

OFICIO COREN/AL Nº. 495/2017-GAB PRESIDÊNCIA

Maceió, 06 de dezembro 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 3º 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 01/07/2017 a 30/09/2017.....	01 a 36
1.2 Balanço Financeiro Período 01/07/2017 a 30/09/2017.....	37 a 39
1.3 Balanço Orçamentário Período 01/07/2017 a 30/09/2017.....	40 a 42
1.4 Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada Período 01/07/2017 a 30/09/2017.....	43 a 51
1.5 Demonstração das Variações Patrimoniais Período 01/07/2016 a 30/09/2017.....	52 a 53
1.6 Balanço Patrimonial Período 01/07/2016 a 30/09/2017.....	54 a 55

### 2 PARECER DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO

2.1 Parecer do Comitê Permanente de Controle Interno do Coren/AL.....	56 a 59
---	---------

### 3 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

3.1 Cronograma de desembolso.....	60
-----------------------------------	----

### 4 ATA DA CONTROLADORIA GERAL DO REGIONAL

4.1 Ata do Comitê Permanente de Controle Interno do Coren/AL.....	61
---	----



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

### Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.704.793,50D	2.811.484,83	2.316.617,66	10.199.660,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.888.960,98D	2.811.484,83	2.316.617,66	6.383.828,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.637.861,21D	2.761.859,03	2.103.259,82	3.296.460,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.637.861,21D	2.761.859,03	2.103.259,82	3.296.460,42D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.637.861,21D	2.761.859,03	2.103.259,82	3.296.460,42D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.523,53D	1.311.391,67	1.355.276,18	17.639,02D
1.1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	49.632,03D	492.291,67	535.878,06	6.045,64D
1.1.1.1.1.1.19.05 - CEF Ag.2393 Cta.007-0 Nova Sede	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
1.1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	9.619,45D	0,00	0,00	9.619,45D
1.1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-8 Mais Fiscalização	2.272,05D	15.000,00	15.298,12	1.973,93D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADADO - BANCO DO BRASIL	6.503,61D	0,00	0,00	6.503,61D
1.1.1.1.1.20.03 - BB S/A Ag.1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação)	6.503,61D	0,00	0,00	6.503,61D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.981,51D	584.791,97	611.587,56	27.185,92D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	53.981,51D	584.791,97	611.587,56	27.185,92D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.515.852,56D	865.675,39	136.396,08	3.245.131,87D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	2.376.824,53D	51.007,36	121.396,08	2.306.435,81D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 15.400-8 Mais Fiscal.	84.124,12D	1.343,12	15.000,00	70.467,24D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	54.887,47D	813.324,66	0,00	868.212,13D
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	16,44D	0,25	0,00	16,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.177.367,02D	235,56	157.091,93	3.020.510,65D

Página: 1/36



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.177.367,02D	235,56	157.091,93	3.020.510,65D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.177.367,02D	235,56	157.091,93	3.020.510,65D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.177.367,02D	235,56	157.091,93	3.020.510,65D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	289.993,76D	235,56	157.091,93	133.137,39D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.887.373,26D	0,00	0,00	2.887.373,26D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.026,02D	45.380,15	51.066,92	30.339,25D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.268,45D	44.520,38	51.066,92	721,91D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	6.277,06D	44.441,86	50.714,92	4,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.277,06D	43.941,86	50.214,92	4,00D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	24.984,72	24.984,72	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Refeição/Alimentação	5.777,06D	18.090,61	23.867,67	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	278,10	278,10	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	584,43	584,43	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Ana Flora Vieira de Souza	500,00D	4,00	500,00	4,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIS POR SUPRIMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	991,39D	78,52	352,00	717,91D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	639,39D	78,52	0,00	717,91D
1.1.3.1.2.03 - Claudiane Albuquerque	176,00D	0,00	176,00	0,00
1.1.3.1.2.04 - José Wesley F S Clemente	176,00D	0,00	176,00	0,00
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
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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.515,75D	859,77	0,00	13.375,52D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.515,75D	859,77	0,00	13.375,52D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	5.035,00D	794,15	0,00	5.829,15D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	8,96D	757,56	0,00	766,52D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.1.3.8.1.01.05 - CEF - Caixa Econômica Federal	0,00	36,59	0,00	36,59D
1.1.3.8.1.01.99 - Outras Entidades Públicas	512,22D	0,00	0,00	512,22D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.480,75D	0,00	0,00	7.480,75D
1.1.3.8.1.02.05 - Anuidades à Conciliar - Incorp x CEF	7.480,75D	0,00	0,00	7.480,75D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	65,62	0,00	65,62D
1.1.3.8.1.03.11 - Osaka Veículos Ltda	0,00	65,62	0,00	65,62D
1.1.5 - ESTOQUES	37.706,73D	4.010,09	5.198,99	36.517,83D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	37.706,73D	4.010,09	5.198,99	36.517,83D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	37.706,73D	4.010,09	5.198,99	36.517,83D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	37.706,73D	4.010,09	5.198,99	36.517,83D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	37.706,73D	4.010,09	5.198,99	36.517,83D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.815.832,52D	0,00	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
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.05.001 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.2.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.01.98.06.002 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.01.98.06.003 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.01.98.06.004 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.01.99 - (-) Ajuste De Perdas De Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	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	1.833.531,25D	0,00	0,00	1.833.531,25D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	0,00	0,00	673.531,25D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	673.531,25D	0,00	0,00	673.531,25D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	0,00	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	10.369,01D	0,00	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
1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmmoteca	574,01D	0,00	0,00	574,01D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.666.289,73C	725.222,09	691.821,21	8.632.888,85C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	186.771,45C	725.222,09	691.821,21	153.370,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.367,09C	292.747,76	278.851,65	9.470,98C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	735,70C	230.324,48	231.578,09	1.989,31C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	735,70C	230.324,48	231.578,09	1.989,31C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	735,70C	230.324,48	231.578,09	1.989,31C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	735,70C	230.324,48	231.578,09	1.989,31C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.631,39C	62.423,28	47.273,56	7.481,67C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.631,39C	62.423,28	47.273,56	7.481,67C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	17.076,45C	45.665,35	30.528,14	1.939,24C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	15.137,21C	45.665,35	30.528,14	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	5.554,94C	16.757,93	16.745,42	5.542,43C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	5.554,94C	16.757,93	16.745,42	5.542,43C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.275,72C	376.066,04	358.369,43	579,11C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.275,72C	376.066,04	358.369,43	579,11C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.275,72C	376.066,04	358.369,43	579,11C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	18.275,72C	376.066,04	358.369,43	579,11C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	18.275,72C	376.066,04	358.369,43	579,11C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.086,04C	2.043,36	2.043,36	1.086,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.086,04C	2.043,36	2.043,36	1.086,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.086,04C	2.043,36	2.043,36	1.086,04C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.086,04C	2.043,36	2.043,36	1.086,04C
2.1.4.1.1.01.02 - PIS/Pasep A Recolher	1.086,04C	2.043,36	2.043,36	1.086,04C
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	41.859,58C	54.364,93	52.556,77	40.051,42C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	22.172,45C	54.364,93	52.556,77	20.364,29C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	22.172,45C	54.364,93	52.556,77	20.364,29C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	47,91C	865,17	887,06	69,80C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	47,91C	865,17	887,06	69,80C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	22.124,54C	53.499,76	51.669,71	20.294,49C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	3.495,14C	11.882,25	10.235,87	1.848,76C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.847,15C	8.717,65	7.592,09	721,59C
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	3.685,82C	1.041,56	1.031,56	3.675,82C
2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.02.06 - INSS Retenção dos Segurados a Recolher	6.769,23C	17.627,68	18.124,26	7.265,81C
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	5.982,70C	14.230,62	14.685,93	6.438,01C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.687,13C	0,00	0,00	19.687,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	19.687,13C	0,00	0,00	19.687,13C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	19.687,13C	0,00	0,00	19.687,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	1.100,01D	0,00	0,00	1.100,01D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.769.567,90D	643.747,85	0,00	2.413.315,75D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	573.010,04D	287.423,40	0,00	860.433,44D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	408.939,12D	213.487,48	0,00	622.426,60D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	408.939,12D	213.487,48	0,00	622.426,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	408.939,12D	213.487,48	0,00	622.426,60D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	408.939,12D	213.487,48	0,00	622.426,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	352.871,40D	179.716,71	0,00	532.588,11D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	18.783,70D	10.430,12	0,00	29.213,82D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	23.393,01D	17.094,48	0,00	40.487,49D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	13.891,01D	6.246,17	0,00	20.137,18D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	122.972,85D	49.316,92	0,00	172.289,77D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.008,92D	32.571,50	0,00	123.580,42D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	91.008,92D	32.571,50	0,00	123.580,42D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	87.101,74D	30.528,14	0,00	117.629,88D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	3.907,18D	2.043,36	0,00	5.950,54D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.963,93D	16.745,42	0,00	48.709,35D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	31.963,93D	16.745,42	0,00	48.709,35D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	31.963,93D	16.745,42	0,00	48.709,35D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.098,07D	24.619,00	0,00	65.717,07D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	41.098,07D	24.619,00	0,00	65.717,07D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.098,07D	24.619,00	0,00	65.717,07D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	5.433,32D	0,00	0,00	5.433,32D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	26.440,35D	22.646,00	0,00	49.086,35D
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	8.404,00D	1.672,00	0,00	10.076,00D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	820,40D	301,00	0,00	1.121,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	406.392,52D	169.859,39	0,00	576.251,91D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.033,41D	6.901,70	0,00	26.935,11D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	20.033,41D	6.901,70	0,00	26.935,11D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	20.033,41D	6.901,70	0,00	26.935,11D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.460,23D	1.801,05	0,00	5.261,28D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	4.664,22D	1.990,04	0,00	6.654,26D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.687,01D	863,26	0,00	3.550,27D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	2.876,23D	951,96	0,00	3.828,19D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	5.793,00D	541,20	0,00	6.334,20D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	141,52D	26,84	0,00	168,36D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	362,20D	727,35	0,00	1.089,55D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	24,00D	0,00	0,00	24,00D
3.3.2 - SERVICOS	386.359,11D	162.957,69	0,00	549.316,80D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	18.122,50D	4.675,00	0,00	22.797,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.122,50D	4.675,00	0,00	22.797,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	18.122,50D	4.675,00	0,00	22.797,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	11.770,00D	2.365,00	0,00	14.135,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	6.352,50D	2.310,00	0,00	8.662,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.144,22D	5.311,63	0,00	15.455,85D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	10.144,22D	5.311,63	0,00	15.455,85D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	4.985,02D	2.911,63	0,00	7.896,65D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	5.159,20D	2.400,00	0,00	7.559,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	358.092,39D	152.971,06	0,00	511.063,45D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	358.092,39D	152.971,06	0,00	511.063,45D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURIDICAS	108.929,34D	65.432,54	0,00	174.361,88D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Seguranga	50.032,44D	31.042,17	0,00	81.074,61D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	58.896,90D	34.390,37	0,00	93.287,27D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVICOS - PESSOAS JURIDICAS	230.278,29D	72.086,87	0,00	302.365,16D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	2.345,08D	1.582,54	0,00	3.927,62D
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	35.939,47D	1.648,88	0,00	37.588,35D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	9.323,00D	4.965,48	0,00	14.288,48D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	3.969,52D	1.980,00	0,00	5.949,52D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	20.831,37D	19.986,67	0,00	40.818,04D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	7.899,05D	3.808,35	0,00	11.707,40D
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	12.834,80D	3.281,73	0,00	16.116,53D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	6.560,86D	0,00	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
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	592,81	0,00	592,81D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	12.595,05D	7.016,89	0,00	19.611,94D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.948,54D	3.857,30	0,00	5.805,84D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	53.741,19D	9.463,90	0,00	63.205,09D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	44.179,96D	12.583,32	0,00	56.763,28D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.884,76D	15.451,65	0,00	34.336,41D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	18.884,76D	15.451,65	0,00	34.336,41D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	64,02D	0,00	0,00	64,02D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	64,02D	0,00	0,00	64,02D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	64,02D	0,00	0,00	64,02D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	64,02D	0,00	0,00	64,02D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros E Encargos De Mora	18,35D	0,00	0,00	18,35D
3.4.2.9.1.02 - Outras Multas De Mora	45,67D	0,00	0,00	45,67D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	695.166,16D	115.199,16	0,00	810.365,32D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	695.166,16D	115.199,16	0,00	810.365,32D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	695.166,16D	115.199,16	0,00	810.365,32D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	695.166,16D	115.199,16	0,00	810.365,32D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	695.166,16D	115.199,16	0,00	810.365,32D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.935,16D	71.265,90	0,00	166.201,06D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.935,16D	71.265,90	0,00	166.201,06D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	94.935,16D	71.265,90	0,00	166.201,06D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	94.935,16D	71.265,90	0,00	166.201,06D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	75.388,00D	46.724,00	0,00	122.112,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	66.708,00D	43.364,00	0,00	110.072,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	8.680,00D	3.360,00	0,00	12.040,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	18.645,80D	24.420,75	0,00	43.066,55D
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	660,00D	440,00	0,00	1.100,00D
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	1.071,25D	0,00	0,00	1.071,25D
3.9.9.9.1.03.08 - Sentenças Judiciais	0,00	23.980,75	0,00	23.980,75D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	901,36D	121,15	0,00	1.022,51D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.808.071,67C	0,00	1.172.015,90	3.980.087,57C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.319.220,50C	0,00	147.847,73	2.467.068,23C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.319.220,50C	0,00	147.847,73	2.467.068,23C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.319.220,50C	0,00	147.847,73	2.467.068,23C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.319.220,50C	0,00	147.847,73	2.467.068,23C
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
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
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	0,00	112.608,84	112.608,84C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	39.944,24	39.944,24C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	0,00	51.984,78	51.984,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	0,00	20.679,82	20.679,82C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	64.260,50C	0,00	35.238,89	99.499,39C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	191.035,27C	0,00	78.357,41	269.392,68C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	191.035,27C	0,00	78.357,41	269.392,68C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	191.035,27C	0,00	78.357,41	269.392,68C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	191.035,27C	0,00	78.357,41	269.392,68C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	191.035,27C	0,00	78.357,41	269.392,68C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	75.853,63C	0,00	31.841,91	107.695,54C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	93.586,20C	0,00	40.029,57	133.615,77C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.613,97C	0,00	3.600,06	14.214,03C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	1.489,68C	0,00	620,70	2.110,38C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	4.903,53C	0,00	434,49	5.338,02C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	2.516,60C	0,00	1.402,13	3.918,73C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	2.071,66C	0,00	428,55	2.500,21C
4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	297.059,72C	0,00	138.956,20	436.015,92C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	183.250,27C	0,00	77.344,31	260.594,58C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	183.250,27C	0,00	77.344,31	260.594,58C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	183.250,27C	0,00	77.344,31	260.594,58C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.621,76C	0,00	4.321,21	13.942,97C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	124.317,05C	0,00	46.918,23	171.235,28C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.281,31C	0,00	704,65	1.985,96C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	48.030,15C	0,00	25.400,22	73.430,37C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.809,45C	0,00	61.611,89	175.421,34C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.809,45C	0,00	61.611,89	175.421,34C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	113.809,45C	0,00	61.611,89	175.421,34C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	113.808,89C	0,00	61.611,64	175.420,53C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,56C	0,00	0,25	0,81C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	756,18C	0,00	2.754,56	3.510,74C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	756,18C	0,00	2.754,56	3.510,74C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	134,00	134,00C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134,00	134,00C
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	134,00	134,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	756,18C	0,00	2.620,56	3.376,74C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	756,18C	0,00	2.620,56	3.376,74C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	75,09C	0,00	0,05	75,14C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	681,09C	0,00	2.620,51	3.301,60C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	19,96	19,96C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	681,09C	0,00	2.600,55	3.281,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.490.948,00D	1.904.377,05	1.658,83	8.393.666,22D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.490.948,00D	1.904.377,05	1.658,83	8.393.666,22D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.245.474,00D	951.359,11	0,00	4.196.833,11D
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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.591.268,00D	0,00	0,00	2.591.268,00D
5.2.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.254.960,00D	0,00	0,00	2.254.960,00D
5.2.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	885.513,00D	0,00	0,00	885.513,00D
5.2.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.016.659,00D	0,00	0,00	1.016.659,00D
5.2.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	352.788,00D	0,00	0,00	352.788,00D
5.2.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	336.308,00D	0,00	0,00	336.308,00D
5.2.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	98.226,00D	0,00	0,00	98.226,00D
5.2.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	156.023,00D	0,00	0,00	156.023,00D
5.2.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	82.059,00D	0,00	0,00	82.059,00D
5.2.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	230.818,00D	0,00	0,00	230.818,00D
5.2.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.818,00D	0,00	0,00	230.818,00D
5.2.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	228.818,00D	0,00	0,00	228.818,00D
5.2.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	266.752,00D	0,00	0,00	266.752,00D
5.2.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	266.752,00D	0,00	0,00	266.752,00D
5.2.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	153.752,00D	0,00	0,00	153.752,00D
5.2.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	951.359,11	0,00	951.359,11D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	951.359,11	0,00	951.359,11D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	951.359,11	0,00	951.359,11D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	951.359,11	0,00	951.359,11D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	951.359,11	0,00	951.359,11D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.245.474,00D	953.017,94	1.658,83	4.196.833,11D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.245.474,00D	1.658,83	1.658,83	3.245.474,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.190.074,00D	1.658,83	1.658,83	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.658,83	1.658,83	1.903.684,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	753.664,00D	0,00	0,00	753.664,00D
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	1.658,83	1.658,83	1.150.020,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	39.965,00D	0,00	0,00	39.965,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	24.652,00D	0,00	0,00	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 Higieneização	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.658,83	0,00	848.282,80D
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
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	1.658,83	0,00	629.858,80D
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	117.934,67D	0,00	0,00	117.934,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - 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	8.194,55D	0,00	0,00	8.194,55D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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	1.658,83	0,00	7.658,83D
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
5.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.008,00D	0,00	1.658,83	126.349,17D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	94.008,00D	0,00	0,00	94.008,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	66.708,00D	0,00	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	1.658,83	29.341,17D
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	1.658,83	8.341,17D
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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	951.359,11	0,00	951.359,11D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	951.359,11	0,00	951.359,11D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	951.359,11	0,00	951.359,11D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	801.359,11	0,00	801.359,11D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.015,76	0,00	32.015,76D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	4.749,17	0,00	4.749,17D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	15.624,86	0,00	15.624,86D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.641,73	0,00	6.641,73D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	624.843,35	0,00	624.843,35D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	209.923,40	0,00	209.923,40D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	60.723,40	0,00	60.723,40D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	149.200,00	0,00	149.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	414.919,95	0,00	414.919,95D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.874,00	0,00	2.874,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	9.519,52	0,00	9.519,52D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.726,21	0,00	12.726,21D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	133.069,32	0,00	133.069,32D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	131.330,90	0,00	131.330,90D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	61.753,44D	0,00	0,00	61.753,44D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.753,44C	0,00	0,00	61.753,44C
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	3.137.582,80	5.040.301,02	8.393.666,22C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.490.948,00C	3.137.582,80	5.040.301,02	8.393.666,22C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.245.474,00C	1.329.343,39	2.280.702,50	4.196.833,11C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	351.177,85C	1.329.107,83	951.594,67	26.335,31D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	351.177,85C	1.329.107,83	235,56	977.694,42D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	251.019,50C	269.700,77	235,56	18.445,71D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	251.019,50C	269.700,77	235,56	18.445,71D
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	250.019,50C	269.700,77	235,56	19.445,71D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	289.993,76C	157.091,93	235,56	133.137,39C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	60.078,38C	73.074,00	0,00	12.995,62D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	91.809,72C	68.509,87	235,56	23.535,41C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	138.105,66C	15.508,06	0,00	122.597,60C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	39.974,26D	112.608,84	0,00	152.583,10D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	24.539,91D	39.944,24	0,00	64.484,15D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	21.108,66D	51.984,78	0,00	73.093,44D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	5.674,31C	20.679,82	0,00	15.005,51D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	117.008,55C	61.611,89	0,00	55.396,66C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	117.008,55C	61.611,89	0,00	55.396,66C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	115.009,11C	61.611,64	0,00	53.397,47C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.999,44C	0,25	0,00	1.999,19C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	75.716,73C	78.357,41	0,00	2.640,68D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.716,73C	78.357,41	0,00	2.640,68D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	24.146,37C	31.841,91	0,00	7.695,54D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	60.165,80C	40.029,57	0,00	20.136,23C
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	613,97D	3.600,06	0,00	4.214,03D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.489,68D	620,70	0,00	2.110,38D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	4.903,53D	434,49	0,00	5.338,02D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.516,60D	1.402,13	0,00	3.918,73D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.071,66D	428,55	0,00	2.500,21D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.566,93D	115.337,76	0,00	207.904,69D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	104.614,27D	77.478,31	0,00	182.092,58D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	113.302,81D	51.239,44	0,00	164.542,25D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.621,76D	4.321,21	0,00	7.942,97D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	109.681,05D	46.918,23	0,00	156.599,28D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.688,54C	26.104,87	0,00	22.416,33D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.718,69C	704,65	0,00	1.014,04C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.969,85C	25.400,22	0,00	23.430,37D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00C	134,00	0,00	4.866,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	5.000,00C	134,00	0,00	4.866,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,07D	0,05	0,00	11,12D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,07D	0,05	0,00	11,12D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,07D	0,05	0,00	11,12D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.739,50C	35.238,89	0,00	29.499,39D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.739,50C	35.238,89	0,00	29.499,39D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	5.739,50C	35.238,89	0,00	29.499,39D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	6.318,91C	2.620,51	0,00	3.698,40C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	6.318,91C	2.620,51	0,00	3.698,40C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	7.000,00C	19,96	0,00	6.980,04C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	681,09D	2.600,55	0,00	3.281,64D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	951.359,11	951.359,11C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	951.359,11	951.359,11C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	951.359,11	951.359,11C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	951.359,11	951.359,11C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.894.296,15C	235,56	1.329.107,83	4.223.168,42C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.894.296,15C	235,56	1.329.107,83	4.223.168,42C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.341.248,50C	235,56	269.700,77	2.610.713,71C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.341.248,50C	235,56	269.700,77	2.610.713,71C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.341.248,50C	235,56	269.700,77	2.610.713,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.964.966,24C	235,56	157.091,93	2.121.822,61C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	825.434,62C	0,00	73.074,00	898.508,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	924.849,28C	235,56	68.509,87	993.123,59C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	214.682,34C	0,00	15.508,06	230.190,40C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	376.282,26C	0,00	112.608,84	488.891,10C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	122.765,91C	0,00	39.944,24	162.710,15C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	177.131,66C	0,00	51.984,78	229.116,44C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	76.384,69C	0,00	20.679,82	97.064,51C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	113.809,45C	0,00	61.611,89	175.421,34C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	113.809,45C	0,00	61.611,89	175.421,34C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	113.808,89C	0,00	61.611,64	175.420,53C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,56C	0,00	0,25	0,81C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	191.035,27C	0,00	78.357,41	269.392,68C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	191.035,27C	0,00	78.357,41	269.392,68C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	75.853,63C	0,00	31.841,91	107.695,54C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	93.586,20C	0,00	40.029,57	133.615,77C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.613,97C	0,00	3.600,06	14.214,03C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.489,68C	0,00	620,70	2.110,38C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	4.903,53C	0,00	434,49	5.338,02C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	2.516,60C	0,00	1.402,13	3.918,73C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.071,66C	0,00	428,55	2.500,21C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.202,93C	0,00	115.337,76	363.540,69C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	183.250,27C	0,00	77.478,31	260.728,58C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	133.938,81C	0,00	51.239,44	185.178,25C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.621,76C	0,00	4.321,21	13.942,97C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	124.317,05C	0,00	46.918,23	171.235,28C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	49.311,46C	0,00	26.104,87	75.416,33C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.281,31C	0,00	704,65	1.985,96C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	48.030,15C	0,00	25.400,22	73.430,37C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	134,00	134,00C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	134,00	134,00C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,07C	0,00	0,05	11,12C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	11,07C	0,00	0,05	11,12C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	11,07C	0,00	0,05	11,12C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	64.260,50C	0,00	35.238,89	99.499,39C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	64.260,50C	0,00	35.238,89	99.499,39C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	64.260,50C	0,00	35.238,89	99.499,39C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	681,09C	0,00	2.620,51	3.301,60C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	681,09C	0,00	2.620,51	3.301,60C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	19,96	19,96C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	681,09C	0,00	2.600,55	3.281,64C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.245.474,00C	1.808.239,41	2.759.598,52	4.196.833,11C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	370.382,52C	426.176,17	1.025.587,74	969.794,09C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	320.382,52C	426.176,17	1.025.587,74	919.794,09C



Fls. 28  
 [Signature]

[Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.382,52C	426.176,17	1.025.587,74	919.794,09C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	320.382,52C	276.176,17	875.587,74	919.794,09C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	21.842,50C	4.675,00	60.500,00	77.667,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	12.882,00C	2.365,00	30.000,00	40.517,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.537,50C	2.310,00	30.000,00	36.227,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	423,00C	0,00	500,00	923,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.564,25C	5.917,00	32.288,41	39.935,66C
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	4.749,17	8.246,17C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.800,00C	0,00	15.624,86	19.424,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	330,33C	5.417,00	6.641,73	1.555,06C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.000,00C	0,00	5.000,00	6.000,00C
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)	937,80C	500,00	272,65	710,45C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.840,20C	3.575,00	0,00	6.265,20C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	440,20C	0,00	0,00	440,20C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	9.400,00C	3.575,00	0,00	5.825,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.316,73C	185.808,44	698.799,33	770.307,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	81.241,65C	125.413,10	209.923,40	165.751,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	4.757,10C	59.841,84	60.723,40	5.638,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	76.484,55C	65.571,26	149.200,00	160.113,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	176.075,08C	60.395,34	488.875,93	604.555,67C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.666,67	50.000,00	63.630,99C
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	901,00C	0,00	2.874,00	3.775,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	9.519,52	9.519,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	60.923,30C	38.426,67	38.400,00	60.896,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.655,32C	0,00	12.726,21	15.381,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.500,00C	0,00	900,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	12.399,76C	0,00	0,00	12.399,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	439,14C	0,00	0,00	439,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	4.994,55C	0,00	133.069,32	138.063,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	907,19C	0,00	1.100,00	2.007,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.801,46C	5.302,00	8.908,83	5.408,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	31.635,70C	0,00	201.378,05	233.013,75C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.818,84C	76.200,73	84.000,00	25.618,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	15.720,20C	26.079,58	34.000,00	23.640,62C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	2.000,00C	0,00	3.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.100,00C	1.658,83	0,00	1.441,17C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	5.116,00C	440,00	5.000,00	9.676,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	3.928,75C	0,00	1.000,00	4.928,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	23.980,75	25.000,00	1.019,25C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.098,64C	121,15	0,00	1.977,49C
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	1.165.568,38C	709.584,10	424.781,69	880.765,97C
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.165.568,38C	709.584,10	424.781,69	880.765,97C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	720.640,36C	281.614,40	0,00	439.025,96C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	720.640,36C	281.614,40	0,00	439.025,96C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.149,30C	213.487,48	0,00	286.661,82C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	396.398,16C	196.811,19	0,00	199.586,97C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	20.713,50C	10.430,12	0,00	10.283,38C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	13.594,64C	6.246,17	0,00	7.348,47C
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	154.426,15C	49.316,92	0,00	105.109,23C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	40.088,07C	16.745,42	0,00	23.342,65C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	109.238,26C	30.528,14	0,00	78.710,12C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	5.099,82C	2.043,36	0,00	3.056,46C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.064,91C	18.810,00	0,00	47.254,91C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.179,60C	301,00	0,00	878,60C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	41.292,31C	16.837,00	0,00	24.455,31C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	23.593,00C	1.672,00	0,00	21.921,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.928,02C	427.969,70	424.781,69	441.740,01C



Conta	Saldb Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	58.497,84C	115.199,16	150.000,00	93.298,68C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	58.497,84C	115.199,16	150.000,00	93.298,68C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	58.497,84C	115.199,16	150.000,00	93.298,68C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	386.430,18C	312.770,54	274.781,69	348.441,33C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16.985,48C	6.249,80	6.181,35	16.917,03C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.255,98C	1.801,05	0,00	8.454,93C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	2.874,40C	2.874,40	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.355,00C	310,00	5.417,00	6.462,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.975,00C	0,00	0,00	1.975,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	525,10C	1.264,35	764,35	25,10C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.733,74C	15.451,65	0,00	20.282,09C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	35.733,74C	15.451,65	0,00	20.282,09C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.954,78C	5.311,63	3.575,00	20.218,15C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	17.154,78C	2.911,63	0,00	14.243,15C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	4.800,00C	2.400,00	3.575,00	5.975,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.012,18C	209.816,56	185.808,44	258.004,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.445,16C	65.432,54	125.413,10	98.425,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	17.534,46C	31.042,17	59.841,84	46.334,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	20.910,70C	34.390,37	65.571,26	52.091,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	243.567,02C	144.384,02	60.395,34	159.578,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.654,92C	1.582,54	0,00	3.072,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.087,99C	1.648,88	16.666,67	16.105,78C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	10.677,00C	4.965,48	0,00	5.711,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	1.319,00C	1.319,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.950,48C	1.980,00	0,00	1.970,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	36.180,00C	19.986,67	38.426,67	54.620,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	7.962,53C	3.808,35	0,00	4.154,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	22.884,19C	3.281,73	0,00	19.602,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	592,81C	592,81	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	13.404,95C	7.016,89	0,00	6.388,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.250,00C	6.107,30	5.302,00	1.444,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	36.258,81C	9.463,90	0,00	26.794,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	102.344,34C	82.630,47	0,00	19.713,87C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.744,00C	71.265,90	74.541,90	33.020,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	18.620,00C	46.724,00	50.000,00	21.896,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	43.364,00	50.000,00	6.636,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	18.620,00C	3.360,00	0,00	15.260,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	11.124,00C	24.420,75	24.420,75	11.124,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	4.224,00C	440,00	440,00	4.224,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	23.980,75	23.980,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	121,15	121,15	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	40.397,22C	670.543,08	638.950,36	8.804,50C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	40.397,22C	670.543,08	638.950,36	8.804,50C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	22.282,50C	296.764,12	283.146,11	8.664,49C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.282,50C	296.764,12	283.146,11	8.664,49C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	213.487,48	213.487,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	196.811,19	196.811,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	10.430,12	10.430,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.246,17	6.246,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.385,80C	64.466,64	49.316,92	6.236,08C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	5.554,94C	16.757,93	16.745,42	5.542,43C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	15.137,21C	45.665,35	30.528,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	693,65C	2.043,36	2.043,36	693,65C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	896,70C	18.810,00	20.341,71	2.428,41C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	422,24C	301,00	579,10	700,34C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	474,46C	16.837,00	18.090,61	1.728,07C
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.114,72C	373.778,96	355.804,25	140,01C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	115.199,16	115.199,16	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.199,16	115.199,16	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	115.199,16	115.199,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.114,72C	258.579,80	240.605,09	140,01C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.241,50	6.241,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.801,05	1.801,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	2.874,40	2.874,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	310,00	310,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	1.256,05	1.256,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.072,10C	22.523,75	15.451,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.072,10C	22.523,75	15.451,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.311,63	5.451,63	140,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.911,63	3.051,63	140,00C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.042,62C	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.538,37C	148.562,02	137.519,41	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.538,36C	67.970,90	65.432,54	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,01C	33.580,53	31.042,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.504,25C	34.390,37	34.390,37	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	80.591,12	72.086,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.582,54	1.582,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	14,49C	1.648,88	1.648,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	4.979,97	4.965,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.319,00	1.319,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	50,00C	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	20.036,67	19.986,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.148,10C	3.808,35	3.808,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	5.429,83	3.281,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	592,81	592,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.016,89	7.016,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.857,30	3.857,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	6.291,66C	9.463,90	9.463,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.874,98	12.583,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	71.265,90	71.265,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	46.724,00	46.724,00	0,00
	0,00	43.364,00	43.364,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	24.420,75	24.420,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	23.980,75	23.980,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	121,15	121,15	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	1.669.125,88C	1.936,06	670.278,73	2.337.468,55C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.663.725,88C	1.936,06	670.278,73	2.332.068,55C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	543.467,14C	1.531,71	296.764,12	838.699,55C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	543.467,14C	1.531,71	296.764,12	838.699,55C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.488,70C	0,00	213.487,48	613.976,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	372.296,84C	0,00	196.811,19	569.108,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	18.664,50C	0,00	10.430,12	29.094,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	9.527,36C	0,00	6.246,17	15.773,53C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.587,05C	0,00	64.466,64	166.053,69C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	26.408,99C	0,00	16.757,93	43.166,92C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	71.964,53C	0,00	45.665,35	117.629,88C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.213,53C	0,00	2.043,36	5.256,89C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.391,39C	1.531,71	18.810,00	58.669,68C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	398,16C	278,10	301,00	421,06C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	32.589,23C	1.253,61	16.837,00	48.172,62C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	8.404,00C	0,00	1.672,00	10.076,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120.258,74C	404,35	373.514,61	1.493.369,00C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	695.166,16C	0,00	115.199,16	810.365,32C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	695.166,16C	0,00	115.199,16	810.365,32C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	695.166,16C	0,00	115.199,16	810.365,32C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	425.092,58C	404,35	258.315,45	683.003,68C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	18.122,50C	0,00	4.675,00	22.797,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	11.770,00C	0,00	2.365,00	14.135,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	6.352,50C	0,00	2.310,00	8.662,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.315,60C	264,35	5.977,15	14.028,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.460,23C	0,00	1.801,05	5.261,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	978,60C	0,00	2.874,40	3.853,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.314,67C	0,00	310,00	3.624,67C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	537,10C	264,35	991,70	1.264,45C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.812,66C	0,00	22.523,75	34.336,41C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	11.812,66C	0,00	22.523,75	34.336,41C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.144,22C	140,00	5.311,63	15.315,85C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.985,02C	140,00	2.911,63	7.756,65C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	5.159,20C	0,00	2.400,00	7.559,20C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.252,44C	0,00	148.562,02	444.814,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	96.198,82C	0,00	67.970,90	164.169,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	47.494,08C	0,00	33.580,53	81.074,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	48.704,74C	0,00	34.390,37	83.095,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.053,62C	0,00	80.591,12	280.644,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.345,08C	0,00	1.582,54	3.927,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	35.614,35C	0,00	1.648,88	37.263,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	9.308,51C	0,00	4.979,97	14.288,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	1.319,00	1.319,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.617,52C	0,00	1.980,00	5.597,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	20.781,37C	0,00	20.036,67	40.818,04C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	7.796,15C	0,00	3.808,35	11.604,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	10.686,70C	0,00	5.429,83	16.116,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.560,86C	0,00	0,00	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
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	592,81	592,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	12.595,05C	0,00	7.016,89	19.611,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.948,54C	0,00	3.857,30	5.805,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	53.741,19C	0,00	9.463,90	63.205,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	31.858,30C	0,00	18.874,98	50.733,28C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.445,16C	0,00	71.265,90	151.711,06C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	75.388,00C	0,00	46.724,00	122.112,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	66.708,00C	0,00	43.364,00	110.072,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	8.680,00C	0,00	3.360,00	12.040,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.155,80C	0,00	24.420,75	28.576,55C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	660,00C	0,00	440,00	1.100,00C
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	1.071,25C	0,00	0,00	1.071,25C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	23.980,75	23.980,75C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	901,36C	0,00	121,15	1.022,51C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00C	0,00	0,00	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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	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	12.672,77C	0,00	0,00	12.672,77C
6.3.1.1.9.26 - Restos a Pagar - Não Processados	12.672,77C	0,00	0,00	12.672,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	47.914,51C	0,00	0,00	47.914,51C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	47.914,51C	0,00	0,00	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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.222.414,62</b>	<b>9.222.414,62</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 30 de setembro 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



## Balço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.328.872,27	557.923,46	Despesa Orçamentária	668.342,67	670.653,31
RECEITA REALIZADA	1.328.872,27	557.923,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	668.342,67	670.653,31
RECEITA CORRENTE	1.328.872,27	557.923,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	668.342,67	664.165,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	269.465,21	341.392,19	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	295.232,41	312.764,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	269.465,21	341.392,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	295.232,41	312.764,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	269.465,21	341.392,19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.487,48	211.596,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	156.856,37	248.361,67	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.466,64	59.799,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	112.608,84	93.030,52	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.278,29	18.411,01
RECEITAS PATRIMONIAIS	61.611,89	60.326,64	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.957,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.611,89	60.326,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.110,26	351.401,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	78.357,41	101.542,49	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	115.199,16	125.927,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	78.357,41	101.542,49	CONTRIBUIÇÕES	115.199,16	125.927,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	804.100,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	257.911,10	225.473,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	804.100,00		DIÁRIAS	4.675,00	11.341,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	804.100,00		MATERIAL DE CONSUMO	5.712,80	6.174,27
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	804.100,00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.523,75	20.045,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.337,76	54.662,14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.171,63	7.118,83



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	77.478,31	30.578,12	148.562,02	140.817,55
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	51.239,44	11.373,30	71.265,90	39.976,47
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	26.104,87	19.204,82		6.488,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	134,00			6.488,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,05			6.488,00
INDENIZAÇÕES	0,05			6.488,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35.238,89	21.965,97		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	35.238,89	21.965,97		
RECEITAS DIVERSAS	2.620,51	2.118,05		
OUTRAS RECEITAS	2.620,51	2.118,05		
RECEITA DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE BENS				
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	55.807,05	378.021,58	57.737,44	362.127,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				
Inscrição de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.556,77	19.515,64	54.364,93	19.195,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.250,28	358.505,94	3.372,51	342.932,47
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.652.755,04	1.958.136,83	3.311.354,25	1.861.300,64
Caixa e Equivalente de Caixa	2.637.861,21	1.943.243,00	3.296.460,42	1.846.406,81
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	14.893,83	14.893,83	14.893,83	14.893,83

Página:2/3





ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	4.037.434,36	2.894.081,87	4.037.434,36	2.894.081,87

Maceió-AL, 30 de setembro 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: 01/07/2017 a 30/09/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.245.474,00	3.245.474,00	1.328.872,27	-1.916.601,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.592.268,00	2.592.268,00	269.465,21	-2.322.802,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.592.268,00	2.592.268,00	269.465,21	-2.322.802,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.591.268,00	2.591.268,00	269.465,21	-2.321.802,79
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	230.818,00	230.818,00	61.611,89	-169.206,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.818,00	230.818,00	61.611,89	-169.206,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	266.752,00	266.752,00	78.357,41	-188.394,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	266.752,00	266.752,00	78.357,41	-188.394,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.636,00	155.636,00	115.337,76	-40.298,24
MULTAS E JUROS DE MORA	78.636,00	78.636,00	77.478,31	-1.157,69
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	20.636,00	20.636,00	51.239,44	30.603,44
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	53.000,00	53.000,00	26.104,87	-26.895,13
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	5.000,00	134,00	-4.866,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,05	0,05
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,05	0,05

Página:1/3



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.000,00	70.000,00	35.238,89	-34.761,11		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	35.238,89	-34.761,11		
RECEITAS DIVERSAS	7.000,00	7.000,00	2.620,51	-4.379,49		
OUTRAS RECEITAS	7.000,00	7.000,00	2.620,51	-4.379,49		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	951.359,11	0,00	-951.359,11		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	951.359,11	0,00	-951.359,11		
OUTRAS RECEITAS	0,00	951.359,11	0,00	-951.359,11		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.245.474,00</b>	<b>4.196.833,11</b>	<b>1.328.872,27</b>	<b>-2.867.960,84</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>3.245.474,00</b>	<b>4.196.833,11</b>	<b>1.328.872,27</b>	<b>-2.867.960,84</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.245.474,00	4.196.833,11	351.947,54	636.749,95	668.342,67	3.844.885,57
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.195.474,00	4.141.433,11	351.947,54	636.749,95	668.342,67	3.789.485,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.286.390,00	1.286.390,00	0,00	281.614,40	295.232,41	1.286.390,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.286.390,00	1.286.390,00	0,00	281.614,40	295.232,41	1.286.390,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.638,00	900.638,00	0,00	213.487,48	213.487,48	900.638,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.399,00	277.399,00	0,00	49.316,92	64.466,64	277.399,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.353,00	108.353,00	0,00	18.810,00	17.278,29	108.353,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.909.084,00	2.855.043,11	351.947,54	355.135,55	373.110,26	2.503.095,57
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	753.664,00	903.664,00	150.000,00	115.199,16	115.199,16	753.664,00
CONTRIBUIÇÕES	753.664,00	903.664,00	150.000,00	115.199,16	115.199,16	753.664,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.420,00	1.951.379,11	201.947,54	239.936,39	257.911,10	1.749.431,57
DIÁRIAS	56.673,00	100.465,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00	95.790,00
MATERIAL DE CONSUMO	33.707,00	70.881,09	5.644,35	5.712,80	5.712,80	65.236,74

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.600,00	54.618,50	0,00	15.451,65	22.523,75	54.618,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.511,00	41.939,20	3.575,00	5.311,63	5.171,63	38.364,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	905.629,00	1.473.126,15	113.511,29	137.519,41	148.562,02	1.359.614,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.300,00	210.349,17	74.541,90	71.265,90	71.265,90	135.807,27
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.400,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.245.474,00</b>	<b>4.196.833,11</b>	<b>351.947,54</b>	<b>636.749,95</b>	<b>668.342,67</b>	<b>3.844.885,57</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.924,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-976.924,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.245.474,00</b>	<b>4.196.833,11</b>	<b>1.328.872,27</b>	<b>636.749,95</b>	<b>668.342,67</b>	<b>2.867.960,84</b>

Maceió-AL, 30 de setembro 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  
Tessoureira  
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



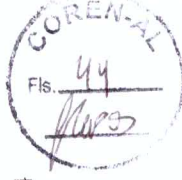
Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	4.196.833,11	1.328.872,27	4.223.168,42	-26.335,31 -0,63%
6.2.1.2.1	3.245.474,00	1.328.872,27	4.223.168,42	-977.694,42 -30,12%
6.2.1.2.1.12	2.592.268,00	269.465,21	2.610.713,71	-18.445,71 -0,71%
6.2.1.2.1.12.40	2.592.268,00	269.465,21	2.610.713,71	-18.445,71 -0,71%
6.2.1.2.1.12.40.01	2.591.268,00	269.465,21	2.610.713,71	-19.445,71 -0,75%
6.2.1.2.1.12.40.01.001	2.254.960,00	156.856,37	2.121.822,61	133.137,39 5,90%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001	885.513,00	73.074,00	898.508,62	-12.995,62 -1,47%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002	1.016.659,00	68.274,31	993.123,59	23.535,41 2,31%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003	352.788,00	15.508,06	230.190,40	122.597,60 34,75%
6.2.1.2.1.12.40.01.002	336.308,00	112.608,84	488.891,10	-152.583,10 -45,37%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001	98.226,00	39.944,24	162.710,15	-64.484,15 -65,65%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002	156.023,00	51.984,78	229.116,44	-73.093,44 -46,85%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003	82.059,00	20.679,82	97.064,51	-15.005,51 -18,29%
6.2.1.2.1.12.40.02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.12.40.02.001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 100,00%



Receita	Orçamento	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.12.40.02.001.001	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00
Anuidades Do Exercício - P.J.				
6.2.1.2.1.13	230.818,00	61.611,89	26,69%	175.421,34
6.2.1.2.1.13.20	230.818,00	61.611,89	26,69%	175.421,34
6.2.1.2.1.13.20.01	228.818,00	61.611,64	26,93%	175.420,53
6.2.1.2.1.13.20.04	2.000,00	0,25	0,01%	1.999,19
6.2.1.2.1.16	266.752,00	78.357,41	29,37%	269.392,68
6.2.1.2.1.16.13	266.752,00	78.357,41	29,37%	269.392,68
6.2.1.2.1.16.13.01	100.000,00	31.841,91	31,84%	107,70
6.2.1.2.1.16.13.02	153.752,00	40.029,57	26,04%	133.615,77
6.2.1.2.1.16.13.04	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00
6.2.1.2.1.16.13.05	500,00	0,00	0,00%	500,00
6.2.1.2.1.16.13.06	500,00	0,00	0,00%	500,00
6.2.1.2.1.16.13.08	500,00	0,00	0,00%	500,00
6.2.1.2.1.16.13.09	500,00	0,00	0,00%	500,00
6.2.1.2.1.16.13.10	10.000,00	3.600,06	36,00%	142,14
6.2.1.2.1.16.13.13	0,00	620,70	0,00%	-2.110,38
6.2.1.2.1.16.13.14	0,00	434,49	0,00%	-5.338,02
6.2.1.2.1.16.13.15	0,00	1.402,13	0,00%	-3.918,73
6.2.1.2.1.16.13.99	0,00	428,55	0,00%	-2.500,21
6.2.1.2.1.17	0,00	804.100,00	0,00%	-804.100,00
6.2.1.2.1.17.10	0,00	804.100,00	0,00%	-804.100,00





Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.17.10.01	0,00	804.100,00	0,00%	-804.100,00
TRANSPERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN				
6.2.1.2.1.17.10.01.001	0,00	804.100,00	0,00%	-804.100,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009				
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001	0,00	804.100,00	0,00%	-804.100,00
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional				
6.2.1.2.1.19	155.636,00	115.337,76	74,11%	-207.904,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				133,58%
6.2.1.2.1.19.10	78.636,00	77.478,31	98,53%	-182.092,58
MULTAS E JUROS DE MORA				
6.2.1.2.1.19.10.02	20.636,00	51.239,44	248,30%	-164.542,25
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES				
6.2.1.2.1.19.10.02.001	6.000,00	4.321,21	72,02%	-7.942,97
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas				232,38%
6.2.1.2.1.19.10.02.002	14.636,00	46.918,23	320,57%	-156.599,28
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas				1169,96%
6.2.1.2.1.19.10.04	53.000,00	26.104,87	49,25%	-22.416,33
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES				-42,29%
6.2.1.2.1.19.10.04.001	3.000,00	704,65	23,49%	1.014,04
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas				66,20%
6.2.1.2.1.19.10.04.003	50.000,00	25.400,22	50,80%	-23.430,37
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas				146,86%
6.2.1.2.1.19.10.09	5.000,00	134,00	2,68%	4.866,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				97,32%
6.2.1.2.1.19.10.09.002	5.000,00	134,00	2,68%	4.866,00
Multas por Penalidades				97,32%
6.2.1.2.1.19.20	0,00	0,05	0,00%	-11,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01	0,00	0,05	0,00%	-11,12
INDENIZAÇÕES				0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099	0,00	0,05	0,00%	-11,12
Outras Indenizações				0,00%
6.2.1.2.1.19.32	70.000,00	35.238,89	50,34%	-29.499,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				-42,14%
6.2.1.2.1.19.32.16	70.000,00	35.238,89	50,34%	-29.499,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES				-42,14%
6.2.1.2.1.19.32.16.001	70.000,00	35.238,89	50,34%	-29.499,39
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal				-42,14%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.90	7.000,00	2.620,51	3.301,60	3.698,40
RECEITAS DIVERSAS		37,44%	47,17%	52,83%
6.2.1.2.1.19.90.99	7.000,00	2.620,51	3.301,60	3.698,40
OUTRAS RECEITAS		37,44%	47,17%	52,83%
6.2.1.2.1.19.90.99.001	7.000,00	19,96	19,96	6.980,04
Atualização Monetária		0,29%	0,29%	99,71%
6.2.1.2.1.19.90.99.003	0,00	2.600,55	3.281,64	-3.281,64
Receitas Não Identificadas		0,00%	0,00%	0,00%
6.2.1.2.2	951.359,11	0,00	0,00	951.359,11
RECEITA DE CAPITAL		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.1.2.2.25	951.359,11	0,00	0,00	951.359,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.1.2.2.25.90	951.359,11	0,00	0,00	951.359,11
OUTRAS RECEITAS		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.1.2.2.25.90.01	951.359,11	0,00	0,00	951.359,11
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores		0,00%	0,00%	100,00%
<b>Total:</b>	<b>4.196.833,11</b>	<b>1.328.872,27</b>	<b>4.223.168,42</b>	<b>-26.335,31</b>

Maceió-AL, 30 de setembro de 2017

*Zandra Maria Cardoso Candiotti*

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

*Verdjane Ferreira de Melo*

Verdjane 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: 01/07/2017 a 30/09/2017

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.11.001	4.141.433,11	668.342,67	2.332.068,55	1.809.364,56
6.2.2.1.1.31.90.11.002	1.286.390,00	295.232,41	838.699,55	447.690,45
6.2.2.1.1.31.90.11.003	1.286.390,00	295.232,41	838.699,55	447.690,45
6.2.2.1.1.31.90.11.004	900.638,00	213.487,48	613.976,18	286.661,82
6.2.2.1.1.31.90.11.005	768.695,00	196.811,19	569.108,03	199.586,97
6.2.2.1.1.31.90.11.006	39.378,00	10.430,12	29.094,62	10.283,38
6.2.2.1.1.31.90.11.007	23.122,00	6.246,17	15.773,53	7.348,47
6.2.2.1.1.31.90.11.008	69.443,00	0,00	0,00	69.443,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001	277.399,00	64.466,64	166.053,69	111.345,31
6.2.2.1.1.31.90.13.002	72.052,00	16.757,93	43.166,92	28.885,08
6.2.2.1.1.31.90.13.003	196.340,00	45.665,35	117.629,88	78.710,12
6.2.2.1.1.31.90.13.004	9.007,00	2.043,36	5.256,89	3.750,11
6.2.2.1.1.31.90.16.002	108.353,00	17.278,29	58.669,68	49.683,32
6.2.2.1.1.31.90.16.003	2.000,00	22,90	421,06	1.578,94
6.2.2.1.1.31.90.16.004	74.356,00	15.583,39	48.172,62	26.183,38
6.2.2.1.1.31.90.16.005	31.997,00	1.672,00	10.076,00	21.921,00

Página: 1/5



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33	2.855.043,11	373.110,26 13,07%	1.493.369,00 52,31%	1.361.674,11 47,69%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
6.2.2.1.1.33.10	903.664,00	115.199,16 12,75%	810.365,32 89,68%	93.298,68 10,32%
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS				
6.2.2.1.1.33.10.41	903.664,00	115.199,16 12,75%	810.365,32 89,68%	93.298,68 10,32%
CONTRIBUIÇÕES				
6.2.2.1.1.33.10.41.001	903.664,00	115.199,16 12,75%	810.365,32 89,68%	93.298,68 10,32%
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)				
6.2.2.1.1.33.90	1.951.379,11	257.911,10 13,22%	683.003,68 35,00%	1.268.375,43 65,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS				
6.2.2.1.1.33.90.14	100.465,00	4.675,00 4,65%	22.797,50 22,69%	77.667,50 77,31%
DIÁRIAS				
6.2.2.1.1.33.90.14.001	54.652,00	2.365,00 4,33%	14.135,00 25,86%	40.517,00 74,14%
Diárias Conselheiros				
6.2.2.1.1.33.90.14.002	44.890,00	2.310,00 5,15%	8.662,50 19,30%	36.227,50 80,70%
Diárias Servidores				
6.2.2.1.1.33.90.14.003	923,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	923,00 100,00%
Diárias Colaboradores				
6.2.2.1.1.33.90.30	70.881,09	5.712,80 8,06%	14.028,40 19,79%	56.852,69 80,21%
MATERIAL DE CONSUMO				
6.2.2.1.1.33.90.30.001	15.715,33	1.801,05 11,46%	5.261,28 33,48%	10.454,05 66,52%
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis				
6.2.2.1.1.33.90.30.002	12.099,17	2.874,40 23,76%	3.853,00 31,85%	8.246,17 68,15%
Material De Expediente				
6.2.2.1.1.33.90.30.003	19.424,86	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.424,86 100,00%
Material De Limpeza E Prod. De Higienização				
6.2.2.1.1.33.90.30.005	11.641,73	310,00 2,66%	3.624,67 31,14%	8.017,06 68,86%
Gêneros Alimentícios				
6.2.2.1.1.33.90.30.008	2.000,00	0,00 0,00%	25,00 1,25%	1.975,00 98,75%
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis				
6.2.2.1.1.33.90.30.011	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Suprimentos De Informática				
6.2.2.1.1.33.90.30.012	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Materiais Gráficos E Impressos				
6.2.2.1.1.33.90.30.017	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material Elétrico E Eletrônico				
6.2.2.1.1.33.90.30.096	2.000,00	727,35 36,37%	1.264,45 63,22%	735,55 36,78%
Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)				
6.2.2.1.1.33.90.33	54.618,50	22.523,75 41,24%	34.336,41 62,87%	20.282,09 37,13%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				



Despesa	Orçamento	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.009	54.618,50	22.523,75 41,24%	34.336,41 62,87%	20.282,09 37,13%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
6.2.2.1.1.33.90.36	41.939,20	5.171,63 12,33%	15.315,85 36,52%	26.623,35 63,48%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	22.580,00	2.771,63 12,27%	7.756,65 34,35%	14.823,35 65,65%
6.2.2.1.1.33.90.36.005	19.359,20	2.400,00 12,40%	7.559,20 39,05%	11.800,00 60,95%
6.2.2.1.1.33.90.39	1.473.126,15	148.562,02 10,08%	444.814,46 30,20%	1.028.311,69 69,80%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
6.2.2.1.1.33.90.39.001	428.347,40	67.970,90 15,87%	164.169,72 38,33%	264.177,68 61,67%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS				
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001	133.047,40	33.580,53 25,24%	81.074,61 60,94%	51.972,79 39,06%
Serviço De Segurança				
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	295.300,00	34.390,37 11,65%	83.095,11 28,14%	212.204,89 71,86%
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada				
6.2.2.1.1.33.90.39.002	1.044.778,75	80.591,12 7,71%	280.644,74 26,86%	764.134,01 73,14%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS				
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	7.000,00	1.582,54 22,61%	3.927,62 56,11%	3.072,38 43,89%
Água E Esgoto				
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	26.620,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.620,00 100,00 %
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos				
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	117.000,00	1.648,88 1,41%	37.263,23 31,85%	79.736,77 68,15%
Correspondência E Cobrança				
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
Divulgações Diversas				
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	20.000,00	4.979,97 24,90%	14.288,48 71,44%	5.711,52 28,56%
Energia Elétrica				
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	5.094,00	1.319,00 25,89%	1.319,00 25,89%	3.775,00 74,11%
Jornal, Rádio E Tv				
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	17.087,52	1.980,00 11,59%	5.597,52 32,76%	11.490,00 67,24%
Locação De Bens Móveis				
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	156.334,67	20.036,67 12,82%	40.818,04 26,11%	115.516,63 73,89%
Locação De Software				
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	31.140,21	3.808,35 12,23%	11.604,50 37,27%	19.535,71 62,73%
Manutenção E Conservação De Bens Móveis				
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	2.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.400,00 100,00 %
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis				
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020	48.118,75	5.429,83 11,28%	16.116,53 33,49%	32.002,22 66,51%
Publicações Técnicas				





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	7.000,00	0,00 0,00%	6.560,86 93,73%	439,14 6,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	141.263,87	0,00 0,00%	3.200,00 2,27%	138.063,87 97,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	2.600,00	592,81 22,80%	592,81 22,80%	2.007,19 77,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	26.000,00	7.016,89 26,99%	19.611,94 75,43%	6.388,06 24,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038	12.658,83	3.857,30 30,47%	5.805,84 45,86%	6.852,99 54,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	120.000,00	9.463,90 7,89%	63.205,09 52,67%	56.794,91 47,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	303.460,90	18.874,98 6,22%	50.733,28 16,72%	252.727,62 83,28%
6.2.2.1.1.33.90.93	210.349,17	71.265,90 33,88%	151.711,06 72,12%	58.638,11 27,88%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	144.008,00	46.724,00 32,45%	122.112,00 84,80%	21.896,00 15,20%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	116.708,00	43.364,00 37,16%	110.072,00 94,31%	6.636,00 5,69%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	27.300,00	3.360,00 12,31%	12.040,00 44,10%	15.260,00 55,90%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	63.341,17	24.420,75 38,55%	28.576,55 45,12%	34.764,62 54,88%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	8.341,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.341,17 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003	15.000,00	440,00 2,93%	1.100,00 7,33%	13.900,00 92,67%
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	6.000,00	0,00 0,00%	1.071,25 17,85%	4.928,75 82,15%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008	25.000,00	23.980,75 95,92%	23.980,75 95,92%	1.019,25 4,08%
6.2.2.1.1.33.90.93.006	3.000,00	121,15 4,04%	1.022,51 34,08%	1.977,49 65,92%
6.2.2.1.2	55.400,00	0,00 0,00%	5.400,00 9,75%	50.000,00 90,25%

CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL

Página: 4/5





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44	55.400,00	0,00	5.400,00	50.000,00
INVESTIMENTOS		0,00%	9,75%	90,25%
6.2.2.1.2.44.90	55.400,00	0,00	5.400,00	50.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00%	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	0,00	5.400,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00%	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	0,00	3.000,00	0,00
Máquinas E Equipamentos		0,00%	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>4.196.833,11</b>	<b>668.342,67</b>	<b>2.337.468,55</b>	<b>1.859.364,56</b>

Maceió-AL, 30 de setembro 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 30/09/2017

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS CUANTITATIVAS			
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Anterior
VARIACION PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.980.087,57	5.004.391,05	2.233.562,96
CONTRIBUCIONES	2.467.068,23	4.394.447,09	925.812,01
CONTRIBUCIONES DE INTERESE DAS CATEGORIAS PROFESIONAIS	2.467.068,23	4.394.447,09	638.427,41
CONTRIBUCIONES DE INTERESE DAS CATEGORIAS PROFESIONAIS - CONSOLIDACION	2.467.068,23	4.394.447,09	638.427,41
EXPLORACION E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DEREITOS	269.392,68	266.204,45	208.924,46
EXPLORACION DE BENS E DEREITOS E PRESTACION DE SERVICIOS	269.392,68	266.204,45	154.967,11
VALOR BRUTO DE EXPLORACION DE BENS E DEREITOS E PRESTACION DE SERVICIOS	269.392,68	266.204,45	53.957,35
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIERAS	436.015,92	227.325,44	55.502,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA	260.594,58	61.065,19	55.502,94
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	260.594,58	61.065,19	22.957,20
REMUNERACION DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCIERAS	175.421,34	166.260,25	22.957,20
REMUNERACION DE APLICACIONES FINANCIERAS	175.421,34	166.260,25	485.309,80
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	804.100,00	0,00	21.715,86
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	804.100,00	0,00	21.715,86
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	804.100,00	0,00	463.593,94
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACIONES	3.510,74	116.414,07	25.655,40
DIVIDENDOS E RENDIMIENTOS DE OUTROS INVERSIONES	0,00	202,30	17.004,21
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.510,74	116.211,77	420.934,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS	134,00	804,30	0,00
INDENIZACIONES	3.376,74	7.677,47	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	107.730,00	681.536,17
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			681.536,17
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACION			681.536,17
DESVALORIZACION E PERDA DE ATIVOS			51.800,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS COM ALIENACAO			0,00	51.800,00
PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO			0,00	51.800,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			166.201,06	89.104,98
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			166.201,06	89.104,98
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			166.201,06	89.104,98

Total das Variações Ativas :	3.980.087,57	5.004.391,05	2.413.315,75	2.233.562,96
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>				
Déficit do Exercício			1.566.771,82	2.770.828,09
<b>Total</b>	<b>3.980.087,57</b>	<b>5.004.391,05</b>	<b>3.980.087,57</b>	<b>5.004.391,05</b>

Maceió-AL, 30 de setembro 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  
Tesooureira  
COREN 615168-TEC  
007.902.824-10

*Valéria Tenório de Lima Araújo*

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





COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

Período Anterior: 01/01/2016 à 30/09/2016

### Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.383.828,15</b>	<b>5.729.070,32</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>153.370,57</b>	<b>245.090,91</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.296.460,42	1.846.406,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.470,98	27.778,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.020.510,65	3.643.963,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.339,25	196.626,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	579,11	15.620,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.086,04	6.092,01
ESTOQUES	36.517,83	42.073,47	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02	177.025,71
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.815.832,52</b>	<b>3.783.802,47</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.051,42	18.573,93
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.982.301,27	1.983.401,28	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.396,35</b>	<b>502,52</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27	1.982.301,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52	502,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.100,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.833.531,25	1.800.401,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	673.531,25	640.401,19	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	1.160.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>168.766,92</b>	<b>245.593,43</b>





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	10.030.893,75		4.818.511,99
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.030.893,75</b>		<b>9.267.279,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.199.660,67</b>	<b>9.512.872,79</b>	<b>9.512.872,79</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.326.297,15	2.043.032,86	851.191,59
ATIVO PERMANENTE	6.873.363,52	7.469.839,93	1.777.528,23
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>9.150.127,78</b>	<b>9.150.127,78</b>	<b>8.484.152,97</b>

Compensações

ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>			
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
2.394.343,63	1.191.841,27

Maceió-AL, 30 de setembro 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







**RELATÓRIO Nº 005/2017 COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO DO COREN-AL**  
**RELATÓRIO DO 3º TRIMESTRE/2017**

EMENTA: Análise das Demonstrações Contábeis  
Coren 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 terceiro trimestre de 2017.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 62,59% de Ativo Circulante, 37,41% de Ativo Não Circulante e 1,50% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,35%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	10.199.660,67	PASSIVO	10.199.660,67
Ativo Circulante	6.383.828,15	Passivo Circulante	153.370,57
Ativo Não Circulante	3.815.832,52	Passivo Não Circulante	15.396,35
		Patrimônio Líquido	<b>10.030.893,75</b>

3. O Ativo Circulante teve um aumento 11,43% em comparação com o terceiro trimestre de 2016, e houve um aumento de 78,53% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	3º Trim/16	3º Trim/17	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	5.729.070,32	6.383.828,15	654.757,83	11,43
Disponibilidades	1.846.406,81	3.296.460,42	1.450.053,61	78,53

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um aumento de 0,85% e de bens móveis 5,17%.

ATIVO EM	3º Trim/16	3º Trim/17	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.783.802,47	3.815.832,52	32.030,05	0,85
Bens móveis	640.401,19	673.531,25	33.130,06	5,17

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 8,24%.

PASSIVO EM	3º Trim/16	3º Trim/17	Diferença	%
Patrimônio Líquido	9.267.279,36	10.030.893,75	763.614,39	8,24

6. Quanto ao Ativo e Passivo Financeiro do período entre os exercícios cabe ressaltar que houve um aumento de 62,81% do ativo e um

	3º Trim/16	3º Trim/17	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	2.043.032,86	3.326.297,15	1.283.264,29	62,81
PASSIVO FINANCEIRO	851.191,59	931.953,52	80.761,93	9,49
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>1.191.841,27</b>	<b>2.394.343,63</b>	<b>1.202.502,36</b>	<b>100,89</b>

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	41,62	Maior que 1
Imediata	21,49	Maior que 1
Geral	66,50	Maior que 1

*[Handwritten Signature]*





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 1,65%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0168%

Endividamento Total	
Passivo Exigível	168.766,92
Ativo Total	10.199.660,67
Endividamento Total %	1,65

Grau de endividamento	
Passivo Exigível	168.766,92
Patrimônio líquido	10.030.893,75
Grau de endividamento	0,0168

Indicador Desejavel < 1

### BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2017 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 2.652.755,04 após o encerramento do terceiro trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 3.311.354,25, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 658.599,21. O motivo deste superávit decorre do fato da maioria dos recursos serem arrecadados neste período, enquanto que há uma baixa execução de despesas no terceiro trimestre.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
	<b>1.328.872,27</b>		<b>668.342,67</b>
CORRENTE	1.328.872,27	CORRENTE	668.342,67
CAPITAL	-	CAPITAL	-
EXTRA-ORÇAMENTARIA	<b>55.807,05</b>	EXTRA-ORÇAMENTARIA	<b>57.737,44</b>
Saldo Exercício Anterior	<b>2.652.755,04</b>	Saldo Exercício Seguinte	<b>3.311.354,25</b>
	<b>4.037.434,36</b>		<b>R\$ 4.037.434,36</b>
Resultado Financeiro	<b>658.599,21</b>		

### 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 3º trimestre de 2017 superou em 138,18% do 3º trimestre do exercício anterior.

Previsao	2016	2017	Diferença	%
Receita Corrente	2.950.431,00	3.245.474,00	295.043,00	10,00
Arrecadação	3º Trimestre/2016	3º Trimestre/2016	Diferença	%
Receita Corrente	557.923,46	1.328.872,27	770.948,81	138,18

11. terceiro trimestre de 2017, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 692.122,32.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEIRAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	3.245.474,00	1.328.872,27	- 1.916.601,73	CORRENTES	4.141.433,11	636.749,95	- 3.504.683,16
CAPITAL	-	-	-	CAPITAL	55.400,00	-	- 55.400,00
Déficit				Superávit		<b>692.122,32</b>	<b>692.122,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.245.474,00</b>	<b>1.328.872,27</b>	<b>- 1.916.601,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.196.833,11</b>	<b>1.328.872,27</b>	<b>- 2.867.960,84</b>

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 40,95% foram arrecadados no terceiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 18,91%. Portanto, considerando a meta alcançada no terceiro

Receitas Correntes	Previsao	Arrecadação 3º Trimestre	%
2017	3.245.474,00	1.328.872,27	40,95
2016	2.950.431,00	557.923,46	18,91
		%	22,04

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 15,38% das despesas correntes fixadas, o que corresponde 2,31% a menos do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsao	Execução 3º Trimestre	%
2017	4.141.433,11	636.749,95	15,38
2016	3.743.648,58	661.917,81	17,68
		%	<b>-2,31</b>

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.*

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	269.465,21
Receitas de Serviços	78.357,41
Multas e Juros de Mora	77.344,31
Receita Dívida Ativa	35.238,89
Outras Receitas	2.620,51
<b>BASE DE CALCULO ART. 10</b>	<b>463.026,33</b>
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	115.756,58
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	115.199,16
<b>DIFERENÇA</b>	<b>557,42</b>

O Coren-AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, porém apresentou uma diferença a menor de R\$ 557,42, onde não ocorreu os créditos para Cofen referente aos Depósitos Judiciais de Processos de Execução Fiscal ainda não identificado pelo Departamento Jurídico do Regional, assim que identificar será repassado.

**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

Previsao - 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, a 25,39% 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 (Outubro 2016 a Setembro 2017) Conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	4.743.916,65	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	2.371.958,33	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.204.643,77	25,39





## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 3.980.087,57, sendo composta por 61,99% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

<b>Variacao Patrimonial Aumentativa</b>	<b>3.980.087,57</b>	<b>100%</b>
Contribuições	2.467.068,23	61,99
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	269.392,68	6,77
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	436.015,92	10,95
Transferências Recebidas	804.100,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.510,74	0,09

<b>Variacao Patrimonial Diminutiva</b>	<b>2.413.315,75</b>	<b>100%</b>
Pessoal e Engargos	860.433,44	35,65
Uso de Bens e Serviços e Consumo	576.251,91	23,88
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	64,02	0,00
Transferências Concedidas	810.365,32	33,58
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	166.201,06	6,89

<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.566.771,82</b>
------------------------------	---------------------

19. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.566.771,82.

20. Diante do exposto, constatamos que:

- As disponibilidades financeiras do Coren apresentaram um acréscimo de 78,53% em comparação ao terceiro trimestre de 2016 e o Passivo Circulante diminuiu em 44,67%, resultando em acréscimo de 100,89% do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial;
- 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;
- Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecadado 40,95% do total previsto para o exercício;
- Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com percentual de 25,39% da receita corrente líquida. Não foram incluídas as despesas de Auxílios transporte e refeição.
- Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido apresentou uma aumento de 8,24% em relação ao mesmo período de 2016.
- O Coren-AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, porém apresentou uma diferença a menor de R\$ 557,42, onde não ocorreu os créditos para Cofen referente aos Depósitos Judiciais de Processos de Execução Fiscal ainda não identificado pelo Departamento Jurídico do Regional.
- O Balanço Orçamentário demonstra um superavit de R\$ 692.122,32 no 3º trimestre de 2017.

É o presente relatório.

Maceió, 06 de Dezembro de 2017.

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

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

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





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 TERCEIRO TRIMESTRE 2017			
	PREV. JULHO	EXEC. JULHO	PREV. AGOSTO	EXEC. AGOSTO	PREV. SETEMBRO	EXEC. SETEMBRO	TOTAL PREV.	TOTAL DA EXEC.	TOTAL ORÇADO 2017	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %					
Grupos/Elementos de Despesa	122.425,98	162.008,69	118.894,41	98.177,48	104.360,69	185.092,10	345.681,08	1.328.872,27	3.245.474,00	983.191,19	384,42%					
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.359,11	0,00	#DIV/0!					
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196.833,11	983.191,19	384,42%					
<b>Total das Receitas</b>	<b>122.425,98</b>	<b>162.008,69</b>	<b>118.894,41</b>	<b>98.177,48</b>	<b>104.360,69</b>	<b>185.092,10</b>	<b>345.681,08</b>	<b>1.328.872,27</b>	<b>4.196.833,11</b>	<b>983.191,19</b>	<b>384,42%</b>					
Percentual Mensal/Trimestral	2,92%	3,86%	2,83%	23,39%	2,49%	4,41%	8,24%	31,66%	-23,43%	0,23	384,42%					
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>278.368,27</b>	<b>220.840,70</b>	<b>271.332,73</b>	<b>221.632,33</b>	<b>300.136,96</b>	<b>225.869,64</b>	<b>849.837,96</b>	<b>668.342,67</b>	<b>4.146.833,11</b>	<b>-181.495,29</b>	<b>78,64%</b>					
Pessoa Civil	106.800,92	98.165,81	96.880,54	86.687,49	106.446,00	110.379,11	310.127,46	295.232,41	1.311.390,00	-14.895,05	95,20%					
Transferências Intragovernamentais	36.869,44	35.608,22	27.771,06	38.725,33	25.949,22	40.865,61	90.589,72	115.199,16	903.664,00	24.609,44	127,17%					
Diárias	723,00	1.045,00	1.125,00	2.310,00	925,00	1.320,00	2.773,00	4.675,00	117.173,00	1.902,00	168,59%					
Material de Consumo	4.269,23	4.034,40	2.561,90	1.277,39	2.996,22	401,01	9.827,35	5.712,80	65.722,76	-4.114,55	58,13%					
Passagens e Despesas com Locomoção	8.883,87	10.857,47	5.352,00	4.066,47	8.345,00	7.599,81	22.580,87	22.523,75	54.618,50	-57,12	99,75%					
Serviços Prestados Pessoa Física	895,00	1.879,13	902,00	1.217,00	1.325,00	2.075,50	3.122,00	5.171,63	35.511,00	2.049,63	165,65%					
Indenizações e Restituições		13.151,20		42.672,75		15.441,95	0,00	71.265,90	128.281,50	71.265,90	#DIV/0!					
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	119.926,81	56.099,47	136.740,23	44.675,90	154.150,52	47.786,65	410.817,56	148.562,02	1.530.472,35	-262.255,54	36,16%					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.348,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.079,20</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-13.079,20</b>	<b>0,00%</b>					
Investimentos	5.348,71	0,00	3.370,76	0,00	4.359,73	0,00	13.079,20	0,00	50.000,00	-13.079,20	0,00%					
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!					
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!					
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!					
<b>Total das Despesas</b>	<b>283.716,98</b>	<b>220.840,70</b>	<b>274.703,49</b>	<b>221.632,33</b>	<b>304.496,69</b>	<b>225.869,64</b>	<b>862.917,16</b>	<b>668.342,67</b>	<b>4.196.833,11</b>	<b>-194.574,49</b>	<b>77,45%</b>					
Percentual Mensal/Trimestral	6,76%	5,26%	6,55%	5,28%	7,26%	5,38%	20,36%	15,92%	100,00%	-0,05	77,45%					
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>-161.291,00</b>	<b>-58.832,01</b>	<b>-155.809,08</b>	<b>760.139,15</b>	<b>-200.136,00</b>	<b>-40.777,54</b>	<b>-517.236,08</b>	<b>660.529,60</b>	<b>143.293,52</b>	<b>1.177.765,68</b>	<b>-127,70%</b>					
Percentual Mensal/Trimestral	-3,84%	-1,40%	-3,71%	18,11%	-4,77%	-0,97%	-12,32%	15,74%	3,41%	0,28	-127,70%					

ASSINATURA

Handwritten signatures and a stamp. The stamp is circular and contains the text 'COREN-AL', 'Fis. 60', and a signature. There are two other handwritten signatures in blue ink.





# Coren<sup>AL</sup>

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



1 ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO DO  
2 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS.  
3

4 Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sede do Conselho  
5 Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à rua Dr. José Bento Júnior, n.º. 40, Farol, nesta  
6 cidade, reuniu-se o plenário do COREN-AL, com a presença dos seguintes membros do Comitê os  
7 conselheiros: o Técnico de Enfermagem Adailton Antonio da Silva - Membro Efetivo e o Assessor  
8 Jurídico Dr. Antônio Gonçalves de Melo Neto. Ausente, com justificativas, a Enfermeira Ana  
9 Cláudia Ferreira Pinheiro Coutinho – Secretária. Reunidos para avaliar Balancete, Balanços  
10 (Financeiro, Orçamentário e Patrimonial), Comparativo da Receita, Comparativo da Despesa  
11 Liquidada, Evolução da Receita, Evolução da Despesa X Receita e Variações Patrimoniais, todos  
12 referentes ao terceiro trimestre de 2017. Após comparação, análise e avaliação, foram aprovadas por  
13 unanimidade, sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas, o Assessor Jurídico  
14 declarou encerrada a reunião, da qual, eu, Antônio Gonçalves de Melo Neto, Assessor Jurídico do  
15 COREN/AL, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, segue assinada pelos membros  
16 presentes.

17   
18 Adailton Antonio da Silva - Membro Efetivo

19  
20 Antônio Gonçalves de Melo Neto – Assessor Jurídico  
