECEITA DE CAPITAL		22.200,00		
ALIENAÇÃO DE BENS		22.200,00		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	813.087,65	320.773,75	809.776,20	317.010,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				
Inscrição de Restos a Pagar Processados			1.694,76	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.925,17	16.132,30	46.748,79	17.791,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	765.162,48	304.641,45	761.332,65	299.219,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.531.873,72	2.168.572,04	2.652.755,04	1.958.136,83
Caixa e Equivalente de Caixa	2.516.979,89	2.153.678,21	2.637.861,21	1.943.243,00
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	14.893,83	14.893,83	14.893,83	14.893,83
Total:	4.158.578,49	2.978.790,91	4.158.578,49	2.978.790,91

Maceió-AL, 30 de junho 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: 01/04/2017 a 30/06/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.245.474,00	3.245.474,00	813.617,12	-2.431.856,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.592.268,00	2.592.268,00	573.411,74	-2.018.856,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.592.268,00	2.592.268,00	573.411,74	-2.018.856,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.591.268,00	2.591.268,00	573.411,74	-2.017.856,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	230.818,00	230.818,00	59.282,00	-171.536,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.818,00	230.818,00	59.282,00	-171.536,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	266.752,00	266.752,00	63.296,77	-203.455,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	266.752,00	266.752,00	63.296,77	-203.455,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.636,00	155.636,00	117.626,61	-38.009,39
MULTAS E JUROS DE MORA	78.636,00	78.636,00	85.629,73	6.993,73
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	20.636,00	20.636,00	61.395,48	40.759,48
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	53.000,00	53.000,00	24.234,25	-28.765,75
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,04	0,04
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,04	0,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.000,00	70.000,00	31.315,75	-38.684,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	31.315,75	-38.684,25
RECEITAS DIVERSAS	7.000,00	7.000,00	681,09	-6.318,91



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS	7.000,00	7.000,00	681,09	-6.318,91
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	813.617,12	-2.431.856,88
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.245.474,00	3.245.474,00	813.617,12	-2.431.856,88
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	120.707,37	682.504,72	696.047,25	3.124.766,63
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	120.707,37	679.504,72	693.047,25	3.069.366,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	275.193,33	293.348,06	1.286.390,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	275.193,33	293.348,06	1.286.390,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	213.482,75	213.482,75	900.638,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.180,53	61.016,72	277.399,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.530,05	18.848,59	108.353,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.707,37	404.311,39	399.699,19	1.782.976,63
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.616,84	188.723,19	753.664,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	196.616,84	188.723,19	753.664,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	120.707,37	207.694,55	210.976,00	1.029.312,63
DIÁRIAS	9.900,00	9.900,00	9.900,00	30.065,00
MATERIAL DE CONSUMO	362,20	4.244,38	4.379,38	38.503,13
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	1.779,59	5.642,97	14.618,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59,80	4.952,30	4.952,30	41.879,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.139,33	140.072,24	139.355,31	805.484,64



[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	128.008,00	29.246,04	46.746,04	46.746,04	98.761,96
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	55.400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	55.400,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	55.400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	55.400,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	55.400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	55.400,00
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	0,00	3.000,00	3.000,00	5.400,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.245.474,00	3.245.474,00	120.707,37	682.504,72	696.047,25	3.124.766,63
SUPERÁVIT	0,00	0,00	692.909,75	0,00	0,00	-692.909,75
TOTAL	3.245.474,00	3.245.474,00	813.617,12	682.504,72	696.047,25	2.431.856,88

Maceió-AL, 30 de junho 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 Araujo

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



Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	3.245.474,00	813.617,12	2.894.296,15	351.177,85
RECEITA REALIZADA		25,07%	89,18%	10,82%
6.2.1.2.1	3.245.474,00	813.617,12	2.894.296,15	351.177,85
RECEITA CORRENTE		25,07%	89,18%	10,82%
6.2.1.2.1.12	2.592.268,00	573.411,74	2.341.248,50	251.019,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		22,12%	90,32%	9,68%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS				
6.2.1.2.1.12.40	2.592.268,00	573.411,74	2.341.248,50	251.019,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		22,12%	90,32%	9,68%
6.2.1.2.1.12.40.01	2.591.268,00	573.411,74	2.341.248,50	250.019,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		22,13%	90,35%	9,65%
6.2.1.2.1.12.40.01.001	2.254.960,00	413.067,53	1.964.966,24	289.993,76
Enfermeiro		18,32%	87,14%	12,86%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001	885.513,00	173.844,10	825.434,62	60.078,38
Técnico		19,63%	93,22%	6,78%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002	1.016.659,00	197.213,65	924.849,28	91.809,72
Auxiliar		19,40%	90,97%	9,03%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003	352.788,00	42.009,78	214.682,34	138.105,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F		11,91%	60,85%	39,15%
6.2.1.2.1.12.40.01.002	336.308,00	160.344,21	376.282,26	-39.974,26
Enfermeiro		47,68%	111,89%	-11,89%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001	98.226,00	48.625,71	122.765,91	-24.539,91
Técnico		49,50%	124,98%	-24,98%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002	156.023,00	83.062,17	177.131,66	-21.108,66
Auxiliar		53,24%	113,53%	-13,53%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003	82.059,00	28.656,33	76.384,69	5.674,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		34,92%	93,09%	6,91%
6.2.1.2.1.12.40.02	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	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

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.13	230.818,00	59.282,00 25,68%	113.809,45 49,31%	117.008,55 50,69%
RECEITAS PATRIMONIAIS				
6.2.1.2.1.13.20	230.818,00	59.282,00 25,68%	113.809,45 49,31%	117.008,55 50,69%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
6.2.1.2.1.13.20.01	228.818,00	59.281,73 25,91%	113.808,89 49,74%	115.009,11 50,26%
Juros De Títulos De Renda				
6.2.1.2.1.13.20.04	2.000,00	0,27 0,01%	0,56 0,03%	1.999,44 99,97%
Juros E Correção Da Poupança				
6.2.1.2.1.16	266.752,00	63.296,77 23,73%	191.035,27 71,62%	75.716,73 28,38%
RECEITAS DE SERVIÇOS				
6.2.1.2.1.16.13	266.752,00	63.296,77 23,73%	191.035,27 71,62%	75.716,73 28,38%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
6.2.1.2.1.16.13.01	100.000,00	23.726,26 23,73%	75.853,63 75,85%	24.146,37 24,15%
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas				
6.2.1.2.1.16.13.02	153.752,00	30.932,83 20,12%	93.586,20 60,87%	60.165,80 39,13%
Expedição De Carteira				
6.2.1.2.1.16.13.04	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista				
6.2.1.2.1.16.13.05	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas				
6.2.1.2.1.16.13.06	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Certificado - Pessoas Jurídicas				
6.2.1.2.1.16.13.08	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas				
6.2.1.2.1.16.13.09	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas				
6.2.1.2.1.16.13.10	10.000,00	3.848,34 38,48%	10.613,97 106,14%	-613,97 -6,14%
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas				
6.2.1.2.1.16.13.13	0,00	744,84 0,00%	1.489,68 0,00%	-1.489,68 0,00%
Inscrições Secundárias				
6.2.1.2.1.16.13.14	0,00	1.489,68 0,00%	4.903,53 0,00%	-4.903,53 0,00%
Transferência de Inscrição				
6.2.1.2.1.16.13.15	0,00	964,85 0,00%	2.516,60 0,00%	-2.516,60 0,00%
Reinscrição / Revalidação				
6.2.1.2.1.16.13.99	0,00	1.589,97 0,00%	2.071,66 0,00%	-2.071,66 0,00%
Outros Serviços Administrativos				
6.2.1.2.1.19	155.636,00	117.626,61 75,58%	248.202,93 159,48%	-92.566,93 -59,48%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
6.2.1.2.1.19.10	78.636,00	85.629,73 108,89%	183.250,27 233,04%	-104.614,27 133,04%
MULTAS E JUROS DE MORA				
6.2.1.2.1.19.10.02	20.636,00	61.395,48 297,52%	133.938,81 649,05%	-113.302,81 549,05%
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES				



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Receita	Orçamento	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.02.001	6.000,00	5.243,59 87,39%	9.621,76 160,36%	-3.621,76 -60,36%
		Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas		
6.2.1.2.1.19.10.02.002	14.636,00	56.151,89 383,66%	124.317,05 849,39%	-109.681,05 749,39%
		Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas		
6.2.1.2.1.19.10.04	53.000,00	24.234,25 45,72%	49.311,46 93,04%	3.688,54 6,96%
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		
6.2.1.2.1.19.10.04.001	3.000,00	626,80 20,89%	1.281,31 42,71%	1.718,69 57,29%
		Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas		
6.2.1.2.1.19.10.04.003	50.000,00	23.607,45 47,21%	48.030,15 96,06%	1.969,85 3,94%
		Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas		
6.2.1.2.1.19.10.09	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		
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%
		Multas por Penalidades		
6.2.1.2.1.19.20	0,00	0,04 0,00%	11,07 0,00%	-11,07 0,00%
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
6.2.1.2.1.19.20.01	0,00	0,04 0,00%	11,07 0,00%	-11,07 0,00%
		INDENIZAÇÕES		
6.2.1.2.1.19.20.01.099	0,00	0,04 0,00%	11,07 0,00%	-11,07 0,00%
		Outras Indenizações		
6.2.1.2.1.19.32	70.000,00	31.315,75 44,74%	64.260,50 91,80%	5.739,50 8,20%
		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		
6.2.1.2.1.19.32.16	70.000,00	31.315,75 44,74%	64.260,50 91,80%	5.739,50 8,20%
		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		
6.2.1.2.1.19.32.16.001	70.000,00	31.315,75 44,74%	64.260,50 91,80%	5.739,50 8,20%
		Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		
6.2.1.2.1.19.90	7.000,00	681,09 9,73%	681,09 9,73%	6.318,91 90,27%
		RECEITAS DIVERSAS		
6.2.1.2.1.19.90.99	7.000,00	681,09 9,73%	681,09 9,73%	6.318,91 90,27%
		OUTRAS RECEITAS		
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%
		Atualização Monetária		
6.2.1.2.1.19.90.99.003	0,00	681,09 0,00%	681,09 0,00%	-681,09 0,00%
		Receitas Não Identificadas		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

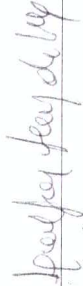
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
---------	--------	----------------	---------------	-----------

Total: 3.245.474,00 813.617,12 2.894.296,15 351.177,85

Maceió-AL, 30 de junho 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





COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	3.190.074,00	693.047,25	1.663.725,88	1.526.348,12
6.2.2.1.1.31	1.286.390,00	293.348,06	543.467,14	742.922,86
6.2.2.1.1.31.90	1.286.390,00	293.348,06	543.467,14	742.922,86
6.2.2.1.1.31.90.11	900.638,00	213.482,75	400.488,70	500.149,30
6.2.2.1.1.31.90.11.001	768.695,00	198.638,37	372.296,84	396.398,16
6.2.2.1.1.31.90.11.002	39.378,00	9.649,59	18.664,50	20.713,50
6.2.2.1.1.31.90.11.006	23.122,00	5.194,79	9.527,36	13.594,64
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	61.016,72	101.587,05	175.811,95
6.2.2.1.1.31.90.13.001	72.052,00	15.857,53	26.408,99	45.643,01
6.2.2.1.1.31.90.13.002	196.340,00	43.211,80	71.964,53	124.375,47
6.2.2.1.1.31.90.13.004	9.007,00	1.947,39	3.213,53	5.793,47
6.2.2.1.1.31.90.16	108.353,00	18.848,59	41.391,39	66.961,61
6.2.2.1.1.31.90.16.002	2.000,00	180,30	398,16	1.601,84
6.2.2.1.1.31.90.16.006	74.356,00	16.226,29	32.589,23	41.766,77
6.2.2.1.1.31.90.16.008	31.997,00	2.442,00	8.404,00	23.593,00



Handwritten signature

Handwritten signature

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33	1.903.684,00	399.699,19	1.120.258,74	783.425,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21,00%	58,85%	41,15%
6.2.2.1.1.33.10	753.664,00	188.723,19	695.166,16	58.497,84
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		25,04%	92,24%	7,76%
6.2.2.1.1.33.10.41	753.664,00	188.723,19	695.166,16	58.497,84
CONTRIBUIÇÕES		25,04%	92,24%	7,76%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	753.664,00	188.723,19	695.166,16	58.497,84
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)		25,04%	92,24%	7,76%
6.2.2.1.1.33.90	1.150.020,00	210.976,00	425.092,58	724.927,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		18,35%	36,96%	63,04%
6.2.2.1.1.33.90.14	39.965,00	9.900,00	18.122,50	21.842,50
DIÁRIAS		24,77%	45,35%	54,65%
6.2.2.1.1.33.90.14.001	24.652,00	6.380,00	11.770,00	12.882,00
Diárias Conselheiros		25,88%	47,74%	52,26%
6.2.2.1.1.33.90.14.002	14.890,00	3.520,00	6.352,50	8.537,50
Diárias Servidores		23,64%	42,66%	57,34%
6.2.2.1.1.33.90.14.003	423,00	0,00	0,00	423,00
Diárias Colaboradores		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30	38.865,33	4.379,38	8.315,60	30.549,73
MATERIAL DE CONSUMO		11,27%	21,40%	78,60%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	15.715,33	2.315,48	3.460,23	12.255,10
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis		14,73%	22,02%	77,98%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	7.350,00	0,00	978,60	6.371,40
Material De Expediente		0,00%	13,31%	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		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.005	5.000,00	1.676,70	3.314,67	1.685,33
Gêneros Alimentícios		33,53%	66,29%	33,71%
6.2.2.1.1.33.90.30.008	2.000,00	25,00	25,00	1.975,00
Material Destinaados A Conservação De Bens Móveis		1,25%	1,25%	98,75%
6.2.2.1.1.33.90.30.011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Suprimentos De Informática		0,00%	0,00%	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		0,00%	0,00%	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		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.096	2.000,00	362,20	537,10	1.462,90
Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)		18,11%	26,86%	73,14%
6.2.2.1.1.33.90.33	54.618,50	5.642,97	11.812,66	42.805,84
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10,33%	21,63%	78,37%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.009	54.618,50	5.642,97	11.812,66	42.805,84
			21,63%	78,37%
6.2.2.1.1.33.90.36	41.939,20	4.952,30	10.144,22	31.794,98
			24,19%	75,81%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	22.580,00	1.752,30	4.985,02	17.594,98
			22,08%	77,92%
6.2.2.1.1.33.90.36.005	19.359,20	3.200,00	5.159,20	14.200,00
			26,65%	73,35%
6.2.2.1.1.33.90.39	846.623,97	139.355,31	296.252,44	550.371,53
			34,99%	65,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	218.424,00	58.083,02	96.198,82	122.225,18
			44,04%	55,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001	72.324,00	28.709,78	47.494,08	24.829,92
			65,67%	34,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	146.100,00	29.373,24	48.704,74	97.395,26
			33,34%	66,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	628.199,97	81.272,29	200.053,62	428.146,35
			31,85%	68,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	7.000,00	935,58	2.345,08	4.654,92
			33,50%	66,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00
			0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	67.000,00	1.138,14	35.614,35	31.385,65
			53,16%	46,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	20.000,00	5.683,96	9.308,51	10.691,49
			46,54%	53,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
			0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	7.568,00	1.980,00	3.617,52	3.950,48
			47,80%	52,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	117.934,67	14.781,37	20.781,37	97.153,30
			17,62%	82,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	18.414,00	4.658,35	7.796,15	10.617,85
			42,34%	57,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00%	100,00%

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020	48.118,75	3.617,41 7,52%	10.686,70 22,21%	37.432,05 77,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	7.000,00	6.560,86 93,73%	6.560,86 93,73%	439,14 6,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	8.194,55	0,00 0,00%	3.200,00 39,05%	4.994,55 60,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	26.000,00	7.632,75 29,36%	12.595,05 48,44%	13.404,95 51,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038	6.000,00	1.948,54 32,48%	1.948,54 32,48%	4.051,46 67,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	90.000,00	13.460,35 14,96%	53.741,19 59,71%	36.258,81 40,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	172.130,00	18.874,98 10,97%	31.858,30 18,51%	140.271,70 81,49%
6.2.2.1.1.33.90.93	128.008,00	46.746,04 36,52%	80.445,16 62,84%	47.562,84 37,16%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	94.008,00	45.332,00 48,22%	75.388,00 80,19%	18.620,00 19,81%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	66.708,00	40.572,00 60,82%	66.708,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	27.300,00	4.760,00 17,44%	8.680,00 31,79%	18.620,00 68,21%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	31.000,00	667,25 2,15%	4.155,80 13,41%	26.844,20 86,59%
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%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003	10.000,00	660,00 6,60%	660,00 6,60%	9.340,00 93,40%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	4.000,00	0,00 0,00%	2.424,55 60,61%	1.575,45 39,39%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	5.000,00	7,25 0,14%	1.071,25 21,42%	3.928,75 78,58%
6.2.2.1.1.33.90.93.006	3.000,00	746,79 24,89%	901,36 30,05%	2.098,64 69,95%



Página: 4/5

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2	55.400,00	3.000,00	5.400,00	50.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL		5,42%	9,75%	90,25%
6.2.2.1.2.44	55.400,00	3.000,00	5.400,00	50.000,00
INVESTIMENTOS		5,42%	9,75%	90,25%
6.2.2.1.2.44.90	55.400,00	3.000,00	5.400,00	50.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		5,42%	9,75%	90,25%
6.2.2.1.2.44.90.51	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Obras Em Andamentos		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52	5.400,00	3.000,00	5.400,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55,56%	100,00%	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.001	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Mobiliários Em Geral		0,00%	100,00%	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Máquinas E Equipamentos		100,00%	100,00%	0,00%
Total:	3.245.474,00	696.047,25	1.669.125,88	1.576.348,12

Maceió-AL, 30 de junho 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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.808.071,67	4.584.980,90	1.740.852,79	1.556.668,27
CONTRIBUIÇÕES	2.319.220,50	4.277.893,41	552.317,89	600.902,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.319.220,50	4.277.893,41	408.939,12	425.290,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.319.220,50	4.277.893,41	408.939,12	425.290,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	191.035,27	164.661,96	102.280,70	138.520,89
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	191.035,27	164.661,96	75.871,71	102.592,64
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	191.035,27	164.661,96	26.408,99	35.928,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	297.059,72	136.060,11	41.098,07	37.091,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA	183.250,27	30.126,50	41.098,07	37.091,93
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	183.250,27	30.126,50	390.475,91	299.227,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.809,45	105.933,61	20.033,41	12.709,54
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.809,45	105.933,61	20.033,41	12.709,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	756,18	6.365,42	370.442,50	286.518,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	756,18	6.365,42	18.122,50	14.314,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	804,30	10.144,22	9.885,38
INDENIZAÇÕES	756,18	5.561,12	342.175,78	262.318,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			64,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA			64,02	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			64,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			703.059,81	555.609,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			703.059,81	555.609,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			703.059,81	555.609,11
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS			0,00	51.800,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO			0,00	51.800,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	51.800,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			94.935,16	49.128,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			94.935,16	49.128,51

P



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Total das Variações Ativas :	2.808.071,67	4.584.980,90	1.740.852,79	1.556.668,27
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	1.067.218,88	3.028.312,63
		Superávit do Exercício		
Total	2.808.071,67	4.584.980,90 Total	2.808.071,67	4.584.980,90

Maceió-AL, 30 de junho 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



Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 30/06/2016

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	5.888.960,98	6.067.832,37	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.637.861,21	1.943.243,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.177.367,02	3.890.207,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.026,02	189.976,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
ESTOQUES	37.706,73	44.405,52	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.815.832,52	3.777.314,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.982.301,27	1.983.401,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27	1.982.301,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.100,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	1.833.531,25	1.793.913,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
BENS MÓVEIS	673.531,25	633.913,19	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	1.160.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO
			TOTAL DO PASSIVO
			173.452,69
			319.880,42
			25.296,79
			0,00
			5.035,50
			5.642,52
			0,00
			164.880,88
			119.024,73
			502,52
			502,52
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			14.893,83
			0,00
			0,00
			0,00
			320.382,94

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	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	9.531.340,81		5.075.996,53
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.531.340,81		9.524.763,90
TOTAL	9.704.793,50	9.845.146,84	9.845.146,84
ATIVO FINANCEIRO	2.673.384,71	2.132.719,55	1.291.850,46
ATIVO PERMANENTE	7.031.408,79	7.712.427,29	165.383,40
SALDO PATRIMONIAL			8.387.912,98

Compensações

ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	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

Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	840.869,09

Maceió-AL, 30 de junho 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





RELATÓRIO Nº 004/2017 – COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO DO COREN-AL
RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE/2017

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

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 60,68% de Ativo Circulante, 39,32% de Ativo Não Circulante e 1,63% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,21%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	9.704.793,50	PASSIVO	9.704.793,50
Ativo Circulante	5.888.960,98	Passivo Circulante	158.056,34
Ativo Não Circulante	3.815.832,52	Passivo Não Circulante	15.396,35
		Patrimônio Líquido	9.531.340,81

3 Ativo Circulante diminuiu 2,95% em comparação com o segundo trimestre de 2016, e houve aumento de 35,75% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	2º Trim/16	2º Trim/17	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	6.067.832,37	5.888.960,98	- 178.871,39	-2,95
Disponibilidades	1.943.243,00	2.637.861,21	694.618,21	35,75

4. O grupo Ativo Não Circulante aumentou 1,02% 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	2º Trim/16	2º Trim/17	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.777.314,47	3.815.832,52	38.518,05	1,02
Bens móveis	633.913,19	673.531,25	39.618,06	6,25

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 0,07%.

PASSIVO EM	2º Trim/16	2º Trim/17	Diferença	%
Patrimônio Líquido	9.524.763,90	9.531.340,81	6.576,91	0,07

6 Quanto ao Ativo e Passivo Financeiro do período entre os exercícios cabe ressaltar que houve um aumento de 25,35% do ativo e uma

	2º Trim/16	2º Trim/17	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	2.132.719,55	2.673.384,71	540.665,16	25,35
PASSIVO FINANCEIRO	1.291.850,46	1.250.103,86	- 41.746,60	-3,23
Superávit Financeiro	840.869,09	1.423.280,85	582.411,76	69,26

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	37,26	Maior que 1
Imediata	16,69	Maior que 1
Geral	45,38	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 1,79%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0182%

JWS

[Handwritten signature]



Endividamento Total	
Passivo Exigível	173.452,69
Ativo Total	9.704.793,50
Endividamento Total %	1,79

Grau de endividamento	
Passivo Exigível	173.452,69
Patrimônio líquido	9.531.340,81
Grau de endividamento	0,0182
Indicador	Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2017 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 2.531.873,72 após o encerramento do segundo trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 2.652.755,04, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 120.881,32. O motivo deste superávit decorre do fato da maioria dos recursos serem arrecadados neste período, enquanto que há uma baixa execução de despesas no segundo trimestre.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
	813.617,12		696.047,25
CORRENTE	813.617,12	CORRENTE	693.047,25
CAPITAL	-	CAPITAL	3.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	813.087,65	EXTRA-ORÇAMENTARIA	809.776,20
Saldo Exercício Anterior	2.531.873,72	Saldo Exercício Seguinte	2.652.755,04
TOTAIS	4.158.578,49	TOTAIS	R\$ 4.158.578,49
Resultado Financeiro	120.881,32		

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 2º trimestre de 2017 superou em 74,13% do 2º trimestre do exercício anterior.

Previsão	2016	2017	Diferença	%
Receita Corrente	2.950.431,00	3.245.474,00	295.043,00	10,00
Arrecadação	2º Trimestre/2016	2º Trimestre/2017	Diferença	%
Receita Corrente	467.245,12	813.617,12	346.372,00	74,13

11. No segundo trimestre de 2017, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 131.112,40.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEIRAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	3.245.474,00	813.617,12	- 2.431.856,88	CORRENTES	3.190.074,00	679.504,72	- 2.510.569,28
CAPITAL		-	-	CAPITAL	55.400,00	3.000,00	- 52.400,00
Déficit				Superávit		131.112,40	131.112,40
TOTAL	3.245.474,00	813.617,12	- 2.431.856,88	TOTAL	3.245.474,00	813.617,12	- 2.431.856,88

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 25,07% foram arrecadados no segundo trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 15,84%. Portanto, considerando a meta alcançada no segundo trimestre de 2017, a arrecadação do período ficou 9,23% acima no comparativo entre os exercícios.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 2º Trimestre	%
2017	3.245.474,00	813.617,12	25,07
2016	2.950.431,00	467.245,12	15,84
		%	9,23

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 21,30% das despesas correntes fixadas em 2017, o que corresponde a uma variação de 3,02% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 2º Trimestre	%
2017	3.190.074,00	679.504,72	21,30
2016	2.893.431,00	703.643,66	24,32
		%	-3,02

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	573.411,74
Receitas de Serviços	63.296,77
Multas e Juros de Mora	85.629,77
Receita Dívida Ativa	31.315,75
Outras Receitas	681,09
BASE DE CÁLCULO ART. 10	754.335,12
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	188.583,78
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	188.723,19
DIFERENÇA	139,41

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 28,38% da Receita Corrente Líquida.

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

Execução nos 12 meses (Julho 2016 a Junho 2017) Conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	3.972.967,84	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.986.483,92	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.127.687,56	28,38

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

1. Ocorrida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 2.808.071,67, sendo composta por 82,59% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.067.218,88.

Variacao Patrimonial Aumentativa	2.808.071,67	100%
Contribuições	2.319.220,50	82,59
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	191.035,27	6,80
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	297.059,72	10,58
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	756,18	0,03
Variacao Patrimonial Diminutiva	1.740.852,79	100%
Pessoal e Engargos	552.317,89	31,73
Uso de Bens e Serviços e Consumo	390.475,91	22,43
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	64,02	0,00
Transferências Concedidas	703.059,81	40,39
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	94.935,16	5,45
RESULTADO PATRIMONIAL	1.067.218,88	

[Assinatura]

[Assinatura]

60
RMS

20. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren apresentaram um acréscimo de 35,75% em comparação ao segundo trimestre de 2016 e o Passivo Circulante diminuiu em 49,41%, resultando em acréscimo de 69,26% 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 25,07% 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 28,38% da receita corrente líquida. Não foram incluídas as despesas de Auxílios transporte e refeição.
- e) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido apresentou uma aumento de 0,07% 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\$ 131.112,40 no 2º 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



Coren^{AL}
 Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas
 Conselho Transdisciplinar de Enfermagem

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS - COREN - AL

Exercício: 2017

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

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	MESES												COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2017			DIFERENÇA %
	PREV. ABRIL	EXEC. ABRIL	PREV. MAIO	EXEC. MAIO	PREV. JUNHO	EXEC. JUNHO	TOTAL PREV.	TOTAL DA EXEC.	TOTAL ORÇADO 2017	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %					
Grupos/Elementos de Despesa	177.851,98	402.150,10	194.728,44	232.179,46	227.183,18	179.287,56	599.763,60	813.617,12	3.245.474,00	213.853,52	135,66%					
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	#DIV/0!					
Total das Receitas	177.851,98	402.150,10	194.728,44	232.179,46	227.183,18	179.287,56	599.763,60	813.617,12	3.245.474,00	213.853,52	135,66%					
Percentual Mensal/Trimestral	5,48%	12,39%	6,00%	7,15%	7,00%	5,52%	18,48%	25,07%	-6,59%	0,07	135,66%					
DESPESAS CORRENTES	242.869,88	264.369,64	252.636,42	207.573,94	274.501,26	221.103,67	770.007,56	693.047,25	2.690.427,00	-76.960,31	90,01%					
Pessoal Civil	94.500,47	97.060,57	103.668,62	91.875,79	103.668,62	104.411,70	301.837,71	293.348,06	1.293.598,00	-8.489,65	97,19%					
Transferências Intragovernamentais	38.727,50	96.305,91	42.056,48	52.513,93	48.929,28	39.903,35	129.713,26	188.723,19	737.608,00	59.009,93	145,49%					
Diárias	3.365,20	2.640,00	4.181,20	220,00	0,00	7.040,00	7.546,40	9.900,00	57.200,00	2.353,60	131,19%					
Material de Consumo	2.808,92	1.988,43	2.808,92	1.010,81	2.808,92	1.380,14	8.426,76	4.379,38	56.500,00	-4.047,38	51,97%					
Passagens e Despesas com Locomoção	7.242,75	3.863,38	7.242,75	1.779,59	4.722,75	0,00	19.208,25	5.642,97	40.000,00	-13.565,28	29,38%					
Serviços Prestados Pessoa Física	2.259,20	2.537,00	3.158,20	940,00	2.702,50	1.475,30	8.119,90	4.952,30	39.000,00	-3.167,60	60,99%					
Indenizações e Resstituições	6.262,52	14.235,62	1.816,93	15.602,46	23.965,87	16.907,96	32.045,32	46.746,04	106.804,00	14.700,72	145,87%					
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	87.703,32	45.738,73	87.703,32	43.631,36	87.703,32	49.985,22	263.109,96	139.355,31	562.721,00	-123.754,65	52,96%					
DESPESAS DE CAPITAL	6.250,00	3.000,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	18.750,00	0,00	30.650,00	-18.750,00	0,00%					
Investimentos	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	18.750,00	0,00	30.650,00	-18.750,00	0,00%					
Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!					
Equipamento e Material Permanente	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!					
Inversões Financeiras	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!					
Total das Despesas	249.119,88	267.369,64	258.886,42	207.573,94	280.751,26	221.103,67	788.757,56	693.047,25	2.721.077,00	-95.710,31	87,87%					
Percentual Mensal/Trimestral	9,16%	9,85%	9,51%	7,63%	10,32%	8,13%	28,99%	25,47%	100%	-0,04	87,87%					
Superávit/Deficit	-71.267,90	134.780,46	-64.157,98	24.605,52	-53.568,08	-41.816,11	-188.993,96	120.569,87	(68.424,09)	309.563,83	-63,80%					
Percentual Mensal/Trimestral	-3,68%	2,57%	-3,51%	-0,47%	-3,32%	-2,60%	-10,51%	-0,40%	-10,91%	0,10	3,81%					
ASSINATURA																

[Handwritten signature]

61
Kip



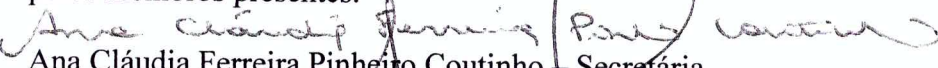
Coren^{AL}

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 ~~Antônio Gonçalves de Melo Neto – Assessor Jurídico~~
21
22
23