



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

OFICIO COREN/AL Nº 136/2018-GAB PRESIDÊNCIA

Maceió, 28 de março de 2018.

Ilustríssimo Senhor,
Manoel Carlos Neri
Presidente do COFEN

Senhor Presidente,

Cumprimentamos Vossa Senhoria, ao tempo em que encaminhamos a Prestação de Contas referente o 4º Trimestre do exercício de 2017, para apreciação e aprovação desse conceituado Conselho Federal.

Contando sempre com o vosso apoio e colaboração, renovamos votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

Renné Cosmo da Costa
COREN/AL N.º 371396-ENF
Presidente

*Corrigido e assinado
em 29/03/2018
Renné Cosmo da Costa*



Coren^{AL}

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

1 ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO
2 REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS.
3 - 2ª REP/2018-
4

5 Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezoito, às quatorze horas e quarenta
6 minutos, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à rua Dr. José
7 Bento Junior, nº. 40, Farol, nesta cidade, reuniu-se extraordinariamente o plenário do
8 COREN-AL, com a presença dos seguintes conselheiros: Enfermeiro Renné Cosmo da Costa
9 – Presidente, Enfermeiro Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Secretário e a Técnica de
10 Enfermagem Leidjane Ferreira de Melo – Tesoureira; Técnica de Enfermagem Margarete
11 Menezes Bispo - Membro Efetivo, além do Enfermeiro Efetivado Maycon Correia Máximo
12 de Lima e as Técnicas de Enfermagem Eluciane Soares da Luz e Iris Vitorino dos Santos,
13 conselheiros suplentes convocados para esta reunião. **Expediente.** O Presidente abriu a
14 reunião dando as boas vindas a todos e após a verificação e confirmação do quorum,
15 apresentou o único ponto de pauta. Trata-se da Aprovação do 4º Trimestre de 2017 e da
16 Prestação de Contas do COREN-AL, referente o exercício de 2017. O Presidente historiou os
17 fatos relacionados a conclusão dos dados contábeis, inclusive a vinda do chefe do setor
18 contábil do COFEN, o senhor Marcelo Medeiros para concluir o fechamento da referida
19 Prestação de Contas, juntamente com a ex-contadora deste Regional Valéria Tenório. Foi lido
20 o Parecer opinativo Nº 001/2017 do Conselheiro Maycon Correia Máximo de Lima,
21 designado pela Portaria COREN-AL Nº 063/2018, que opina pela Aprovação da Prestação de
22 Contas do COREN-AL, referente o exercício de 2017, para consideração e julgamento do
23 Plenário. Após leitura do parecer acima referido e do Relatório Nº 001/2018 da Controladoria
24 deste Regional referente a Prestação de Contas do 4º Trimestre do exercício de 2017, foram
25 colocados em votação e aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis
26 horas, o presidente declarou encerrada a reunião, da qual, eu Paulo Jorge Torres Guimarães
27 Silva, Secretário, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, segue assinada pelos
28 conselheiros presentes.

29
30
31 Renné Cosmo da Costa - Presidente

32
33 Paulo Jorge Torres Guimarães Silva – Secretária

34
35 Leidjane Ferreira de Melo – Tesoureira

36
37 Margarete Menezes Bispo – Efetivo

38
39 Maycon Correia Máximo de Lima – Conselheiro Efetivado

40
41 Eluciane Soares da Luz - Conselheira Suplente

42
43 Iris Vitorino dos Santos - Conselheira Suplente
44
45

SUMÁRIO

1 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

| | |
|--|---------|
| 1.1 Balancete de Verificação Período 01/10/2017 a 31/12/2017..... | 01 a 38 |
| 1.2 Balanço Financeiro Período 01/10/2017 a 31/12/2017..... | 39 a 41 |
| 1.3 Balanço Orçamentário Período 01/10/2017 a 31/12/2017..... | 42 a 44 |
| 1.4 Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada Período 01/10/2017 a 31/12/2017..... | 45 a 48 |
| 1.5 Demonstração das Variações Patrimoniais Período 01/10/2017 a 31/12/2017..... | 49 a 50 |
| 1.6 Balanço Patrimonial Período 01/10/2017 a 31/12/2017..... | 51 a 52 |

2 PARECERDA CONTROLADORIA

| | |
|---|---------|
| 2.1 Parecer da Controladoria do Coren/AL..... | 53 a 56 |
|---|---------|

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 10.197.404,41D | 1.641.421,79 | 2.114.752,60 | 9.724.073,60D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 6.381.571,89D | 1.626.527,96 | 2.114.752,60 | 5.893.347,25D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.296.460,42D | 1.584.484,57 | 1.919.172,95 | 2.961.772,04D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.296.460,42D | 1.584.484,57 | 1.919.172,95 | 2.961.772,04D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL | 3.296.460,42D | 1.584.484,57 | 1.919.172,95 | 2.961.772,04D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 17.639,02D | 721.442,06 | 691.998,94 | 47.082,14D |
| 1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento | 6.045,64D | 680.681,61 | 658.212,97 | 28.514,28D |
| 1.1.1.1.1.19.05 - CEF Ag.2393 Cta.007-0 Nova Sede | 0,00 | 36,50 | 36,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento | 9.619,45D | 10.331,41 | 1.372,70 | 18.578,16D |
| 1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-1 Mais Fiscalização | 1.973,93D | 30.392,54 | 32.376,77 | 10,30C |
| 1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL | 6.503,61D | 500,00 | 500,00 | 6.503,61D |
| 1.1.1.1.1.20.03 - BB S/A Ag.1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação) | 6.503,61D | 500,00 | 500,00 | 6.503,61D |
| 1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 27.185,92D | 780.550,40 | 807.274,01 | 462,31D |
| 1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação | 27.185,92D | 780.550,40 | 807.274,01 | 462,31D |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.245.131,87D | 81.992,11 | 419.400,00 | 2.907.723,98D |
| 1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação) | 2.306.435,81D | 66.679,80 | 390.000,00 | 1.983.115,61D |
| 1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal. | 70.467,24D | 794,02 | 29.400,00 | 41.861,26D |
| 1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede | 868.212,13D | 14.518,07 | 0,00 | 882.730,20D |
| 1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança) | 16,69D | 0,22 | 0,00 | 16,91D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.020.510,65D | 3.931,87 | 137.069,26 | 2.887.373,26D |

[Assinatura]
 Página: 1/38

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 3.020.510,65D | 3.931,87 | 137.069,26 | 2.887.373,26D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 3.020.510,65D | 3.931,87 | 137.069,26 | 2.887.373,26D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 3.020.510,65D | 3.931,87 | 137.069,26 | 2.887.373,26D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício | 133.137,39D | 3.931,87 | 137.069,26 | 0,00 |
| 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 | 28.082,99D | 30.258,11 | 50.958,27 | 7.382,83D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.022,13C | 28.988,70 | 27.248,66 | 717,91D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | 1.740,04C | 28.988,70 | 27.248,66 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 1.740,04C | 28.688,70 | 26.948,66 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | 0,00 | 20.056,58 | 20.056,58 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Refeição/Alimentação | 1.728,07C | 8.523,45 | 6.795,38 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte | 15,97C | 108,67 | 92,70 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.08 - Ana Flora Vieira de Souza | 4,00D | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIS POR SUPRIMENTO | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER | 717,91D | 0,00 | 0,00 | 717,91D |
| 1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte | 717,91D | 0,00 | 0,00 | 717,91D |
| 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 | 14.893,83 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO | 14.893,83D | 0,00 | 14.893,83 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas | 502,52D | 0,00 | 502,52 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.) | 14.391,31D | 0,00 | 14.391,31 | 0,00 |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 12.863,30D | 1.269,41 | 8.815,78 | 5.316,93D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 12.863,30D | 1.269,41 | 8.815,78 | 5.316,93D |




| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|---------------|
| 1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS | 5.316,93D | 36,50 | 36,50 | 5.316,93D |
| 1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil | 766,52D | 0,00 | 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 | 36,59D | 36,50 | 36,50 | 36,59D |
| 1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 7.480,75D | 1.202,14 | 8.682,89 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores | 0,00 | 1.202,14 | 1.202,14 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.02.05 - Anuidades à Conciliar - Incorporação x CEF | 7.480,75D | 0,00 | 7.480,75 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 65,62D | 30,77 | 96,39 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.03.11 - Osaka Veículos Ltda | 65,62D | 0,00 | 65,62 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.03.12 - Conserg Empreend.Serv.Amb.Ltda. | 0,00 | 30,77 | 30,77 | 0,00 |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 36.517,83D | 7.853,41 | 7.552,12 | 36.819,12D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 36.517,83D | 7.853,41 | 7.552,12 | 36.819,12D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO | 36.517,83D | 7.853,41 | 7.552,12 | 36.819,12D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO | 36.517,83D | 7.853,41 | 7.552,12 | 36.819,12D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo | 36.517,83D | 7.853,41 | 7.552,12 | 36.819,12D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.815.832,52D | 14.893,83 | 0,00 | 3.830.726,35D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.982.301,27D | 14.893,83 | 0,00 | 1.997.195,10D |
| 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 | 14.893,83 | 0,00 | 14.893,83D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.893,83 | 0,00 | 14.893,83D |
| 1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 14.893,83 | 0,00 | 14.893,83D |
| 1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 152.293,65D | 14.893,83 | 0,00 | 167.187,48D |

Carvalho

Shay

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|---------------|
| 1.2.1.2.1.01.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 14.893,83 | 0,00 | 14.893,83D |
| 1.2.1.2.1.01.98.01.001 - Depósitos Judiciais Trabalhistas | 0,00 | 502,52 | 0,00 | 502,52D |
| 1.2.1.2.1.01.98.01.002 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.) | 0,00 | 14.391,31 | 0,00 | 14.391,31D |
| 1.2.1.2.1.01.98.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 13.160,00D | 0,00 | 0,00 | 13.160,00D |
| 1.2.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 13.160,00D | 0,00 | 0,00 | 13.160,00D |
| 1.2.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Rita Webster de Moura | 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 |

[Assinatura]
P. H.



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filмотeca | 574,01D | 0,00 | 0,00 | 574,01D |
| 1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria | 1.068,01D | 0,00 | 0,00 | 1.068,01D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 1.160.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.160.000,00D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 1.160.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.160.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS | 1.160.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.160.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios | 1.160.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.160.000,00D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.645.407,58C | 2.836.782,85 | 2.824.056,23 | 8.632.680,96C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 165.889,30C | 852.018,34 | 839.291,72 | 153.162,68C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 22.584,79C | 432.452,34 | 413.421,54 | 3.553,99C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 327.550,98 | 327.550,98 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 327.550,98 | 327.550,98 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 327.550,98 | 327.550,98 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar | 0,00 | 208.551,14 | 208.551,14 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar | 0,00 | 65.782,33 | 65.782,33 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar | 0,00 | 53.217,51 | 53.217,51 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 22.584,79C | 104.901,36 | 85.870,56 | 3.553,99C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 22.584,79C | 104.901,36 | 85.870,56 | 3.553,99C |
| 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | 17.042,36C | 78.170,31 | 63.067,19 | 1.939,24C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar | 15.103,12C | 78.170,31 | 63.067,19 | 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 | 5.542,43C | 26.731,05 | 22.803,37 | 1.614,75C |
| 2.1.1.4.1.02.01 - FGTS | 5.542,43C | 26.731,05 | 22.803,37 | 1.614,75C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 339.672,06 | 360.923,63 | 21.251,57C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 339.672,06 | 360.923,63 | 21.251,57C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 339.672,06 | 360.923,63 | 21.251,57C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | 0,00 | 339.672,06 | 360.923,63 | 21.251,57C |



Handwritten signature

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos | 0,00 | 339.672,06 | 360.923,63 | 21.251,57C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.086,04C | 27.668,72 | 32.599,47 | 6.016,79C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.086,04C | 27.668,72 | 32.599,47 | 6.016,79C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.086,04C | 27.668,72 | 32.599,47 | 6.016,79C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.086,04C | 27.668,72 | 32.599,47 | 6.016,79C |
| 2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher | 1.086,04C | 2.808,50 | 2.789,61 | 1.067,15C |
| 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários | 0,00 | 8.068,18 | 12.524,73 | 4.456,55C |
| 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos | 0,00 | 293,03 | 293,03 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher | 0,00 | 16.499,01 | 16.992,10 | 493,09C |
| 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 | 40.035,45C | 52.225,22 | 32.347,08 | 20.157,31C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS | 20.348,32C | 44.744,47 | 32.347,08 | 7.950,93C |
| 2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES | 20.348,32C | 44.744,47 | 32.347,08 | 7.950,93C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 53,83C | 1.812,55 | 1.774,17 | 15,45C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical | 0,00 | 205,08 | 205,08 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado | 0,00 | 185,40 | 185,40 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 - Vale Alimentação Recuperado | 0,00 | 728,70 | 728,70 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | 53,83C | 693,37 | 654,99 | 15,45C |
| 2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 20.294,49C | 42.931,92 | 30.572,91 | 7.935,48C |
| 2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012 | 1.848,76C | 9.938,04 | 10.395,64 | 2.306,36C |



Handwritten signature and initials.

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica | 721,59C | 7.634,14 | 7.719,67 | 807,12C |
| 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 | 3.675,82C | 997,95 | 826,31 | 3.504,18C |
| 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 | 7.265,81C | 12.890,52 | 5.624,71 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher | 6.438,01C | 11.471,27 | 6.006,58 | 973,32C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 19.687,13C | 7.480,75 | 0,00 | 12.206,38C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 19.687,13C | 7.480,75 | 0,00 | 12.206,38C |
| 2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar | 19.687,13C | 7.480,75 | 0,00 | 12.206,38C |
| 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 15.396,35C | 14.893,83 | 14.893,83 | 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 | 14.893,83 | 14.893,83 | 14.893,83C |
| 2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 14.893,83 | 14.893,83C |
| 2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.893,83 | 14.893,83C |
| 2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 502,52 | 502,52C |
| 2.2.7.1.1.03 - Indenizações Ações Cíveis | 0,00 | 0,00 | 14.391,31 | 14.391,31C |
| 2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 14.893,83C | 14.893,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7.9.1 - PROVISÃO PARA PERDAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (INUTILIZADA) | 14.893,83C | 14.893,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7.9.1.01 - Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa (Inutilizada) | 14.893,83C | 14.893,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.464.121,93C | 1.969.870,68 | 1.969.870,68 | 8.464.121,93C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 8.464.121,93C | 1.969.870,68 | 1.969.870,68 | 8.464.121,93C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 8.464.121,93C | 1.969.870,68 | 1.969.870,68 | 8.464.121,93C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 8.464.121,93C | 1.969.870,68 | 1.969.870,68 | 8.464.121,93C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.968.770,67C | 1.968.770,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente | 1.968.770,67C | 1.968.770,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.496.451,27C | 1.100,01 | 1.968.770,67 | 8.464.121,93C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores | 6.496.451,27C | 1.100,01 | 1.968.770,67 | 8.464.121,93C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.100,01D | 0,00 | 1.100,01 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores | 1.100,01D | 0,00 | 1.100,01 | 0,00 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.428.090,74D | 772.916,31 | 3.326,91 | 3.197.680,14D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 874.836,22D | 418.162,56 | 3.324,87 | 1.289.673,91D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 622.426,60D | 309.454,39 | 80,84 | 931.800,15D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 622.426,60D | 309.454,39 | 80,84 | 931.800,15D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO | 622.426,60D | 309.454,39 | 80,84 | 931.800,15D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 622.426,60D | 309.454,39 | 80,84 | 931.800,15D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários | 532.588,11D | 179.154,44 | 80,84 | 711.661,71D |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 29.213,82D | 13.089,34 | 0,00 | 42.303,16D |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionalis | 40.487,49D | 13.381,06 | 0,00 | 53.868,55D |
| 3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional | 20.137,18D | 38.047,22 | 0,00 | 58.184,40D |
| 3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário | 0,00 | 65.782,33 | 0,00 | 65.782,33D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 187.392,89D | 88.660,17 | 0,00 | 276.053,06D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 138.683,54D | 65.856,80 | 0,00 | 204.540,34D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 138.683,54D | 65.856,80 | 0,00 | 204.540,34D |
| 3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 132.733,00D | 63.067,19 | 0,00 | 195.800,19D |
| 3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep | 5.950,54D | 2.789,61 | 0,00 | 8.740,15D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 48.709,35D | 22.803,37 | 0,00 | 71.512,72D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 48.709,35D | 22.803,37 | 0,00 | 71.512,72D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 48.709,35D | 22.803,37 | 0,00 | 71.512,72D |

[Assinatura]
 [Assinatura]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 65.016,73D | 20.048,00 | 3.244,03 | 81.820,70D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 65.016,73D | 20.048,00 | 3.244,03 | 81.820,70D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 65.016,73D | 20.048,00 | 3.244,03 | 81.820,70D |
| 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 | 49.086,35D | 17.427,00 | 2.949,96 | 63.563,39D |
| 3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo | 10.076,00D | 2.266,00 | 0,00 | 12.342,00D |
| 3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte | 421,06D | 355,00 | 294,07 | 481,99D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 576.624,12D | 197.136,04 | 2,04 | 773.758,12D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 26.935,11D | 8.868,26 | 2,04 | 35.801,33D |
| 3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.935,11D | 8.868,26 | 2,04 | 35.801,33D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.935,11D | 8.868,26 | 2,04 | 35.801,33D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 5.261,28D | 1.228,66 | 0,00 | 6.489,94D |
| 3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente | 6.654,26D | 1.945,61 | 2,04 | 8.597,83D |
| 3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 3.550,27D | 996,00 | 0,00 | 4.546,27D |
| 3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios | 3.828,19D | 1.497,09 | 0,00 | 5.325,28D |
| 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 | 6.334,20D | 1.591,30 | 0,00 | 7.925,50D |
| 3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico | 168,36D | 1.400,60 | 0,00 | 1.568,96D |
| 3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR) | 1.089,55D | 209,00 | 0,00 | 1.298,55D |
| 3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos | 24,00D | 0,00 | 0,00 | 24,00D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 549.689,01D | 188.267,78 | 0,00 | 737.956,79D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 22.797,50D | 16.692,50 | 0,00 | 39.490,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 22.797,50D | 16.692,50 | 0,00 | 39.490,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS | 22.797,50D | 16.692,50 | 0,00 | 39.490,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Conselheiros | 14.135,00D | 15.730,00 | 0,00 | 29.865,00D |
| 3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores | 8.662,50D | 962,50 | 0,00 | 9.625,00D |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.315,85D | 5.316,40 | 0,00 | 20.632,25D |
| 3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 15.315,85D | 5.316,40 | 0,00 | 20.632,25D |
| 3.3.2.2.1.01 - Estagiários | 7.756,65D | 1.941,40 | 0,00 | 9.698,05D |
| 3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis | 7.559,20D | 3.375,00 | 0,00 | 10.934,20D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 511.575,66D | 166.258,88 | 0,00 | 677.834,54D |
| 3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 511.575,66D | 166.258,88 | 0,00 | 677.834,54D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 174.361,87D | 71.222,84 | 0,00 | 245.584,71D |
| 3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança | 81.074,61D | 40.494,56 | 0,00 | 121.569,17D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada | 93.287,26D | 30.728,28 | 0,00 | 124.015,54D |
| 3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 302.877,38D | 91.560,57 | 0,00 | 394.437,95D |
| 3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto | 4.439,84D | 1.955,10 | 0,00 | 6.394,94D |
| 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 | 37.588,35D | 1.618,92 | 0,00 | 39.207,27D |
| 3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica | 14.288,48D | 6.775,87 | 0,00 | 21.064,35D |
| 3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv | 1.319,00D | 0,00 | 0,00 | 1.319,00D |
| 3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis | 5.949,52D | 2.317,15 | 0,00 | 8.266,67D |
| 3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software | 40.818,04D | 31.563,33 | 0,00 | 72.381,37D |
| 3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 11.707,40D | 1.819,54 | 0,00 | 13.526,94D |
| 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 | 16.116,53D | 8.512,16 | 0,00 | 24.628,69D |
| 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 |
| 3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática | 0,00 | 747,25 | 0,00 | 747,25D |
| 3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet | 592,81D | 0,00 | 0,00 | 592,81D |
| 3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa | 19.611,94D | 6.775,47 | 0,00 | 26.387,41D |
| 3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos | 5.805,84D | 375,00 | 0,00 | 6.180,84D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários | 63.205,09D | 9.386,91 | 0,00 | 72.592,00D |
| 3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos | 56.763,28D | 19.713,87 | 0,00 | 76.477,15D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 34.336,41D | 3.475,47 | 0,00 | 37.811,88D |
| 3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas | 34.336,41D | 3.475,47 | 0,00 | 37.811,88D |
| 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 | 810.365,32D | 97.386,26 | 0,00 | 907.751,58D |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 810.365,32D | 97.386,26 | 0,00 | 907.751,58D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 810.365,32D | 97.386,26 | 0,00 | 907.751,58D |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 810.365,32D | 97.386,26 | 0,00 | 907.751,58D |
| 3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 810.365,32D | 97.386,26 | 0,00 | 907.751,58D |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 166.201,06D | 60.231,45 | 0,00 | 226.432,51D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 166.201,06D | 60.231,45 | 0,00 | 226.432,51D |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 166.201,06D | 60.231,45 | 0,00 | 226.432,51D |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 166.201,06D | 60.231,45 | 0,00 | 226.432,51D |
| 3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 122.112,00D | 53.352,00 | 0,00 | 175.464,00D |
| 3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação | 110.072,00D | 47.472,00 | 0,00 | 157.544,00D |
| 3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 12.040,00D | 5.880,00 | 0,00 | 17.920,00D |
| 3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 43.066,55D | 6.778,39 | 0,00 | 49.844,94D |
| 3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbconf | 0,00 | 4.640,00 | 0,00 | 4.640,00D |
| 3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 14.490,00D | 2.012,50 | 0,00 | 16.502,50D |
| 3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 2.424,55D | 125,89 | 0,00 | 2.550,44D |
| 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 | 23.980,75D | 0,00 | 0,00 | 23.980,75D |
| 3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior | 1.022,51D | 101,06 | 0,00 | 1.123,57D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.980.087,57C | 0,03 | 308.985,24 | 4.289.072,78C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 2.467.068,23C | 0,00 | 126.290,15 | 2.593.358,38C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 2.467.068,23C | 0,00 | 126.290,15 | 2.593.358,38C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.467.068,23C | 0,00 | 126.290,15 | 2.593.358,38C |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 2.467.068,23C | 0,00 | 126.290,15 | 2.593.358,38C |
| 4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 2.254.960,00C | 0,00 | 3.931,87 | 2.258.891,87C |
| 4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro | 885.513,00C | 0,00 | 3.931,87 | 889.444,87C |
| 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 | 112.608,84C | 0,00 | 62.270,42 | 174.879,26C |
| 4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro | 39.944,24C | 0,00 | 21.751,84 | 61.696,08C |
| 4.2.4.1.1.02.02 - Técnico | 51.984,78C | 0,00 | 29.377,99 | 81.362,77C |
| 4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar | 20.679,82C | 0,00 | 11.140,59 | 31.820,41C |
| 4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 99.499,39C | 0,00 | 60.087,86 | 159.587,25C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 269.392,68C | 0,00 | 59.030,61 | 328.423,29C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 269.392,68C | 0,00 | 59.030,61 | 328.423,29C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 269.392,68C | 0,00 | 59.030,61 | 328.423,29C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 269.392,68C | 0,00 | 59.030,61 | 328.423,29C |
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 269.392,68C | 0,00 | 59.030,61 | 328.423,29C |
| 4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 107.695,54C | 0,00 | 24.006,68 | 131.702,22C |
| 4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira | 133.615,77C | 0,00 | 29.791,87 | 163.407,64C |
| 4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas | 14.214,03C | 0,00 | 3.600,06 | 17.814,09C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias | 2.110,38C | 0,00 | 124,14 | 2.234,52C |
| 4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição | 5.338,02C | 0,00 | 434,49 | 5.772,51C |
| 4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação | 3.918,73C | 0,00 | 827,60 | 4.746,33C |
| 4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos | 2.500,21C | 0,00 | 245,77 | 2.745,98C |
| 4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 436.015,92C | 0,00 | 122.927,76 | 558.943,68C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 260.594,58C | 0,00 | 70.935,65 | 331.530,23C |
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 260.594,58C | 0,00 | 70.935,65 | 331.530,23C |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 260.594,58C | 0,00 | 70.935,65 | 331.530,23C |
| 4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 13.942,97C | 0,00 | 3.589,11 | 17.532,08C |
| 4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 171.235,28C | 0,00 | 32.102,81 | 203.338,09C |
| 4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 1.985,96C | 0,00 | 1.199,73 | 3.185,69C |
| 4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 73.430,37C | 0,00 | 34.044,00 | 107.474,37C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 175.421,34C | 0,00 | 51.992,11 | 227.413,45C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 175.421,34C | 0,00 | 51.992,11 | 227.413,45C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 175.421,34C | 0,00 | 51.992,11 | 227.413,45C |
| 4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda | 175.420,53C | 0,00 | 51.991,89 | 227.412,42C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança | 0,81C | 0,00 | 0,22 | 1,03C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 804.100,00C | 0,00 | 0,00 | 804.100,00C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 804.100,00C | 0,00 | 0,00 | 804.100,00C |
| 4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 804.100,00C | 0,00 | 0,00 | 804.100,00C |
| 4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 804.100,00C | 0,00 | 0,00 | 804.100,00C |
| 4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 804.100,00C | 0,00 | 0,00 | 804.100,00C |
| 4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 804.100,00C | 0,00 | 0,00 | 804.100,00C |
| 4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional | 804.100,00C | 0,00 | 0,00 | 804.100,00C |
| 4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.510,74C | 0,03 | 736,72 | 4.247,43C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.510,74C | 0,03 | 736,72 | 4.247,43C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 134,00C | 0,00 | 134,00 | 268,00C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 134,00C | 0,00 | 134,00 | 268,00C |
| 4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades | 134,00C | 0,00 | 134,00 | 268,00C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES | 3.376,74C | 0,03 | 602,72 | 3.979,43C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 3.376,74C | 0,03 | 602,72 | 3.979,43C |
| 4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações | 75,14C | 0,03 | 0,12 | 75,23C |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS | 3.301,60C | 0,00 | 602,60 | 3.904,20C |
| 4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária | 19,96C | 0,00 | 17,60 | 37,56C |
| 4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas | 3.281,64C | 0,00 | 585,00 | 3.866,64C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.442.307,11D | 213.362,77 | 111.600,47 | 7.544.069,41D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 7.442.307,11D | 111.600,47 | 111.600,47 | 7.442.307,11D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 3.245.474,00D | 0,00 | 0,00 | 3.245.474,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 3.245.474,00D | 0,00 | 0,00 | 3.245.474,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 3.245.474,00D | 0,00 | 0,00 | 3.245.474,00D |
| 5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.592.268,00D | 0,00 | 0,00 | 2.592.268,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 2.592.268,00D | 0,00 | 0,00 | 2.592.268,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 2.591.268,00D | 0,00 | 0,00 | 2.591.268,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 2.254.960,00D | 0,00 | 0,00 | 2.254.960,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro | 885.513,00D | 0,00 | 0,00 | 885.513,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico | 1.016.659,00D | 0,00 | 0,00 | 1.016.659,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar | 352.788,00D | 0,00 | 0,00 | 352.788,00D |
| 5.2.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 336.308,00D | 0,00 | 0,00 | 336.308,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro | 98.226,00D | 0,00 | 0,00 | 98.226,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico | 156.023,00D | 0,00 | 0,00 | 156.023,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar | 82.059,00D | 0,00 | 0,00 | 82.059,00D |
| 5.2.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |

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

5.000,00D

5.000,00D

Página 15/38

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 4.196.833,11D | 111.600,47 | 111.600,47 | 4.196.833,11D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.245.474,00D | 111.600,47 | 111.600,47 | 3.245.474,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 3.190.074,00D | 111.600,47 | 111.600,47 | 3.190.074,00D |
| 5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 1.286.390,00D | 53.139,51 | 45.828,65 | 1.293.700,86D |
| 5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.286.390,00D | 53.139,51 | 45.828,65 | 1.293.700,86D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 900.638,00D | 38.319,17 | 15.607,44 | 923.349,73D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 768.695,00D | 4.814,46 | 11.946,77 | 761.562,69D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 39.378,00D | 2.805,96 | 0,00 | 42.183,96D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 23.122,00D | 30.698,75 | 0,00 | 53.820,75D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 69.443,00D | 0,00 | 3.660,67 | 65.782,33D |
| 5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 277.399,00D | 14.820,34 | 0,00 | 292.219,34D |
| 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 | 14.412,43 | 0,00 | 210.752,43D |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 9.007,00D | 407,91 | 0,00 | 9.414,91D |
| 5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 108.353,00D | 0,00 | 30.221,21 | 78.131,79D |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte | 2.000,00D | 0,00 | 1.316,64 | 683,36D |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 74.356,00D | 0,00 | 9.249,57 | 65.106,43D |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 31.997,00D | 0,00 | 19.655,00 | 12.342,00D |
| 5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.903.684,00D | 58.460,96 | 65.771,82 | 1.896.373,14D |
| 5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 753.664,00D | 11.405,76 | 0,00 | 765.069,76D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 753.664,00D | 11.405,76 | 0,00 | 765.069,76D |
| 5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 753.664,00D | 11.405,76 | 0,00 | 765.069,76D |
| 5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.150.020,00D | 47.055,20 | 65.771,82 | 1.131.303,38D |
| 5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 39.965,00D | 0,00 | 40.836,00 | 871,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 24.652,00D | 0,00 | 24.787,00 | 135,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 14.890,00D | 0,00 | 15.126,00 | 236,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 423,00D | 0,00 | 923,00 | 500,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.865,33D | 0,00 | 0,00 | 38.865,33D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 15.715,33D | 0,00 | 0,00 | 15.715,33D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 7.350,00D | 0,00 | 0,00 | 7.350,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 3.800,00D | 0,00 | 0,00 | 3.800,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR) | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 54.618,50D | 0,00 | 0,00 | 54.618,50D |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 54.618,50D | 0,00 | 0,00 | 54.618,50D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 41.939,20D | 0,00 | 0,00 | 41.939,20D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 22.580,00D | 0,00 | 0,00 | 22.580,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis | 19.359,20D | 0,00 | 0,00 | 19.359,20D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 848.282,80D | 6.219,20 | 24.935,82 | 829.566,18D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 218.424,00D | 0,00 | 0,00 | 218.424,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 72.324,00D | 0,00 | 0,00 | 72.324,00D |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada | 146.100,00D | 0,00 | 0,00 | 146.100,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 629.858,80D | 6.219,20 | 24.935,82 | 611.142,18D |
| 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 | 3.454,91 | 0,00 | 23.454,91D |
| 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 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 18.414,00D | 0,00 | 0,00 | 18.414,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode 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 | 22.928,63 | 14.734,08C |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 1.500,00D | 0,00 | 2.007,19 | 507,19C |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 26.000,00D | 2.764,29 | 0,00 | 28.764,29D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 7.658,83D | 0,00 | 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 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 126.349,17D | 40.836,00 | 0,00 | 167.185,17D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 94.008,00D | 40.836,00 | 0,00 | 134.844,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 66.708,00D | 40.836,00 | 0,00 | 107.544,00D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 29.341,17D | 0,00 | 0,00 | 29.341,17D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | 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 | 8.341,17D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 951.359,11D | 0,00 | 0,00 | 951.359,11D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 951.359,11C | 0,00 | 0,00 | 951.359,11C |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 951.359,11D | 0,00 | 0,00 | 951.359,11D |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 951.359,11D | 0,00 | 0,00 | 951.359,11D |
| 5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 951.359,11D | 0,00 | 0,00 | 951.359,11D |
| 5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 801.359,11D | 0,00 | 0,00 | 801.359,11D |



[Handwritten Signature]
Página: 19/38

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 60.500,00D | 0,00 | 0,00 | 60.500,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.015,76D | 0,00 | 0,00 | 32.015,76D |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 4.749,17D | 0,00 | 0,00 | 4.749,17D |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 15.624,86D | 0,00 | 0,00 | 15.624,86D |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 6.641,73D | 0,00 | 0,00 | 6.641,73D |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 624.843,35D | 0,00 | 0,00 | 624.843,35D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 209.923,40D | 0,00 | 0,00 | 209.923,40D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 60.723,40D | 0,00 | 0,00 | 60.723,40D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada | 149.200,00D | 0,00 | 0,00 | 149.200,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 414.919,95D | 0,00 | 0,00 | 414.919,95D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 2.874,00D | 0,00 | 0,00 | 2.874,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 9.519,52D | 0,00 | 0,00 | 9.519,52D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 38.400,00D | 0,00 | 0,00 | 38.400,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 12.726,21D | 0,00 | 0,00 | 12.726,21D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos | 133.069,32D | 0,00 | 0,00 | 133.069,32D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 131.330,90D | 0,00 | 0,00 | 131.330,90D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 84.000,00D | 0,00 | 0,00 | 84.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 34.000,00D | 0,00 | 0,00 | 34.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 101.762,30 | 0,00 | 101.762,30D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 78.221,22 | 0,00 | 78.221,22D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 78.221,22 | 0,00 | 78.221,22D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 61.753,44D | 0,00 | 0,00 | 61.753,44D |
| 5.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados | 61.753,44D | 0,00 | 0,00 | 61.753,44D |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 61.753,44C | 78.221,22 | 0,00 | 16.467,78D |
| 5.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados | 61.753,44C | 78.221,22 | 0,00 | 16.467,78D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 23.541,08 | 0,00 | 23.541,08D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 23.541,08 | 0,00 | 23.541,08D |
| 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 | 23.541,08 | 0,00 | 24.373,43C |
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados | 47.914,51C | 23.541,08 | 0,00 | 24.373,43C |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.442.307,11C | 2.537.641,84 | 2.639.404,14 | 7.544.069,41C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 7.442.307,11C | 2.537.641,84 | 2.537.641,84 | 7.442.307,11C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 3.245.474,00C | 442.122,66 | 442.122,66 | 3.245.474,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 977.694,42D | 442.122,63 | 0,03 | 1.419.817,02D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 173.594,42D | 442.122,63 | 0,03 | 615.717,02D |
| 6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 18.445,71D | 199.339,68 | 0,00 | 217.785,39D |
| 6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 18.445,71D | 199.339,68 | 0,00 | 217.785,39D |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 19.445,71D | 199.339,68 | 0,00 | 218.785,39D |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 133.137,39C | 137.069,26 | 0,00 | 3.931,87D |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro | 12.995,62D | 53.342,57 | 0,00 | 66.338,19D |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico | 23.535,41C | 67.979,18 | 0,00 | 44.443,77D |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar | 122.597,60C | 15.747,51 | 0,00 | 106.850,09C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F | 152.583,10D | 62.270,42 | 0,00 | 214.853,52D |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro | 64.484,15D | 21.751,84 | 0,00 | 86.235,99D |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico | 73.093,44D | 29.377,99 | 0,00 | 102.471,43D |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar | 15.005,51D | 11.140,59 | 0,00 | 26.146,10D |
| 6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J. | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 55.396,66C | 51.992,11 | 0,00 | 3.404,55C |
| 6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 55.396,66C | 51.992,11 | 0,00 | 3.404,55C |
| 6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda | 53.397,47C | 51.991,89 | 0,00 | 1.405,58C |
| 6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança | 1.999,19C | 0,22 | 0,00 | 1.998,97C |
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.640,68D | 59.030,61 | 0,00 | 61.671,29D |
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.640,68D | 59.030,61 | 0,00 | 61.671,29D |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 7.695,54D | 24.006,68 | 0,00 | 31.702,22D |
| 6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira | 20.136,23C | 29.791,87 | 0,00 | 9.655,64D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 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 | 4.214,03D | 3.600,06 | 0,00 | 7.814,09D |
| 6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias | 2.110,38D | 124,14 | 0,00 | 2.234,52D |
| 6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição | 5.338,02D | 434,49 | 0,00 | 5.772,51D |
| 6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação | 3.918,73D | 827,60 | 0,00 | 4.746,33D |
| 6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 2.500,21D | 245,77 | 0,00 | 2.745,98D |
| 6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 207.904,69D | 131.760,23 | 0,03 | 339.664,89D |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 182.092,58D | 71.069,65 | 0,00 | 253.162,23D |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES | 164.542,25D | 35.691,92 | 0,00 | 200.234,17D |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 7.942,97D | 3.589,11 | 0,00 | 11.532,08D |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 156.599,28D | 32.102,81 | 0,00 | 188.702,09D |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 22.416,33D | 35.243,73 | 0,00 | 57.660,06D |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 1.014,04C | 1.199,73 | 0,00 | 185,69D |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 23.430,37D | 34.044,00 | 0,00 | 57.474,37D |
| 6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 4.866,00C | 134,00 | 0,00 | 4.732,00C |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades | 4.866,00C | 134,00 | 0,00 | 4.732,00C |
| 6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11,12D | 0,12 | 0,03 | 11,21D |
| 6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES | 11,12D | 0,12 | 0,03 | 11,21D |
| 6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações | 11,12D | 0,12 | 0,03 | 11,21D |
| 6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 29.499,39D | 60.087,86 | 0,00 | 89.587,25D |
| 6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 29.499,39D | 60.087,86 | 0,00 | 89.587,25D |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 29.499,39D | 60.087,86 | 0,00 | 89.587,25D |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 3.698,40C | 602,60 | 0,00 | 3.095,80C |
| 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 3.698,40C | 602,60 | 0,00 | 3.095,80C |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária | 6.980,04C | 17,60 | 0,00 | 6.962,44C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas | 3.281,64D | 585,00 | 0,00 | 3.866,64D |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 804.100,00D | 0,00 | 0,00 | 804.100,00D |
| 6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 804.100,00D | 0,00 | 0,00 | 804.100,00D |
| 6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais | 804.100,00D | 0,00 | 0,00 | 804.100,00D |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 4.223.168,42C | 0,03 | 442.122,63 | 4.665.291,02C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 3.419.068,42C | 0,03 | 442.122,63 | 3.861.191,02C |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.610.713,71C | 0,00 | 199.339,68 | 2.810.053,39C |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 2.610.713,71C | 0,00 | 199.339,68 | 2.810.053,39C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 2.610.713,71C | 0,00 | 199.339,68 | 2.810.053,39C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 2.121.822,61C | 0,00 | 137.069,26 | 2.258.891,87C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro | 898.508,62C | 0,00 | 53.342,57 | 951.851,19C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico | 993.123,59C | 0,00 | 67.979,18 | 1.061.102,77C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar | 230.190,40C | 0,00 | 15.747,51 | 245.937,91C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 488.891,10C | 0,00 | 62.270,42 | 551.161,52C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro | 162.710,15C | 0,00 | 21.751,84 | 184.461,99C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico | 229.116,44C | 0,00 | 29.377,99 | 258.494,43C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar | 97.064,51C | 0,00 | 11.140,59 | 108.205,10C |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 175.421,34C | 0,00 | 51.992,11 | 227.413,45C |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 175.421,34C | 0,00 | 51.992,11 | 227.413,45C |
| 6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda | 175.420,53C | 0,00 | 51.991,89 | 227.412,42C |
| 6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança | 0,81C | 0,00 | 0,22 | 1,03C |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 269.392,68C | 0,00 | 59.030,61 | 328.423,29C |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 269.392,68C | 0,00 | 59.030,61 | 328.423,29C |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 107.695,54C | 0,00 | 24.006,68 | 131.702,22C |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira | 133.615,77C | 0,00 | 29.791,87 | 163.407,64C |
| 6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas | 14.214,03C | 0,00 | 3.600,06 | 17.814,09C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias | 2.110,38C | 0,00 | 124,14 | 2.234,52C |
| 6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição | 5.338,02C | 0,00 | 434,49 | 5.772,51C |
| 6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação | 3.918,73C | 0,00 | 827,60 | 4.746,33C |
| 6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 2.500,21C | 0,00 | 245,77 | 2.745,98C |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 363.540,69C | 0,03 | 131.760,23 | 495.300,89C |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 260.728,58C | 0,00 | 71.069,65 | 331.798,23C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES | 185.178,25C | 0,00 | 35.691,92 | 220.870,17C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 13.942,97C | 0,00 | 3.589,11 | 17.532,08C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 171.235,28C | 0,00 | 32.102,81 | 203.338,09C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 75.416,33C | 0,00 | 35.243,73 | 110.660,06C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 1.985,96C | 0,00 | 1.199,73 | 3.185,69C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 73.430,37C | 0,00 | 34.044,00 | 107.474,37C |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 134,00C | 0,00 | 134,00 | 268,00C |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades | 134,00C | 0,00 | 134,00 | 268,00C |
| 6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11,12C | 0,03 | 0,12 | 11,21C |
| 6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES | 11,12C | 0,03 | 0,12 | 11,21C |
| 6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações | 11,12C | 0,03 | 0,12 | 11,21C |
| 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 99.499,39C | 0,00 | 60.087,86 | 159.587,25C |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 99.499,39C | 0,00 | 60.087,86 | 159.587,25C |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 99.499,39C | 0,00 | 60.087,86 | 159.587,25C |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 3.301,60C | 0,00 | 602,60 | 3.904,20C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 3.301,60C | 0,00 | 602,60 | 3.904,20C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária | 19,96C | 0,00 | 17,60 | 37,56C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas | 3.281,64C | 0,00 | 585,00 | 3.866,64C |
| 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL | 804.100,00C | 0,00 | 0,00 | 804.100,00C |
| 6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 804.100,00C | 0,00 | 0,00 | 804.100,00C |




| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais | 804.100,00C | 0,00 | 0,00 | 804.100,00C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 4.196.833,11C | 2.095.519,18 | 2.095.519,18 | 4.196.833,11C |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 969.794,09C | 317.475,82 | 337.576,15 | 989.894,42C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 919.794,09C | 317.475,82 | 337.576,15 | 939.894,42C |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 102.651,45 | 121.969,06 | 19.317,61C |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 102.651,45 | 121.969,06 | 19.317,61C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 56.803,24 | 56.803,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 16.761,23 | 16.761,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 3.348,26 | 3.348,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 33.033,08 | 33.033,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 3.660,67 | 3.660,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 15.627,00 | 31.793,28 | 16.166,28C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 539,28 | 539,28C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 14.952,24 | 29.904,48 | 14.952,24C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 674,76 | 1.349,52 | 674,76C |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 30.221,21 | 33.372,54 | 3.151,33C |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte | 0,00 | 1.316,64 | 1.518,01 | 201,37C |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 9.249,57 | 12.199,53 | 2.949,96C |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 0,00 | 19.655,00 | 19.655,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 919.794,09C | 214.824,37 | 215.607,09 | 920.576,81C |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 11.405,76 | 18.723,94 | 7.318,18C |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 11.405,76 | 18.723,94 | 7.318,18C |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 11.405,76 | 18.723,94 | 7.318,18C |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 919.794,09C | 203.418,61 | 196.883,15 | 913.258,63C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 77.667,50C | 57.528,50 | 0,00 | 20.139,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 40.517,00 | 40.517,00 | 0,00 | 0,00 |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 36.227,50C | 16.088,50 | 0,00 | 20.139,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 923,00C | 923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 39.935,66C | 8.560,97 | 13.023,33 | 44.398,02C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 1.999,12C | 0,00 | 6.499,48 | 8.498,60C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 8.246,17C | 1.813,12 | 0,00 | 6.433,05C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 19.424,86C | 4.300,00 | 0,00 | 15.124,86C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 1.555,06C | 0,00 | 4.432,75 | 5.987,81C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 1.975,00 | 1.975,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 6.000,00C | 2.147,85 | 0,00 | 3.852,15C |
| 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) | 710,45C | 300,00 | 116,10 | 526,55C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.806,62 | 16.806,62C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 0,00 | 0,00 | 16.806,62 | 16.806,62C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.265,20C | 26,41 | 14.818,16 | 21.056,95C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 440,20C | 26,41 | 12.468,16 | 12.881,95C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis | 5.825,00C | 0,00 | 2.350,00 | 8.175,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 770.307,62C | 91.599,78 | 93.770,04 | 772.477,88C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 165.751,95C | 0,00 | 16.759,60 | 182.511,55C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 5.638,66C | 0,00 | 5.839,57 | 11.478,23C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada | 160.113,29C | 0,00 | 10.920,03 | 171.033,32C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 604.555,67C | 91.599,78 | 77.010,44 | 589.966,33C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 0,00 | 605,06 | 605,06C |
| 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 | 63.630,99C | 39.299,55 | 14.486,86 | 26.620,00C |
| | | | | 38.818,30C |
| | | | | 26.620,00C |
| | | | | 14.486,86 |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 3.454,91 | 3.454,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 3.775,00C | 2.650,00 | 0,00 | 1.125,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 9.519,52C | 720,67 | 0,00 | 8.798,85C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 60.896,63C | 1.706,67 | 23.056,67 | 82.246,63C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 15.381,53C | 0,00 | 2.334,64 | 17.716,17C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | 2.400,00C | 0,00 | 0,00 | 2.400,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 12.399,76C | 0,00 | 8.963,77 | 21.363,53C |
| 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 | 138.063,87C | 22.928,63 | 0,00 | 115.135,24C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 2.007,19C | 2.007,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 2.764,29 | 2.764,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 5.408,29C | 0,00 | 419,70 | 5.827,99C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 30.000,00C | 3.516,54 | 20.924,54 | 47.408,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 233.013,75C | 12.551,33 | 0,00 | 220.462,42C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.618,11C | 45.702,95 | 58.465,00 | 38.380,16C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 40.836,00 | 50.216,00 | 9.380,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 40.836,00 | 40.836,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 0,00 | 9.380,00 | 9.380,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 23.640,62C | 4.765,89 | 8.249,00 | 27.123,73C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent | 5.000,00C | 4.640,00 | 0,00 | 360,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 1.441,17C | 0,00 | 4.025,00 | 5.466,17C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral | 9.676,00C | 0,00 | 4.224,00 | 13.900,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 1.575,45C | 125,89 | 0,00 | 1.449,56C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais | 4.928,75C | 0,00 | 0,00 | 4.928,75C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais | 1.019,25C | 0,00 | 0,00 | 1.019,25C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior | 1.977,49C | 101,06 | 0,00 | 1.876,43C |
| 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 | 867.719,05C | 999.282,24 | 209.784,41 | 78.221,22C |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES | 867.719,05C | 999.282,24 | 209.784,41 | 78.221,22C |
| 6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 426.351,25C | 486.992,11 | 60.640,86 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 426.351,25C | 486.992,11 | 60.640,86 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 286.661,82C | 327.938,46 | 41.276,64 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários | 199.586,97C | 204.482,27 | 4.895,30 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 10.283,38C | 13.631,64 | 3.348,26 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 7.348,47C | 40.381,55 | 33.033,08 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 69.443,00C | 69.443,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.006,11C | 105.633,11 | 15.627,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS | 23.342,65C | 23.342,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 63.607,00C | 78.559,24 | 14.952,24 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 3.056,46C | 3.731,22 | 674,76 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 49.683,32C | 53.420,54 | 3.737,22 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte | 1.578,94C | 1.873,01 | 294,07 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 26.183,38C | 29.626,53 | 3.443,15 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 21.921,00C | 21.921,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 441.367,80C | 512.290,13 | 149.143,55 | 78.221,22C |
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 93.298,68C | 104.704,44 | 11.405,76 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 93.298,68C | 104.704,44 | 11.405,76 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 93.298,68C | 104.704,44 | 11.405,76 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 348.069,12C | 407.585,69 | 137.737,79 | 78.221,22C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 16.692,50 | 16.692,50 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 15.730,00 | 15.730,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 962,50 | 962,50 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 16.917,03C | 23.029,09 | 8.651,97 | 2.539,91C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 8.454,93C | 7.728,14 | 0,00 | 726,79C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 0,00 | 0,00 | 1.813,12 | 1.813,12C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 6.462,00C | 6.462,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | 1.975,00C | 1.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 0,00 | 2.147,85 | 2.147,85 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR) | 25,10C | 416,10 | 391,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.282,09C | 20.282,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 20.282,09C | 20.282,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.358,15C | 20.134,56 | 26,41 | 250,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários | 14.383,15C | 14.409,56 | 26,41 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis | 5.975,00C | 5.725,00 | 0,00 | 250,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 257.491,85C | 249.587,00 | 66.663,96 | 74.568,81C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 98.425,73C | 87.982,44 | 0,00 | 10.443,29C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 46.334,13C | 46.334,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada | 52.091,60C | 41.648,31 | 0,00 | 10.443,29C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 159.066,12C | 161.604,56 | 66.663,96 | 64.125,52C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 2.560,16C | 2.560,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 16.105,78C | 16.105,78 | 39.299,55 | 39.299,55C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 5.711,52C | 6.775,87 | 3.454,91 | 2.390,56C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 1.970,48C | 2.317,15 | 720,67 | 374,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 54.620,00C | 54.620,00 | 1.706,67 | 1.706,67C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 4.154,18C | 4.154,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 19.602,46C | 17.475,93 | 0,00 | 2.126,53C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 6.388,06C | 6.775,47 | 2.764,29 | 2.376,88C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 1.444,70C | 794,70 | 0,00 | 650,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 26.794,91C | 30.311,45 | 3.516,54 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 19.713,87C | 19.713,87 | 12.551,33 | 12.551,33C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 33.020,00C | 77.860,45 | 45.702,95 | 862,50C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 21.896,00C | 62.732,00 | 40.836,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 6.636,00C | 47.472,00 | 40.836,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 15.260,00C | 15.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 11.124,00C | 15.027,39 | 4.765,89 | 862,50C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf | 0,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 6.900,00C | 6.037,50 | 0,00 | 862,50C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral | 4.224,00C | 4.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 125,89 | 125,89 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior | 0,00 | 101,06 | 101,06 | 0,00 |
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 21.339,20C | 774.932,90 | 777.134,78 | 28.541,08C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 21.339,20C | 774.932,90 | 777.134,78 | 23.541,08C |
| 6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 21.339,20C | 440.949,47 | 421.899,78 | 2.289,51C |
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.339,20C | 440.949,47 | 421.899,78 | 2.289,51C |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 309.454,39 | 309.454,39 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 192.535,50 | 192.535,50 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 13.089,34 | 13.089,34 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 38.047,22 | 38.047,22 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 65.782,33 | 65.782,33 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.339,20C | 107.709,86 | 88.660,17 | 2.289,51C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS | 5.542,43C | 26.731,05 | 22.803,37 | 1.614,75C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 15.103,12C | 78.170,31 | 63.067,19 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 693,65C | 2.808,50 | 2.789,61 | 674,76C |
| 6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 23.785,22 | 23.785,22 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte | 0,00 | 649,07 | 649,07 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 20.870,15 | 20.870,15 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 0,00 | 2.266,00 | 2.266,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 333.983,43 | 355.235,00 | 21.251,57C |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 97.386,26 | 97.386,26 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 97.386,26 | 97.386,26 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 97.386,26 | 97.386,26 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 236.597,17 | 257.848,74 | 21.251,57C |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 16.692,50 | 16.692,50 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 15.730,00 | 15.730,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 962,50 | 962,50 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 9.961,76 | 10.096,76 | 135,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 1.228,66 | 1.228,66 | 0,00 |

0,00

Página: 32/38

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 1.894,25 | 2.029,25 | 135,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 0,00 | 2.147,85 | 2.147,85 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR) | 0,00 | 391,00 | 391,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.475,47 | 3.475,47 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 0,00 | 3.475,47 | 3.475,47 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.316,40 | 5.316,40 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 1.941,40 | 1.941,40 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 140.919,59 | 162.036,16 | 21.116,57C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 61.249,20 | 71.222,84 | 9.973,64C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 30.520,92 | 40.494,56 | 9.973,64C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 30.728,28 | 30.728,28 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 79.670,39 | 90.813,32 | 11.142,93C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 1.555,70 | 1.955,10 | 399,40C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 1.618,92 | 1.618,92 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 6.775,87 | 6.775,87 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 2.317,15 | 2.317,15 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 30.070,00 | 31.563,33 | 1.493,33C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 1.819,54 | 1.819,54 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 6.392,51 | 8.512,16 | 2.119,65C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 6.775,47 | 6.775,47 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 9.386,91 | 9.386,91 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 0,00 | 12.583,32 | 19.713,87 | 7.130,55C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 60.231,45 | 60.231,45 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 53.352,00 | 53.352,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 47.472,00 | 47.472,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jefon | 0,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 6.778,39 | 6.778,39 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf | 0,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 2.012,50 | 2.012,50 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 125,89 | 125,89 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior | 0,00 | 101,06 | 101,06 | 0,00 |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 2.337.980,77C | 3.828,22 | 771.023,84 | 3.105.176,39C |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 2.332.580,77C | 3.828,22 | 771.023,84 | 3.099.776,39C |
| 6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 838.699,55C | 3.737,22 | 437.131,41 | 1.272.093,74C |
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 838.699,55C | 3.737,22 | 437.131,41 | 1.272.093,74C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 613.976,18C | 0,00 | 309.373,55 | 923.349,73C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários | 569.108,03C | 0,00 | 192.454,66 | 761.562,69C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 29.094,62C | 0,00 | 13.089,34 | 42.183,96C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 15.773,53C | 0,00 | 38.047,22 | 53.820,75C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 65.782,33 | 65.782,33C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 166.053,69C | 0,00 | 107.709,86 | 273.763,55C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS | 43.166,92C | 0,00 | 26.731,05 | 69.897,97C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 117.629,88C | 0,00 | 78.170,31 | 195.800,19C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 5.256,89C | 0,00 | 2.808,50 | 8.065,39C |
| 6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 58.669,68C | 3.737,22 | 20.048,00 | 74.980,46C |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte | 421,06C | 294,07 | 355,00 | 481,99C |



Handwritten signature

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 48.172,62C | 3.443,15 | 17.427,00 | 62.156,47C |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 10.076,00C | 0,00 | 2.266,00 | 12.342,00C |
| 6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.493.881,22C | 91,00 | 333.892,43 | 1.827.682,65C |
| 6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 810.365,32C | 0,00 | 97.386,26 | 907.751,58C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 810.365,32C | 0,00 | 97.386,26 | 907.751,58C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 810.365,32C | 0,00 | 97.386,26 | 907.751,58C |
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 683.515,90C | 91,00 | 236.506,17 | 919.931,07C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 22.797,50C | 0,00 | 16.692,50 | 39.490,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 14.135,00C | 0,00 | 15.730,00 | 29.865,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 8.662,50C | 0,00 | 962,50 | 9.625,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.028,40C | 91,00 | 9.870,76 | 23.808,16C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 5.261,28C | 0,00 | 1.228,66 | 6.489,94C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 3.853,00C | 0,00 | 0,00 | 3.853,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 3.624,67C | 0,00 | 1.894,25 | 5.518,92C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | 25,00C | 0,00 | 0,00 | 25,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 0,00 | 0,00 | 2.147,85 | 2.147,85C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR) | 1.264,45C | 91,00 | 300,00 | 1.473,45C |
| 6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 34.336,41C | 0,00 | 3.475,47 | 37.811,88C |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 34.336,41C | 0,00 | 3.475,47 | 37.811,88C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.315,85C | 0,00 | 5.316,40 | 20.632,25C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários | 7.756,65C | 0,00 | 1.941,40 | 9.698,05C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis | 7.559,20C | 0,00 | 3.375,00 | 10.934,20C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 445.326,68C | 0,00 | 140.919,59 | 586.246,27C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 164.169,72C | 0,00 | 61.249,20 | 225.418,92C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 81.074,61C | 0,00 | 30.520,92 | 111.595,53C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada | 83.095,11C | 0,00 | 30.728,28 | 113.823,39C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 281.156,96C | 0,00 | 79.670,39 | 360.827,35C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 4.439,84C | 0,00 | 1.555,70 | 5.995,54C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 37.263,23C | 0,00 | 1.618,92 | 38.882,15C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 14.288,48C | 0,00 | 6.775,87 | 21.064,35C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 1.319,00C | 0,00 | 0,00 | 1.319,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 5.597,52C | 0,00 | 2.317,15 | 7.914,67C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 40.818,04C | 0,00 | 30.070,00 | 70.888,04C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 11.604,50C | 0,00 | 1.819,54 | 13.424,04C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 16.116,53C | 0,00 | 6.392,51 | 22.509,04C |
| 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 | 592,81C | 0,00 | 0,00 | 592,81C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 19.611,94C | 0,00 | 6.775,47 | 26.387,41C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 5.805,84C | 0,00 | 375,00 | 6.180,84C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 63.205,09C | 0,00 | 9.386,91 | 72.592,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 50.733,28C | 0,00 | 12.583,32 | 63.316,60C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 151.711,06C | 0,00 | 60.231,45 | 211.942,51C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 122.112,00C | 0,00 | 53.352,00 | 175.464,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 110.072,00C | 0,00 | 47.472,00 | 157.544,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 12.040,00C | 0,00 | 5.880,00 | 17.920,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 28.576,55C | 0,00 | 6.778,39 | 35.354,94C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | 4.640,00C |

4.640,00C
Página:36/38

[Assinatura]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 0,00 | 2.012,50 | 2.012,50C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral | 1.100,00C | 0,00 | 0,00 | 1.100,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 2.424,55C | 0,00 | 125,89 | 2.550,44C |
| 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 | 23.980,75C | 0,00 | 0,00 | 23.980,75C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior | 1.022,51C | 0,00 | 101,06 | 1.123,57C |
| 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 |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 101.762,30 | 101.762,30C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 78.221,22 | 78.221,22C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 78.221,22 | 78.221,22C |
| 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 | 78.221,22 | 16.467,78C |
| 6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados | 61.753,44D | 0,00 | 78.221,22 | 16.467,78C |
| 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 | 23.541,08 | 23.541,08C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 23.541,08 | 23.541,08C |
| 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 | 23.541,08 | 24.373,43D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados | 47.914,51D | 0,00 | 23.541,08 | 24.373,43D |
| TOTAIS | 0,00 | 8.002.125,59 | 8.002.125,59 | 0,00 |

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2017

Zandra Maria Cardoso Candiotti

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

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



Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Balanco Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | Exercício Atual |
|--|-----------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | |
| Receita Orçamentária | 442.122,60 | Despesa Orçamentária | 868.957,92 | | 868.957,92 |
| RECEITA REALIZADA | 442.122,60 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 78.221,22 | | 78.221,22 |
| RECEITA CORRENTE | 442.122,60 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 23.541,08 | | 23.541,08 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 199.339,68 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 767.195,62 | | 767.195,62 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 199.339,68 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 767.195,62 | | 767.195,62 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 199.339,68 | VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 433.394,19 | | 433.394,19 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 137.069,26 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 433.394,19 | | 433.394,19 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F | 62.270,42 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 309.373,55 | | 309.373,55 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 107.709,86 | | 107.709,86 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J. | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 16.310,78 | | 16.310,78 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 51.992,11 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 333.801,43 | | 333.801,43 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 51.992,11 | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 97.386,26 | | 97.386,26 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 59.030,61 | CONTRIBUIÇÕES | 97.386,26 | | 97.386,26 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 59.030,61 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 236.415,17 | | 236.415,17 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 131.760,20 | DIÁRIAS | 16.692,50 | | 16.692,50 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 71.069,65 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.779,76 | | 9.779,76 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES | 35.691,92 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.475,47 | | 3.475,47 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 35.243,73 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.316,40 | | 5.316,40 |

[Assinatura]
 Página: 1/3

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 134,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 140.919,59 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,09 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 60.231,45 |
| INDENIZAÇÕES | 0,09 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 60.087,86 | INVESTIMENTOS | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 60.087,86 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 602,60 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| OUTRAS RECEITAS | 602,60 | | |
| RECEITA DE CAPITAL | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | Transferências Financeiras Concedidas | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 173.324,91 | Pagamentos Extraorçamentários | 81.177,97 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 78.221,22 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 23.541,08 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 32.347,08 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 44.744,47 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 39.215,53 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 36.433,50 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 3.311.354,25 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 2.976.665,87 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 3.296.460,42 | Caixa e Equivalente de Caixa | 2.961.772,04 |
| Depósitos. Rest. V/irs Vinculados | 14.893,83 | Depósitos. Rest. V/irs Vinculados | 14.893,83 |

[Assinatura]

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO

DISPÊNDIOS

Exercício Atual

Total:


3.926.801,76

3.926.801,76

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2017



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



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

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

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 3.245.474,00 | 3.245.474,00 | 442.122,60 | -2.803.351,40 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.592.268,00 | 2.592.268,00 | 199.339,68 | -2.392.928,32 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 2.592.268,00 | 2.592.268,00 | 199.339,68 | -2.392.928,32 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 2.591.268,00 | 2.591.268,00 | 199.339,68 | -2.391.928,32 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 230.818,00 | 230.818,00 | 51.992,11 | -178.825,89 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 230.818,00 | 230.818,00 | 51.992,11 | -178.825,89 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 266.752,00 | 266.752,00 | 59.030,61 | -207.721,39 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 266.752,00 | 266.752,00 | 59.030,61 | -207.721,39 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 155.636,00 | 155.636,00 | 131.760,20 | -23.875,80 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 78.636,00 | 78.636,00 | 71.069,65 | -7.566,35 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES | 20.636,00 | 20.636,00 | 35.691,92 | 15.055,92 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 53.000,00 | 53.000,00 | 35.243,73 | -17.756,27 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 5.000,00 | 5.000,00 | 134,00 | -4.866,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 70.000,00 | 70.000,00 | 60.087,86 | -9.912,14 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 70.000,00 | 70.000,00 | 60.087,86 | -9.912,14 |
| RECEITAS DIVERSAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 602,60 | -6.397,40 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|
| OUTRAS RECEITAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 602,60 | -6.397,40 | | |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 3.245.474,00 | 3.245.474,00 | 442.122,60 | -2.803.351,40 | | |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 3.245.474,00 | 4.196.833,11 | 442.122,60 | -2.803.351,40 | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.245.474,00 | 4.196.833,11 | -20.100,33 | 769.397,50 | 767.195,62 | 4.216.933,44 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 3.195.474,00 | 4.141.433,11 | -20.100,33 | 769.397,50 | 767.195,62 | 4.161.533,44 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 1.286.390,00 | 1.293.700,86 | -12.006,75 | 414.344,50 | 433.394,19 | 1.305.707,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.286.390,00 | 1.293.700,86 | -12.006,75 | 414.344,50 | 433.394,19 | 1.305.707,61 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 900.638,00 | 923.349,73 | 22.711,73 | 309.373,55 | 309.373,55 | 900.638,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 277.399,00 | 292.219,34 | -1.345,94 | 88.660,17 | 107.709,86 | 293.565,28 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 108.353,00 | 78.131,79 | -33.372,54 | 16.310,78 | 16.310,78 | 111.504,33 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.909.084,00 | 2.847.732,25 | -8.093,58 | 355.053,00 | 333.801,43 | 2.855.825,83 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 753.664,00 | 915.069,76 | 4.087,58 | 97.386,26 | 97.386,26 | 910.982,18 |
| CONTRIBUIÇÕES | 753.664,00 | 915.069,76 | 4.087,58 | 97.386,26 | 97.386,26 | 910.982,18 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.155.420,00 | 1.932.662,49 | -12.181,16 | 257.666,74 | 236.415,17 | 1.944.843,65 |
| DIÁRIAS | 56.673,00 | 59.629,00 | 16.692,50 | 16.692,50 | 16.692,50 | 42.936,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 33.707,00 | 70.881,09 | -4.462,36 | 9.914,76 | 9.779,76 | 75.343,45 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.600,00 | 54.618,50 | -16.806,62 | 3.475,47 | 3.475,47 | 71.425,12 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.511,00 | 41.939,20 | -14.791,75 | 5.316,40 | 5.316,40 | 56.730,95 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 905.629,00 | 1.454.409,53 | -20.886,88 | 162.036,16 | 140.919,59 | 1.475.296,41 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 111.300,00 | 251.185,17 | 28.073,95 | 60.231,45 | 60.231,45 | 223.111,22 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 3.245.474,00 | 4.196.833,11 | -20.100,33 | 769.397,50 | 767.195,62 | 4.216.933,44 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 462.222,93 | 0,00 | 0,00 | -462.222,93 |
| TOTAL | 3.245.474,00 | 4.196.833,11 | 442.122,60 | 769.397,50 | 767.195,62 | 3.754.710,51 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 6.2.1.2 | 3.245.474,00 | 442.122,60 | 4.665.291,02 | -1.419.817,02 |
| 6.2.1.2.1 | 3.245.474,00 | 442.122,60 | 3.861.191,02 | -615.717,02 |
| 6.2.1.2.1.12 | 2.592.268,00 | 199.339,68 | 2.810.053,39 | -217.785,39 |
| 6.2.1.2.1.12.40 | 2.592.268,00 | 199.339,68 | 2.810.053,39 | -217.785,39 |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 | 2.591.268,00 | 199.339,68 | 2.810.053,39 | -218.785,39 |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 | 2.254.960,00 | 137.069,26 | 2.258.891,87 | -3.931,87 |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 | 336.308,00 | 62.270,42 | 551.161,52 | -214.853,52 |
| 6.2.1.2.1.12.40.02 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.1.2.1.13 | 230.818,00 | 51.992,11 | 227.413,45 | 3.404,55 |
| 6.2.1.2.1.13.20 | 230.818,00 | 51.992,11 | 227.413,45 | 3.404,55 |
| 6.2.1.2.1.16 | 266.752,00 | 59.030,61 | 328.423,29 | -61.671,29 |
| 6.2.1.2.1.16.13 | 266.752,00 | 59.030,61 | 328.423,29 | -61.671,29 |
| 6.2.1.2.1.19 | 155.636,00 | 131.760,20 | 495.300,89 | -339.664,89 |
| 6.2.1.2.1.19.10 | 78.636,00 | 71.069,65 | 331.798,23 | -253.162,23 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 | 20.636,00 | 35.691,92 | 220.870,17 | -200.234,17 |
| | | | 1070,31 | 970,31 |
| | | | % | % |

COREN/AL

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.19.10.04 | 53.000,00 | 35.243,73 | 110.660,06 | -57.660,06 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | | 66,50% | 208,79% | 108,79% |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 | 5.000,00 | 134,00 | 268,00 | 4.732,00 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 2,68% | 5,36% | 94,64% |
| 6.2.1.2.1.19.20 | 0,00 | 0,09 | 11,21 | -11,21 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.20.01 | 0,00 | 0,09 | 11,21 | -11,21 |
| INDENIZAÇÕES | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.32 | 70.000,00 | 60.087,86 | 159.587,25 | -89.587,25 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 85,84% | 227,98% | 127,98% |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 | 70.000,00 | 60.087,86 | 159.587,25 | -89.587,25 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 85,84% | 227,98% | 127,98% |
| 6.2.1.2.1.19.90 | 7.000,00 | 602,60 | 3.904,20 | 3.095,80 |
| RECEITAS DIVERSAS | | 8,61% | 55,77% | 44,23% |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 | 7.000,00 | 602,60 | 3.904,20 | 3.095,80 |
| OUTRAS RECEITAS | | 8,61% | 55,77% | 44,23% |
| 6.2.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 804.100,00 | -804.100,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6.2.1.2.2.24 | 0,00 | 0,00 | 804.100,00 | -804.100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total: | 3.245.474,00 | 442.122,60 | 4.665.291,02 | -1.419.817,02 |



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 6.2.2.1.1 | 4.141.433,11 | 769.397,50 | 3.123.317,47 | 1.018.115,64 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | | 18,58% | 75,42% | 24,58% |
| 6.2.2.1.1.31 | 1.293.700,86 | 414.344,50 | 1.274.383,25 | 19.317,61 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | | 32,03% | 98,51% | 1,49% |
| 6.2.2.1.1.31.90 | 1.293.700,86 | 414.344,50 | 1.274.383,25 | 19.317,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | | 32,03% | 98,51% | 1,49% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 | 923.349,73 | 309.373,55 | 923.349,73 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 33,51% | 100,00% | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 | 292.219,34 | 88.660,17 | 276.053,06 | 16.166,28 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 30,34% | 94,47% | 5,53% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 | 78.131,79 | 16.310,78 | 74.980,46 | 3.151,33 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 20,88% | 95,97% | 4,03% |
| 6.2.2.1.1.33 | 2.847.732,25 | 355.053,00 | 1.848.934,22 | 998.798,03 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 12,47% | 64,93% | 35,07% |
| 6.2.2.1.1.33.10 | 915.069,76 | 97.386,26 | 907.751,58 | 7.318,18 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | | 10,64% | 99,20% | 0,80% |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 | 915.069,76 | 97.386,26 | 907.751,58 | 7.318,18 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 10,64% | 99,20% | 0,80% |
| 6.2.2.1.1.33.90 | 1.932.662,49 | 257.666,74 | 941.182,64 | 991.479,85 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | | 13,33% | 48,70% | 51,30% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 | 59.629,00 | 16.692,50 | 39.490,00 | 20.139,00 |
| DIÁRIAS | | 27,99% | 66,23% | 33,77% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 | 70.881,09 | 9.914,76 | 23.943,16 | 46.937,93 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 13,99% | 33,78% | 66,22% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 | 54.618,50 | 3.475,47 | 37.811,88 | 16.806,62 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 6,36% | 69,23% | 30,77% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 | 41.939,20 | 5.316,40 | 20.632,25 | 21.306,95 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12,68% | 49,20% | 50,80% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 | 1.454.409,53 | 162.036,16 | 607.362,84 | 847.046,69 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 11,14% | 41,76% | 58,24% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 | 428.347,40 | 71.222,84 | 235.392,56 | 192.954,84 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | | 16,63% | 54,95% | 45,05% |

| Despesa | Orcado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 | 1.026.062,13 | 90.813,32 | 371.970,28 | 654.091,85 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | | 8,85% | 36,25% | 63,75% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 | 251.185,17 | 60.231,45 | 211.942,51 | 39.242,66 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 23,98% | 84,38% | 15,62% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 | 184.844,00 | 53.352,00 | 175.464,00 | 9.380,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | | 28,86% | 94,93% | 5,07% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 | 63.341,17 | 6.778,39 | 35.354,94 | 27.986,23 |
| DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | | 10,70% | 55,82% | 44,18% |
| 6.2.2.1.2 | 55.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 50.000,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00% | 9,75% | 90,25% |
| 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% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| Total: | 4.196.833,11 | 769.397,50 | 3.128.717,47 | 1.068.115,64 |

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Atual | |
|---|-----------------|--|--------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 4.289.072,78 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 3.197.680,14 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.593.358,38 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.289.673,91 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 2.593.358,38 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 931.800,15 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.593.358,38 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 931.800,15 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 328.423,29 | ENCARGOS PATRONAIS | 276.053,06 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 328.423,29 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 204.540,34 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 328.423,29 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 71.512,72 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 558.943,68 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 81.820,70 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 331.530,23 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 81.820,70 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 331.530,23 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 227.413,45 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 227.413,45 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 773.758,12 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 804.100,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 35.801,33 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 804.100,00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.801,33 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 804.100,00 | SERVICOS | 737.956,79 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.247,43 | DJÁRIAS | 39.490,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.632,25 |
| DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 677.834,54 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.247,43 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 64,02 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 268,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 64,02 |
| INDENIZAÇÕES | 3.979,43 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 64,02 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 907.751,58 |
| | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 907.751,58 |
| | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 907.751,58 |
| | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 |
| | | PERDAS COM ALIENACAO | 0,00 |
| | | PERDAS COM ALIENACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 |
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 226.432,51 |

| | Exercício Atual | Exercício Atual |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | 226.432,51 |
| | | 226.432,51 |
| Total das Variações Ativas : | 4.289.072,78 | 3.197.680,14 |
| Déficit do Exercício | RESULTADO PATRIMONIAL | 1.091.392,64 |
| | Superávit do Exercício | |
| Total | 4.289.072,78 | 4.289.072,78 |

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|--|-------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO | | PASSIVO | |
| ATIVO CIRCULANTE | 5.893.347,25 | PASSIVO CIRCULANTE | 153.162,68 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.961.772,04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.553,99 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.887.373,26 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 7.382,83 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 21.251,57 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.016,79 |
| ESTOQUES | 36.819,12 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | - |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | - | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 102.183,02 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.830.726,35 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 20.157,31 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.997.195,10 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 15.396,35 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.982.301,27 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 502,52 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 14.893,83 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | - |
| INVESTIMENTOS | - | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | - |
| IMOBILIZADO | 1.833.531,25 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | - |
| BENS MÓVEIS | 673.531,25 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | - |
| BENS IMÓVEIS | 1.160.000,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 14.893,83 |
| INTANGÍVEL | - | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | - |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 168.559,03 |



| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Descrição | Exercício Anterior | Exercício Atual |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0 |
| Ajuste de avaliação Patrimonial | | 0 |
| Demais Reservas | | 0 |
| Resultados Acumulados | | 9.555.514,57 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 9.555.514,57 |
| TOTAL | 9.724.073,60 | 9.724.073,60 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.969.154,87 | 129.200,88 |
| ATIVO PERMANENTE | 6.754.918,73 | 117.579,37 |
| SALDO PATRIMONIAL | | 9.477.293,35 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Descrição | Exercício Atual | Exercício Atual |
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0 | 0 |
| Execução de Direitos Conveniados | 0 | 0 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0 | 0 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 2.839.953,99 | 1.470.600,11 |

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2017

Zandra Maria Cardoso Candiotti

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

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



RELATÓRIO Nº 001/2018 – CONTROLADORIA DO COREN-AL


Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do 4º Trimestre de 2017 do Coren-AL.

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 quarto trimestre de 2017.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 60,61% de Ativo Circulante, 39,39% de Ativo Não Circulante e 1,58% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,27%.

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| ATIVO | 9.724.073,60 | PASSIVO | 9.724.073,60 |
| Ativo Circulante | 5.893.347,25 | Passivo Circulante | 153.162,68 |
| Ativo Não Circulante | 3.830.726,35 | Passivo Não Circulante | 15.396,35 |
| | | Patrimônio Líquido | 9.555.514,57 |

3. O Ativo Circulante teve um aumento 21,41% em comparação com o quarto trimestre de 2016, e houve um aumento de 96,11% das disponibilidades financeiras.

| ATIVO EM | 4º Trim/16 | 4º Trim/17 | Diferença | % |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| ATIVO CIRCULANTE | 4.854.151,02 | 5.893.347,25 | 1.039.196,23 | 21,41 |
| Disponibilidades | 1.510.276,41 | 2.961.772,04 | 1.451.495,63 | 96,11 |

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de 3,32% e um aumento de bens móveis 0,85%.

| ATIVO EM | 4º Trim/16 | 4º Trim/17 | Diferença | % |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.962.417,17 | 3.830.726,35 | - 131.690,82 | -3,32 |
| Bens móveis | 667.822,25 | 673.531,25 | 5.709,00 | 0,85 |

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 9,43%.

| PASSIVO EM | 4º Trim/16 | 4º Trim/17 | Diferença | % |
|--------------------|--------------|--------------|------------|------|
| Patrimônio Líquido | 8.732.388,56 | 9.555.514,57 | 823.126,01 | 9,43 |

6. Quanto ao Ativo e Passivo Financeiro do período entre os exercícios cabe ressaltar que houve uma diminuição de 37,87% do ativo e um aumento no passivo de 56,47%.

| | 4º Trim/16 | 4º Trim/17 | Diferença | % |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 4.779.132,35 | 2.969.154,87 | - 1.809.977,48 | -37,87 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 82.573,24 | 129.200,88 | 46.627,64 | 56,47 |
| Superávit Financeiro | 4.696.559,11 | 2.839.953,99 | - 1.856.605,12 | -39,53 |

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 | 38,48 | Maior que 1 |
| Imediata | 19,34 | Maior que 1 |
| Geral | 63,49 | Maior que 1 |



8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,73%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0176%.

| Endividamento Total | |
|-----------------------|--------------|
| Passivo Exigível | 168.559,03 |
| Ativo Total | 9.724.073,60 |
| Endividamento Total % | 1,73 |

| Grau de endividamento | |
|-----------------------|--------------|
| Passivo Exigível | 168.559,03 |
| Patrimônio líquido | 9.555.514,57 |
| Grau de endividamento | 0,0176 |

Indicador Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2017 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 3.311.354,25 após o encerramento do quarto trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 2.976.665,87.

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|------------------|
| RECEITA | | DESPESA | |
| ORÇAMENTARIA | 442.122,60 | ORÇAMENTARIA | 868.957,92 |
| CORRENTE | 442.122,60 | CORRENTE | 868.957,92 |
| CAPITAL | - | CAPITAL | - |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 173.324,91 | EXTRA-ORÇAMENTARIA | 81.177,97 |
| Saldo Exercício Anterior | 3.311.354,25 | Saldo Exercício Seguinte | 2.976.665,87 |
| | 3.926.801,76 | | R\$ 3.926.801,76 |
| Resultado Financeiro | 334.688,38 | | |

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 4º trimestre de 2017 diminuiu em 18,96% do 4º trimestre do exercício anterior.

| Previsão | 2016 | 2017 | Diferença | % |
|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------|
| Receita Corrente | 2.950.431,00 | 3.245.474,00 | 295.043,00 | 10,00 |
| Arrecadação | 4º Trimestre/2016 | 4º Trimestre/2017 | Diferença | % |
| Receita Corrente | 520.881,94 | 422.122,60 | -98.759,34 | -18,96 |

11. No quarto trimestre de 2017, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 462.222,93.

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| RECEIRAS | Previsão | Arrecadação | Diferença | DESPESAS | Fixação | Execução | Diferença |
| CORRENTES | 3.245.474,00 | 442.122,60 | -2.803.351,40 | CORRENTES | 4.141.433,11 | 20.100,33 | - 4.161.533,44 |
| CAPITAL | - | - | - | CAPITAL | 55.400,00 | - | - 55.400,00 |
| Déficit | | | | Superávit | | 462.222,93 | 462.222,93 |
| TOTAL | 3.245.474,00 | 442.122,60 | -2.803.351,40 | TOTAL | 4.196.833,11 | 442.122,60 | - 3.754.710,51 |

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 13,62% foram arrecadados no quarto trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 17,65%. Portanto, considerando a meta alcançada no quarto trimestre de 2017, a arrecadação do período ficou 4,03% abaixo no comparativo entre os exercícios.

COREN
 Fls. 55


| Receitas Correntes | Previsão | Arrecadação 4º Trimestre | % |
|--------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 2017 | 3.245.474,00 | 442.122,60 | 13,62 |
| 2016 | 2.950.431,00 | 520.881,94 | 17,65 |
| | | % | -4,03 |

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 0,49% das despesas correntes fixadas, o que corresponde 24,27% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.

| Despesas Correntes | Previsão | Execução 4º Trimestre | % |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------|
| 2017 | 4.141.433,11 | - 20.100,33 | -0,49 |
| 2016 | 3.743.648,58 | 890.559,70 | 23,79 |
| | | % | -24,27 |

14. Em relação à 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 | 199.339,68 |
| Receitas de Serviços | 59.030,61 |
| Multas e Juros de Mora | 70.935,65 |
| Receita Dívida Ativa | 60.087,86 |
| Outras Receitas | 602,60 |
| BASE DE CÁLCULO ART. 10 | 389.996,40 |
| TRANSFERÊNCIA CALCULADA (AX 25%) | 97.499,10 |
| TRANSFERÊNCIA FIXADA COFEN | 97.386,26 |
| DIFERENÇA | 112,84 |

O Coren-AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, porém apresentou uma diferença a menor de R\$ 112,84, 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 Responsabilidade Fiscal.

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

17. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF também se encontra dentro dos limites estipulados, a 39,74% 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 (Janeiro 2017 a Dezembro 2017) Conforme LRF | | |
|---|--------------|-------|
| Receita Corrente Líquida | 3.245.474,00 | 100% |
| Limite - LRF (50% s/ RCL) | 1.622.737,00 | 50% |
| Despesa com Pessoal e Encargos | 1.289.673,91 | 39,74 |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 4.289.072,78, sendo composta por 60,46% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

| Variacao Patrimonial Aumentativa | 4.289.072,78 | 100% |
|---|--------------|-------|
| Contribuições | 2.593.358,38 | 60,46 |
| Exploração de vendas de bens, serviços e direitos | 328.423,29 | 7,66 |
| Variações Patrimoniais aumentativas financeiras | 558.943,68 | 13,03 |
| Transferências Recebidas | 804.100,00 | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 4.247,43 | 0,10 |

| Variacao Patrimonial Diminutiva | 3.197.680,14 | 100% |
|--|--------------|-------|
| Pessoal e Encargos | 1.289.673,91 | 40,33 |
| Uso de Bens e Serviços e Consumo | 773.758,12 | 24,20 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 64,02 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 907.751,58 | 28,39 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 226.432,51 | 7,08 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| RESULTADO PATRIMONIAL | 1.091.392,64 |
|------------------------------|--------------|

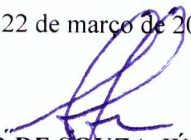
19. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.091.392,64.

20. Diante do exposto, constatei que:

- As disponibilidades financeiras do Coren apresentaram um acréscimo de 96,11% em comparação ao quarto trimestre de 2016 e o Passivo Circulante diminuiu em 82,90%, resultando uma diminuição de 39,53% 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 13,62% 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 37,28% 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 um aumento de 9,43% 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\$ 112,84, 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\$ 462.222,93 no 4º trimestre de 2017.

É o meu relatório.

Maceió, 22 de março de 2018.


ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR
Matricula 00059
Controlador do COREN-AL