

NÚMERO: 339/2020 - PAD

ID: 216674

DATA ABERTURA: 23/06/2020 09:37:00

TIPO:

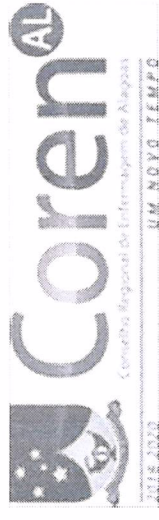
SETOR: SECRETARIA EXECUTIVA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE 2020

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.927.193,15D	29.846.743,72	20.426.386,78	18.347.550,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.853.781,58D	27.018.194,20	17.056.041,49	15.815.934,29D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.743.156,72D	3.921.055,31	3.104.996,89	3.559.215,14D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.743.156,72D	3.921.055,31	3.104.996,89	3.559.215,14D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.743.156,72D	3.921.055,31	3.104.996,89	3.559.215,14D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.134,23D	1.014.824,37	896.789,38	185.169,22D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	52.536,08D	1.014.824,37	896.591,43	170.769,02D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	52.237,76D	864.821,72	896.252,73	20.806,75D
1.1.1.1.1.19.01.03 - CEF - Ag.2393 - Cta.695-3 (Projeto Mobiliário)	298,32D	0,00	298,32	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - CEF - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	0,00	13,89	3,88	10,01D
1.1.1.1.1.19.01.06 - CEF - Ag.2393 - Cta. 0810-7 (Semana da Enfermagem 2020)	0,00	149.988,76	36,50	149.952,26D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	14.598,15D	0,00	197,95	14.400,20D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB - Ag.1523-7 - Cta. 115.371-4 (Movimento)	14.598,15D	0,00	197,95	14.400,20D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	41.812,08D	2.176.666,38	2.108.193,62	110.284,84D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	37.910,03D	2.176.666,38	2.104.291,57	110.284,84D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	37.910,03D	2.176.666,38	2.104.291,57	110.284,84D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	3.902,05D	0,00	3.902,05	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - BB - Ag.1523-7 - Cta. 115370-6 (Arrecadação)	3.902,05D	0,00	3.902,05	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.634.210,41D	729.564,56	100.013,89	3.263.761,08D
1.1.1.1.1.50.02 - POUpança	18,47D	0,15	0,00	18,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.02 - Banco do Brasil - BB	18,47D	0,15	0,00	18,62D
1.1.1.1.1.50.02.02.001 - BB - Ag 1523-7 - Cta. 115370-6 (poupança)	18,47D	0,15	0,00	18,62D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13,89	13,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	13,89	13,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - CEF FI RF Simples - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	0,00	13,89	13,89	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	2.634.191,94D	729.550,52	100.000,00	3.263.742,46D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.634.191,94D	729.550,52	100.000,00	3.263.742,46D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	2.634.191,94D	729.550,52	100.000,00	3.263.742,46D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.047.334,57D	23.041.537,10	13.914.277,04	12.174.594,63D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.565.114,00D	22.733.651,24	2.376.269,37	23.922.495,87D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.565.114,00D	22.733.651,24	2.376.269,37	23.922.495,87D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.565.114,00D	22.733.651,24	2.376.269,37	23.922.495,87D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.565.114,00D	22.733.651,24	2.376.269,37	23.922.495,87D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	343.364,75D	6.205.494,20	2.041.235,57	4.507.623,38D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	124.482,42D	8.994.618,96	335.033,80	8.784.067,58D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	3.097.266,83D	7.533.538,08	0,00	10.630.804,91D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	517.779,43C	307.885,86	11.538.007,67	11.747.901,24C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	517.779,43C	307.885,86	11.538.007,67	11.747.901,24C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	517.779,43C	307.885,86	11.538.007,67	11.747.901,24C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	517.779,43C	307.885,86	11.538.007,67	11.747.901,24C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Anuidade de Pessoa Física do Exercício Corrente	307.885,86C	307.885,86	3.562.468,72	3.562.468,72C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.822.083,48	3.822.083,48C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	209.893,57C	0,00	4.153.455,47	4.363.349,04C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.681,03D	38.945,89	27.671,39	27.955,53D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	31.203,12	26.575,53	4.627,59D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.203,12	26.575,53	4.627,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	31.203,12	26.575,53	4.627,59D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	31.203,12	26.575,53	4.627,59D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	913,18D	445,23	390,16	968,25D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	913,18D	445,23	390,16	968,25D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	8,77	0,00	8,77D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	913,18D	436,46	390,16	959,48D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	798,32D	4.398,32	0,00	5.196,64D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	798,32D	4.398,32	0,00	5.196,64D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	798,32D	4.398,32	0,00	5.196,64D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	798,32D	4.398,32	0,00	5.196,64D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.969,53D	2.899,22	705,70	17.163,05D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.969,53D	2.899,22	705,70	17.163,05D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	7.502,77D	0,00	0,00	7.502,77D
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	7.502,77D	0,00	0,00	7.502,77D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pelo Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.337,07D	2.899,22	705,70	9.530,59D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.338,97D	0,00	0,00	3.338,97D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	323,28D	0,00	0,00	323,28D
1.1.3.8.1.99.01.04 - Cofen - Devolução de Restituição de Convênios Pago a Maior	3.015,69D	0,00	0,00	3.015,69D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	3.998,10D	2.899,22	705,70	6.191,62D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,65D	0,00	0,00	0,65D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,60D	0,00	0,00	0,60D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Margarete Menezes Bispo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	168,00D	0,00	0,00	168,00D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Tigre Serviços Gerais LTDA	119,48D	0,00	0,00	119,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.13 - JR Climatização Comercio e Serviços EIRELI	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1.1.3.8.1.99.02.16 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	43,80D	0,00	0,00	43,80D
1.1.3.8.1.99.02.18 - Ariana Carla Domingos Silva - CPF 108.825.754-22	249,50D	0,00	249,50	0,00
1.1.3.8.1.99.02.19 - Fernando Costa Campos	5,20D	1,72	5,20	1,72D
1.1.3.8.1.99.02.21 - Alexandre de Souza Lima	550,00D	0,00	275,00	275,00D
1.1.3.8.1.99.02.22 - Iris Viturino Dos Santos	225,00D	0,00	0,00	225,00D
1.1.3.8.1.99.02.24 - Arthur Manuel de Almeida	2.139,68D	0,00	0,00	2.139,68D
1.1.3.8.1.99.02.25 - Alcerly Serpa Lima	176,00D	0,00	176,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.26 - Printpage Locação de Equipamentos e Serviços EIRELI	0,00	227,80	0,00	227,80D
1.1.3.8.1.99.02.27 - Esvaldo dos Santos Silva	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00D
1.1.3.8.1.99.02.28 - Servit Serviços Terceirizados EIRELI	0,00	153,49	0,00	153,49D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	219,89D	148,21	0,00	368,10D
1.1.5 - ESTOQUES				
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO				
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS				
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	46.609,26D	16.655,90	9.096,17	54.168,99D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	46.609,26D	16.655,90	9.096,17	54.168,99D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	46.609,26D	16.655,90	9.096,17	54.168,99D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA				
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	3.756,54D	0,00	252,77	3.503,77D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	3.756,54D	0,00	252,77	3.503,77D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	1.560,33D	713,70	1.134,42	1.139,61D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.560,33D	713,70	1.134,42	1.139,61D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	905,59D	0,00	288,63	616,96D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	905,59D	0,00	288,63	616,96D
	3.227,76D	11.280,00	2.877,91	11.629,85D
	3.227,76D	11.280,00	2.877,91	11.629,85D
	29.240,44D	0,00	2.032,81	27.207,63D
	29.240,44D	0,00	2.032,81	27.207,63D
	6.014,89D	4.662,20	1.417,01	9.260,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	6.014,89D	4.662,20	1.417,01	9.260,08D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	1.609,86D	0,00	1.065,62	544,24D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	1.609,86D	0,00	1.065,62	544,24D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	284,81D	0,00	27,00	257,81D
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	284,81D	0,00	27,00	257,81D
1.1.5.6.1.11 - VENENOS	9,04D	0,00	0,00	9,04D
1.1.5.6.1.11.01 - Venenos	9,04D	0,00	0,00	9,04D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.073.411,57D	2.828.549,52	3.370.345,29	2.531.615,80D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.269.163,06D	2.827.103,38	3.364.168,20	732.098,24D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.249.000,91D	2.827.103,38	3.364.168,20	711.936,09D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.249.000,91D	2.827.103,38	3.364.168,20	711.936,09D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.757.821,75	2.237,98	1.755.583,77D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	917.952,02	0,00	917.952,02D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	0,00	839.869,73	2.237,98	837.631,75D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.292.648,59D	25.633,95	2.318.282,54	0,00
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.476.174,83D	0,00	1.476.174,83	0,00
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	816.473,76D	25.633,95	842.107,71	0,00
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.647,68C	1.043.647,68	1.043.647,68	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.043.647,68	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Administrativa PF	0,00	0,00	599.457,15	599.457,15C
1.2.1.1.1.99.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Executiva	0,00	0,00	444.190,53	444.190,53C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.043.647,68C	1.043.647,68	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Não Tributária a LP - Fase Administrativa PF	599.457,15C	599.457,15	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Não Tributária a LP - Fase Executiva	444.190,53C	444.190,53	0,00	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15D	0,00	0,00	20.162,15D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.162,15D	0,00	0,00	20.162,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.98.09.05 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.98.09.06 - Cofen - Devolução de Cota Parte - LP	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.2.1.2.1.98.09.07 - Banco Do Brasil - LP	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.2.1.2.1.98.09.08 - Caixa Econômica Federal - LP	36,59D	0,00	0,00	36,59D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.804.248,51D	1.446,14	6.177,09	1.799.517,56D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	913.376,99D	1.446,14	0,00	914.823,13D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	913.376,99D	1.446,14	0,00	914.823,13D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.343,05D	0,00	0,00	136.343,05D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	39.784,75D	0,00	0,00	39.784,75D
1.2.3.1.1.01.02 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos de Uso Diversos	17.625,00D	0,00	0,00	17.625,00D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	130.095,50D	0,00	0,00	130.095,50D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	130.095,50D	0,00	0,00	130.095,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	235.044,02D	0,00	0,00	235.044,02D
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	235.044,02D	0,00	0,00	235.044,02D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.688,64D	0,00	0,00	19.688,64D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.04.03 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15.060,48D	0,00	0,00	15.060,48D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Intercomunicação	1.369,19D	0,00	0,00	1.369,19D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA	1.068,01D	1.446,14	0,00	2.514,15D
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.068,01D	1.446,14	0,00	2.514,15D
1.2.3.1.1.08 - INSTALAÇÕES	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.08.01 - Instalações em Geral	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	269.128,48C	0,00	6.177,09	275.305,57C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	269.128,48C	0,00	6.177,09	275.305,57C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	195.630,88C	0,00	6.177,09	201.807,97C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.103,78C	0,00	673,11	2.776,89C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos em Geral	2.103,78C	0,00	673,11	2.776,89C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	38.712,21C	0,00	884,76	39.596,97C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	38.712,21C	0,00	884,76	39.596,97C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.993,05C	0,00	4.592,88	34.585,93C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Aparelhos de Escritório	12.578,88C	0,00	0,00	12.578,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	17.414,17C	0,00	4.324,65	21.738,82C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	268,23	268,23C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	26,34	26,34C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19,32	19,32C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Intercomunicação	0,00	0,00	7,02	7,02C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.927.193,15C	2.656.930,32	2.742.492,08	9.012.754,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	115.916,00C	1.390.075,35	1.475.637,11	201.477,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	171,00C	377.661,75	404.347,87	26.857,12C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	171,00C	322.297,67	322.297,47	170,80C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171,00C	322.297,67	322.297,47	170,80C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	171,00C	322.297,67	322.297,47	170,80C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,20C	286.458,58	286.458,38	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	3.688,66	3.688,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	170,80C	31.713,40	31.713,40	170,80C
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	437,03	437,03	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	55.364,08	82.050,40	26.686,32C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.364,08	82.050,40	26.686,32C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	39.877,54	59.202,12	19.324,58C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	0,00	39.877,54	59.202,12	19.324,58C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	15.486,54	22.848,28	7.361,74C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	15.486,54	22.848,28	7.361,74C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	145,26C	305.272,78	325.299,71	20.172,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	145,26C	305.272,78	325.299,71	20.172,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	145,26C	305.272,78	325.299,71	20.172,19C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	145,26C	305.272,78	325.299,71	20.172,19C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	145,26C	305.272,78	325.299,71	20.172,19C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	145,26C	207.658,96	226.254,60	18.740,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários (NÃO UTILIZAR)	0,91D	0,00	0,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	0,70C	6.318,26	6.318,26	0,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Companhia de Edição,Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,01C	0,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Oi Telemar Norte Leste S/A	0,00	7.913,27	7.913,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - TRANSPAL	0,00	2.579,60	2.579,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	1.502,87	1.502,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	0,00	3.590,53	4.823,23	1.232,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	592,92	592,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	49.410,83	49.410,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	0,00	7.129,65	7.129,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	0,00	4.567,59	5.946,23	1.378,64C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Caixa Econômica Federal - Serviços Bancários	0,00	30.385,42	30.385,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Maria Herminia Annibal Cavalcante	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Freitas Construtora LTDA - ME	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Nucleo de Informação e Coordenação Ponto BR - NIC.br	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - PrintPage Produtos e Serviços de Informática Eireli	0,00	5.094,44	5.094,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	54,00C	2.673,46	2.673,46	54,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	91,14C	20.310,93	34.570,71	14.350,92C
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	7.054,98	7.054,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - Prefeitura Municipal de Maceió/AL	0,00	1.917,57	1.917,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Myriad Tecnologia e Informação S.A - (BPO PROCESSOS)	0,02C	14.429,18	14.429,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Evolve Serviços LTDA EPP	0,00	919,34	919,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	0,00	1.204,05	2.927,69	1.723,64C
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Implantta Serviços de Informática LTDA EPP - THOMSON	0,00	991,98	991,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diario Oficial da Uniao - DOU	0,00	1.123,36	1.123,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	0,00	7.766,21	7.766,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli - ME	0,00	756,25	756,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E	0,30C	634,26	634,26	0,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Instituto FENACON	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.060 - LFN Informática LTDA - ME	0,00	7.952,00	7.952,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - NP Capacitação e soluções Tecnológicas LTDA	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2019)	0,00	97.613,82	99.045,11	1.431,29C
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Imprensa Nacional (RP2019)	0,00	1.618,96	1.618,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Tigre Serviços Gerais LTDA (RP2019)	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Equatorial Energia Alagoas (RP2019)	0,00	4.073,25	4.073,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.004 - JR Comércio e Serviços de Climatização Eireli (RP 2019)	0,00	1.056,48	1.056,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.005 - Grafpel Industria Grafica LTDA ME (RP2019)	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Andrea Doria Chaves Monteiro EPP (RP2019)	0,00	3.902,59	3.902,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.007 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME (RP2019)	0,00	120,78	120,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - PrintPage Locação de Equipamentos e Serviços Eireli (RP2019)	0,00	4.461,09	4.461,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios (RP2019)	0,00	903,82	903,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Incorp Technology Informatica LTDA (RP2019)	0,00	3.527,49	3.527,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.015 - Implanta Informatica LTDA (RP2019)	0,00	3.159,13	3.159,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.016 - Evolve Serviços LTDA (RP2019)	0,00	552,67	552,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.017 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - ME (RP2019)	0,00	721,72	721,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.018 - Monica Santos Matos (RP2019)	0,00	384,00	384,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Itaca Eireli (RP2019)	0,00	1.446,14	1.446,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME (RP2019)	0,00	39.285,05	40.536,55	1.251,50C
2.1.3.1.1.01.01.02.021 - Godoy e Tenorio LTDA (RP2019)	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - PROMAC COMERCIAL LTDA (RP2019)	0,00	4.662,20	4.662,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.023 - A G Cordeiro Tecnologia (RP2019) ASHLEY GOMES CORDEIRO	0,00	847,25	847,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - Licidata Capacitação e Treinamentos EIRELI (RP2019)	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - HTI Tecnologia Ltda(RP2019)	0,00	533,75	533,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.026 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A (RP2019)	0,00	7.121,45	7.301,24	179,79C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18,86C	16.579,56	17.501,81	941,11C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18,86C	16.579,56	17.501,81	941,11C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	18,86C	16.579,56	17.501,81	941,11C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.935,82	2.856,04	920,22C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.935,82	2.856,04	920,22C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	18,86C	14.643,74	14.645,77	20,89C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	18,86C	14.643,74	14.645,77	20,89C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	9,04C	649,09	649,09	9,04C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	9,82C	13.971,24	13.973,27	11,85C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	0,00	23,41	23,41	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.114,00C	519.165,53	519.165,53	4.114,00C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.114,00C	519.165,53	519.165,53	4.114,00C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.114,00C	519.165,53	519.165,53	4.114,00C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	4.114,00C	519.165,53	519.165,53	4.114,00C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.945,10C	31.900,53	62.480,23	120.524,80C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.945,10C	31.900,53	62.480,23	120.524,80C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.945,10C	31.900,53	62.480,23	120.524,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.945,10C	31.900,53	62.480,23	120.524,80C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	89.945,10C	31.900,53	62.480,23	120.524,80C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	23.621,48	23.621,48C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	89.945,10C	31.900,53	31.768,18	89.812,75C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	7.090,57	7.090,57C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	0,00	0,00	4.963,44	4.963,44C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	0,00	0,00	1.890,72	1.890,72C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	0,00	0,00	236,41	236,41C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.521,78C	139.495,20	146.841,96	28.868,54C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	5.591,97	5.591,97	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.591,97	5.591,97	0,00
2.1.8.2.1.01 - Luciene Mattias da Silva - 0809347-74-2018-4-05-8000	0,00	5.591,97	5.591,97	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	17.452,72C	41.571,73	52.156,49	28.037,48C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.452,72C	41.571,73	52.156,49	28.037,48C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.246,54C	41.571,73	52.141,29	15.816,10C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	79,93C	22.421,05	30.989,64	8.648,52C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	79,93C	16.750,29	25.318,88	8.648,52C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	0,00	5.670,76	5.670,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.526,23C	15.565,75	16.591,37	5.551,85C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.525,83C	15.476,35	16.501,97	5.551,45C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,40C	89,40	89,40	0,40C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	0,00	3.029,13	3.706,32	677,19C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	0,00	3.029,13	3.706,32	677,19C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	370,38C	555,80	853,96	668,54C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	370,38C	555,80	853,96	668,54C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.99.02 - Cofen - Conselho Federal De Enfermagem	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.206,18C	0,00	15,20	12.221,38C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,20D	0,00	15,20	15,00C
2.1.8.8.1.99.02.02 - Leidjane Ferreira de Melo	0,20D	0,00	0,20	0,00
2.1.8.8.1.99.02.03 - Maria Aparecida Paulino de Abreu	0,00	0,00	15,00	15,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.069,06C	92.331,50	89.093,50	831,06C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.069,06C	92.331,50	89.093,50	831,06C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.392,00C	74.252,00	70.860,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	3.392,00C	69.576,00	66.184,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	47.224,00	47.224,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	3.392,00C	22.352,00	18.960,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	17.979,50	18.133,50	154,00C
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	12.948,10	12.948,10	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	400,40	554,40	154,00C
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	4.631,00	4.631,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	677,06C	0,00	0,00	677,06C
2.1.8.9.1.16.01 - Conta Movimento Agência 2393 - Conta.006-2 - CEF (Passivo)	677,06C	0,00	0,00	677,06C
2.1.8.9.1.17 - CUSTAS PROCESSUAIS A PAGAR	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.17.01 - Custas Processuais	0,00	100,00	100,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.396,35C	0,00	0,00	15.396,35C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Pessoal à Pagar de Exercícios Anteriores	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.01 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.795.880,80C	1.266.854,97	1.266.854,97	8.795.880,80C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.795.880,80C	1.266.854,97	1.266.854,97	8.795.880,80C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.795.880,80C	1.266.854,97	1.266.854,97	8.795.880,80C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.795.880,80C	1.266.854,97	1.266.854,97	8.795.880,80C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.266.854,97D	0,00	1.266.854,97	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.266.854,97D	0,00	1.266.854,97	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.062.735,77C	1.266.854,97	0,00	8.795.880,80C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.062.735,77C	1.266.854,97	0,00	8.795.880,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.604.227,55	3.373,49	12.600.854,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	364.363,65	3.263,59	361.100,06D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	254.066,13	339,20	253.726,93D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	254.066,13	339,20	253.726,93D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.066,13	339,20	253.726,93D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	254.066,13	339,20	253.726,93D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	238.684,82	329,83	238.354,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.692,65	9,37	11.683,28D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	3.688,66	0,00	3.688,66D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	84.906,44	2.824,39	82.082,05D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	62.058,16	2.824,39	59.233,77D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.058,16	2.824,39	59.233,77D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	59.202,12	2.824,39	56.377,73D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.856,04	0,00	2.856,04D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	22.848,28	0,00	22.848,28D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.848,28	0,00	22.848,28D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	22.848,28	0,00	22.848,28D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.391,08	100,00	25.291,08D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	25.391,08	100,00	25.291,08D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.391,08	100,00	25.291,08D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	22.811,48	100,00	22.711,48D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	2.579,60	0,00	2.579,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	354.717,68	109,90	354.607,78D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.616,85	0,00	8.616,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.616,85	0,00	8.616,85D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.616,85	0,00	8.616,85D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.398,59	0,00	2.398,59D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.134,42	0,00	1.134,42D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	2.032,81	0,00	2.032,81D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	27,00	0,00	27,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.417,01	0,00	1.417,01D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	288,63	0,00	288,63D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	252,77	0,00	252,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	1.065,62	0,00	1.065,62D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	339.923,74	109,90	339.813,84D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	18.593,17	0,00	18.593,17D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.593,17	0,00	18.593,17D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	13.410,10	0,00	13.410,10D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.014,07	0,00	1.014,07D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.169,00	0,00	4.169,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	23.995,33	109,90	23.885,43D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.995,33	109,90	23.885,43D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	13.519,33	109,90	13.409,43D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.476,00	0,00	5.476,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	297.335,24	0,00	297.335,24D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.335,24	0,00	297.335,24D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	63.027,92	0,00	63.027,92D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.314,65	0,00	50.314,65D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.913,27	0,00	7.913,27D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.822,10	0,00	10.822,10D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.822,10	0,00	10.822,10D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	756,25	0,00	756,25D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	6.163,26	0,00	6.163,26D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	3.902,59	0,00	3.902,59D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.705,77	0,00	12.705,77D
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	0,00	1.502,87	0,00	1.502,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	0,00	11.202,90	0,00	11.202,90D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	14.808,44	0,00	14.808,44D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	13.068,44	0,00	13.068,44D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	38.772,25	0,00	38.772,25D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	13.543,74	0,00	13.543,74D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.742,32	0,00	2.742,32D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.012,34	0,00	1.012,34D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	30.385,42	0,00	30.385,42D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00D
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.829,91	0,00	10.829,91D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	847,25	0,00	847,25D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	634,26	0,00	634,26D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	634,26	0,00	634,26D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	80.130,49	0,00	80.130,49D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	19.815,52	0,00	19.815,52D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	60.114,97	0,00	60.114,97D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.766,21	0,00	7.766,21D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	7.766,21	0,00	7.766,21D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.250,82	0,00	1.250,82D
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.250,82	0,00	1.250,82D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.177,09	0,00	6.177,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	6.177,09	0,00	6.177,09D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.177,09	0,00	6.177,09D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.177,09	0,00	6.177,09D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.177,09	0,00	6.177,09D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	673,11	0,00	673,11D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	884,76	0,00	884,76D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	4.324,65	0,00	4.324,65D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	19,32	0,00	19,32D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação de Aparelhos de Intercunicação	0,00	7,02	0,00	7,02D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	268,23	0,00	268,23D
3.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.591,97	0,00	5.591,97D
3.4.9 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.591,97	0,00	5.591,97D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.591,97	0,00	5.591,97D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.591,97	0,00	5.591,97D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Tránsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.591,97	0,00	5.591,97D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	519.165,53	0,00	519.165,53D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	519.165,53	0,00	519.165,53D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	519.165,53	0,00	519.165,53D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	519.165,53	0,00	519.165,53D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	519.165,53	0,00	519.165,53D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	519.165,53	0,00	519.165,53D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	519.165,53	0,00	519.165,53D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	519.165,53	0,00	519.165,53D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.230.121,81	0,00	11.230.121,81D
3.6.1 - REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	11.230.121,81	0,00	11.230.121,81D
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	11.230.121,81	0,00	11.230.121,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.7.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	11.230.121,81	0,00	11.230.121,81D
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	11.230.121,81	0,00	11.230.121,81D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.917,57	0,00	1.917,57D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.917,57	0,00	1.917,57D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.917,57	0,00	1.917,57D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.917,57	0,00	1.917,57D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	1.917,57	0,00	1.917,57D
3.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	128.349,34	0,00	128.349,34D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	62.480,23	0,00	62.480,23D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	62.480,23	0,00	62.480,23D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.480,23	0,00	62.480,23D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	23.621,48	0,00	23.621,48D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	31.768,18	0,00	31.768,18D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	7.090,57	0,00	7.090,57D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	65.869,11	0,00	65.869,11D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.868,00	0,00	65.868,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.868,00	0,00	65.868,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.868,00	0,00	65.868,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	65.768,00	0,00	65.768,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.9.9.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1,11	0,00	1,11D
3.9.9.9.1 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,11	0,00	1,11D
3.9.9.9.1.99 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1,11	0,00	1,11D
3.9.9.9.1.99.03 - VPD decorrentes de fatos geradores diversos.	0,00	1,11	0,00	1,11D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	21.935.649,24	21.935.649,24C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.208.470,65	6.208.470,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.208.470,65	6.208.470,65C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.208.470,65	6.208.470,65C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.208.470,65	6.208.470,65C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.207.178,77	6.207.178,77C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.142.017,66	2.142.017,66C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.180.747,39	3.180.747,39C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	884.413,72	884.413,72C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.291,88	1.291,88C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.291,88	1.291,88C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiros	0,00	0,00	474,80	474,80C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	775,97	775,97C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	41,11	41,11C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	85.153,36	85.153,36C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	85.153,36	85.153,36C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	85.153,36	85.153,36C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.153,36	85.153,36C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	85.153,36	85.153,36C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	35.419,88	35.419,88C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	42.905,23	42.905,23C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.227,22	2.227,22C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	2.032,98	2.032,98C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.568,05	2.568,05C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	107.440,95	107.440,95C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	77.876,39	77.876,39C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	77.876,39	77.876,39C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77.876,39	77.876,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	77.876,39	77.876,39C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	980,53	980,53C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	74.588,47	74.588,47C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.307,39	2.307,39C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.564,56	29.564,56C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.564,56	29.564,56C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.564,56	29.564,56C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	29.564,41	29.564,41C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,15	0,15C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.534.584,28	15.534.584,28C
4.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.534.584,28	15.534.584,28C
4.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.101,02	9.101,02C
4.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.101,02	9.101,02C
4.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9.101,02	9.101,02C
4.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	475,00	475,00C
4.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.626,02	8.626,02C
4.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	15.525.483,26	15.525.483,26C
4.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.525.483,26	15.525.483,26C
4.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	15.525.483,03	15.525.483,03C
4.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	15.525.483,03	15.525.483,03C
4.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,23	0,23C
4.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,00	0,20	0,20C
4.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários à Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	0,00	0,00	0,20	0,20C
4.9.9.1.99.07 - CANCELAMENTO DE FORNECDORES	0,00	0,00	0,03	0,03C
4.9.9.1.99.07.01 - Cancelamento de Fornecedores Diversos	0,00	0,00	0,03	0,03C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.276,10C	8.991.307,47	264.359,47	8.707.671,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.742.948,00	16.000,00	8.726.948,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.363.474,00	0,00	4.363.474,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.363.474,00	0,00	4.363.474,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.363.474,00	0,00	4.363.474,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.363.474,00	0,00	4.363.474,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.873.572,09	0,00	3.873.572,09D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.873.572,09	0,00	3.873.572,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.873.572,09	0,00	3.873.572,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.682.190,68	0,00	2.682.190,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.197.347,23	0,00	1.197.347,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.300.026,57	0,00	1.300.026,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	145.651,68	0,00	145.651,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	39.165,20	0,00	39.165,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.191.381,41	0,00	1.191.381,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	592.724,97	0,00	592.724,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	190.343,95	0,00	190.343,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	286.997,70	0,00	286.997,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	115.383,32	0,00	115.383,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	310.764,85	0,00	310.764,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	182.035,15	0,00	182.035,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	105.856,44	0,00	105.856,44D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	153.718,22	0,00	153.718,22D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	153.718,22	0,00	153.718,22D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	153.718,22	0,00	153.718,22D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	153.715,82	0,00	153.715,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2,40	0,00	2,40
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	332.867,64	0,00	332.867,64D
5.2.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	332.867,64	0,00	332.867,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	133.569,97	0,00	133.569,97D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	160.708,18	0,00	160.708,18D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.738,47	0,00	3.738,47D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.990,78	0,00	2.990,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	8.224,64	0,00	8.224,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	1.681,44	0,00	1.681,44D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	5.976,40	0,00	5.976,40D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.976,40	0,00	5.976,40D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7.001,36	0,00	7.001,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.316,05	0,00	3.316,05D
5.2.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.316,05	0,00	1.316,05D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.316,05	0,00	1.316,05D
5.2.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.379.474,00	16.000,00	4.363.474,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.379.474,00	16.000,00	4.363.474,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.363.474,00	0,00	4.363.474,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.329.188,00	0,00	4.329.188,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.650.887,67	0,00	1.650.887,67D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.650.887,67	0,00	1.650.887,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.255.480,67	0,00	1.255.480,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	967.400,00	0,00	967.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	72.480,00	0,00	72.480,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.800,67	0,00	30.800,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	395.407,00	0,00	395.407,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	279.222,00	0,00	279.222,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.465,00	0,00	13.465,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	102.720,00	0,00	102.720,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.678.300,33	0,00	2.678.300,33D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.678.300,33	0,00	2.678.300,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	759.361,33	0,00	759.361,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	759.361,33	0,00	759.361,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.761,33	0,00	12.761,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	12.761,33	0,00	12.761,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	139.100,00	0,00	139.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.053.439,00	0,00	1.053.439,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.053.439,00	0,00	1.053.439,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.053.439,00	0,00	1.053.439,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	34.286,00	0,00	34.286,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.286,00	0,00	34.286,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.286,00	0,00	34.286,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.286,00	0,00	34.286,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	11.286,00	0,00	11.286,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	16.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	16.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.276,10C	248.359,47	248.359,47	19.276,10C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.602,73C	241.475,31	241.475,31	18.602,73C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	241.475,31	0,00	241.475,31D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	241.475,31	0,00	241.475,31D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	237.891,06	0,00	237.891,06D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	237.891,06	0,00	237.891,06D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.891,06	0,00	237.891,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.785,58	0,00	20.785,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.550,84	0,00	9.550,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.031,33	0,00	2.031,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.688,20	0,00	2.688,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	6.515,21	0,00	6.515,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	206,51	0,00	206,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	206,51	0,00	206,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	46.036,73	0,00	46.036,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	516,25	0,00	516,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.834,70	0,00	12.834,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	32.685,78	0,00	32.685,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.596,24	0,00	130.596,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.596,24	0,00	130.596,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.866,43	0,00	20.866,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.820,12	0,00	13.820,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	34.717,28	0,00	34.717,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	100,33	0,00	100,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	864,90	0,00	864,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.283,24	0,00	6.283,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.283,24	0,00	6.283,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	11.347,83	0,00	11.347,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.362,52	0,00	5.362,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.258,08	0,00	6.258,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.662,31	0,00	2.662,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.445,91	0,00	4.445,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.514,94	0,00	4.514,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	99,69	0,00	99,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	216,66	0,00	216,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.266,00	0,00	40.266,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.266,00	0,00	40.266,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	33.560,00	0,00	33.560,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.706,00	0,00	6.706,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.584,25	0,00	3.584,25D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.584,25	0,00	3.584,25D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.584,25	0,00	3.584,25D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.584,25	0,00	3.584,25D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.446,14	0,00	1.446,14D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	2.138,11	0,00	2.138,11D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.602,73C	0,00	241.475,31	260.078,04C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.602,73C	0,00	241.475,31	260.078,04C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.995,02D	0,00	237.891,06	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.995,02D	0,00	237.891,06	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.995,02D	0,00	237.891,06	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.730,54D	0,00	20.785,58	12.055,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	193,36C	0,00	9.550,84	9.744,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.394,49D	0,00	2.031,33	636,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00C	0,00	0,00	1.674,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.688,20D	0,00	2.688,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	6.515,21D	0,00	6.515,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206,51D	0,00	206,51	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	206,51D	0,00	206,51	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.078,12D	0,00	46.036,73	39.958,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	828,17C	0,00	516,25	1.344,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.550,56D	0,00	12.834,70	5.284,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	644,27C	0,00	32.685,78	33.330,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.635,73C	0,00	130.596,24	157.231,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.635,73C	0,00	130.596,24	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.471,14D	0,00	20.866,43	5.395,29C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00C	0,00	11.280,00	13.200,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.955,41C	0,00	13.820,12	62.775,53C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	18.119,72D	0,00	34.717,28	16.597,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7,00D	0,00	100,33	93,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	864,90D	0,00	864,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.822,15D	0,00	6.283,24	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.822,15D	0,00	6.283,24	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.742,53C	0,00	11.347,83	23.090,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.138,64C	0,00	5.362,52	8.501,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.790,00D	0,00	4.780,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.790,00D	0,00	4.780,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.174,75D	0,00	6.258,08	2.083,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.662,31D	0,00	2.662,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	610,80C	0,00	4.445,91	5.056,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.976,00D	0,00	2.976,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	301,33D	0,00	4.514,94	4.213,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	99,69D	0,00	99,69	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	8.557,34C	0,00	216,66	8.774,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.949,38D	0,00	40.266,00	7.316,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.121,00D	0,00	40.266,00	7.145,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	27.226,00D	0,00	33.560,00	6.334,00C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.895,00D	0,00	6.706,00	811,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62C	0,00	0,00	171,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62C	0,00	0,00	171,62C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	37.597,75C	0,00	3.584,25	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	37.597,75C	0,00	3.584,25	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.597,75C	0,00	3.584,25	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.597,75C	0,00	3.584,25	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00C	0,00	0,00	7.999,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00C	0,00	0,00	15.403,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.553,86C	0,00	1.446,14	10.000,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	2.138,11D	0,00	2.138,11	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00C	0,00	0,00	7.780,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	673,37C	6.884,16	6.884,16	673,37C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.884,16	0,00	6.884,16D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.884,16	0,00	6.884,16D
5.3.2.1.1.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.884,16	0,00	6.884,16D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.884,16	0,00	6.884,16D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.884,16	0,00	6.884,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	91,14	0,00	91,14D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	91,05	0,00	91,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,09	0,00	0,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54,32	0,00	54,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54,32	0,00	54,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,30	0,00	0,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	54,00	0,00	54,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.346,70	0,00	3.346,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.346,70	0,00	3.346,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.346,70	0,00	3.346,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	767,30D	0,00	0,00	767,30D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	767,30D	0,00	0,00	767,30D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	767,30D	0,00	0,00	767,30D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767,30D	0,00	0,00	767,30D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	767,30D	0,00	0,00	767,30D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	767,30D	0,00	0,00	767,30D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	767,30D	0,00	0,00	767,30D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	767,30D	0,00	0,00	767,30D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.440,67C	0,00	6.884,16	8.324,83C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.440,67C	0,00	6.884,16	8.324,83C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.440,67C	0,00	6.884,16	8.324,83C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440,47C	0,00	6.884,16	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.440,47C	0,00	6.884,16	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	91,14D	0,00	91,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	91,05D	0,00	91,05	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,09D	0,00	0,09	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53,61D	0,00	54,32	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	53,61D	0,00	54,32	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,02D	0,00	0,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,30D	0,00	0,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70C	0,00	0,00	0,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54,00D	0,00	54,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	62,78D	0,00	3.346,70	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62,78D	0,00	3.346,70	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	62,78D	0,00	3.346,70	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.648,00C	0,00	3.392,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.648,00C	0,00	3.392,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.648,00C	0,00	3.392,00	5.040,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.276,10D	8.937.015,66	17.663.963,66	8.707.671,90C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.484.535,04	17.211.483,04	8.726.948,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.115.331,96	6.478.805,96	4.363.474,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.115.331,96	4.363.474,00	2.248.142,04C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.115.331,96	4.363.474,00	2.248.142,04C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.991.513,02	3.873.572,09	1.882.059,07C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.991.513,02	3.873.572,09	1.882.059,07C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.991.513,02	3.873.572,09	1.882.059,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.700.535,92	2.682.190,68	981.654,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	756.829,63	1.197.347,23	440.517,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	823.277,23	1.300.026,57	476.749,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	119.448,53	145.651,68	26.203,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	980,53	39.165,20	38.184,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	290.977,10	1.191.381,41	900.404,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	211.843,26	592.724,97	380.881,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	82.006,82	190.343,95	108.337,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	100.499,25	286.997,70	186.498,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	29.337,19	115.383,32	86.046,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	74.588,47	310.764,85	236.176,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.237,98	182.035,15	179.797,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.307,39	105.856,44	103.549,05C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	29.564,56	153.718,22	124.153,66C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	29.564,56	153.718,22	124.153,66C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	29.564,56	153.718,22	124.153,66C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	29.564,41	153.715,82	124.151,41C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,15	2,40	2,25C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	85.153,36	332.867,64	247.714,28C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	85.153,36	332.867,64	247.714,28C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	35.419,88	133.569,97	98.150,09C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	42.905,23	160.708,18	117.802,95C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.738,47	3.738,47C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.990,78	2.990,78C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.224,64	8.224,64C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	1.681,44	1.681,44C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	2.227,22	5.976,40	3.749,18C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.032,98	5.976,40	3.943,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.568,05	7.001,36	4.433,31C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.101,02	3.316,05	5.784,97D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.316,05	1.316,05C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.316,05	1.316,05C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	9.101,02	0,00	9.101,02D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	475,00	0,00	475,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	8.626,02	0,00	8.626,02D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.115.331,96	2.115.331,96C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	2.115.331,96	2.115.331,96C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.991.513,02	1.991.513,02C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.991.513,02	1.991.513,02C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.991.513,02	1.991.513,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.700.535,92	1.700.535,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	756.829,63	756.829,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	823.277,23	823.277,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	119.448,53	119.448,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	980,53	980,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	290.977,10	290.977,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	211.843,26	211.843,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	0,00	82.006,82	82.006,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	100.499,25	100.499,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	29.337,19	29.337,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	74.588,47	74.588,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.237,98	2.237,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.307,39	2.307,39C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	29.564,56	29.564,56C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	29.564,56	29.564,56C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.564,56	29.564,56C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	29.564,56	29.564,56C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	29.564,41	29.564,41C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,15	0,15C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	85.153,36	85.153,36C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	85.153,36	85.153,36C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	35.419,88	35.419,88C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	42.905,23	42.905,23C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	2.227,22	2.227,22C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.032,98	2.032,98C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.568,05	2.568,05C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	9.101,02	9.101,02C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	9.101,02	9.101,02C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	475,00	475,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	8.626,02	8.626,02C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.369.203,08	10.732.677,08	4.363.474,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.369.203,08	10.732.677,08	4.363.474,00C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.884.270,06	4.414.456,42	530.186,36C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.883.697,06	4.380.170,42	496.473,36C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.565.250,66	1.650.887,67	85.637,01C
	0,00	1.565.250,66	1.650.887,67	85.637,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.169.843,66	1.255.480,67	85.637,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	967.400,00	967.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	72.480,00	72.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	28.284,84	92.400,00	64.115,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.278,82	30.800,67	21.521,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	395.407,00	395.407,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	279.222,00	279.222,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.465,00	13.465,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	102.720,00	102.720,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.318.446,40	2.729.282,75	410.836,35C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.318.446,40	2.729.282,75	410.836,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	22.207,90	66.369,60	44.161,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.064,50	30.369,60	15.305,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	554,40	6.000,00	5.445,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.589,00	30.000,00	23.411,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.066,30	73.000,00	56.933,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.294,00	15.000,00	11.706,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	2.097,30	10.000,00	7.902,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	675,00	1.000,00	325,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.207,00	50.000,00	4.793,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	45.207,00	50.000,00	4.793,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.624,33	14.000,00	7.375,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	6.624,33	14.000,00	7.375,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.636,00	157.167,00	1.531,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	52.636,00	54.167,00	1.531,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.636,00	54.167,00	1.531,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	162.662,02	210.000,00	47.337,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	36.006,52	40.000,00	3.993,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	126.655,50	170.000,00	43.344,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	539.004,92	781.307,15	242.302,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	539.004,92	781.307,15	242.302,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	23.952,00	50.000,00	26.048,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	64.717,82	64.717,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	12.761,33	12.761,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	12.761,33	12.761,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	517,00	3.000,00	2.483,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.634,00	6.000,00	2.366,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.127,85	69.000,00	23.872,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.220,00	12.000,00	6.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	39.907,85	57.000,00	17.092,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	87.976,00	139.100,00	51.124,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.632,25	57.000,00	43.367,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	3.125,00	17.000,00	13.875,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	10.507,25	28.000,00	17.492,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.228,00	12.228,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	23.326,00	57.000,00	33.674,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	7.894,00	21.000,00	13.106,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.053.439,00	1.053.439,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.053.439,00	1.053.439,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.053.439,00	1.053.439,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.917,57	4.000,00	2.082,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.917,57	3.000,00	1.082,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.591,97	6.000,00	408,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.591,97	6.000,00	408,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169.089,39	173.000,00	3.910,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.089,39	5.000,00	3.910,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,00	3.000,00	2.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	989,39	1.000,00	10,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	573,00	34.286,00	33.713,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	573,00	34.286,00	33.713,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	573,00	34.286,00	33.713,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	573,00	34.286,00	33.713,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	11.286,00	11.286,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	573,00	7.000,00	6.427,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.484.933,02	6.318.220,66	3.833.287,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.286.014,83	3.871.643,55	2.585.628,72C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.286.014,83	3.871.070,55	2.585.055,72C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	370.873,10	1.568.414,25	1.197.541,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	370.873,10	1.568.414,25	1.197.541,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	285.966,66	1.170.182,86	884.216,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	238.684,82	967.729,83	729.045,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.692,65	72.489,37	60.796,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	23.972,18	28.284,84	4.312,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.688,66	92.400,00	88.711,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.928,35	9.278,82	1.350,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	84.906,44	398.231,39	313.324,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	59.202,12	282.046,39	222.844,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.856,04	13.465,00	10.608,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	22.848,28	102.720,00	79.871,72C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	915.141,73	2.302.656,30	1.387.514,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	915.141,73	2.302.656,30	1.387.514,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	18.503,10	22.207,90	3.704,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	13.779,70	15.064,50	1.284,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	554,40	554,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.169,00	6.589,00	2.420,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.464,61	16.066,30	12.601,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.871,69	10.000,00	7.128,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	592,92	3.294,00	2.701,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	2.097,30	2.097,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	675,00	675,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.766,21	45.207,00	37.440,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.766,21	45.207,00	37.440,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	6.624,33	6.624,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	6.624,33	6.624,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.186,33	155.745,90	114.559,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.519,33	103.109,90	89.590,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	27.667,00	52.636,00	24.969,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.667,00	52.636,00	24.969,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	45.152,86	162.662,02	117.509,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.907,76	36.006,52	26.098,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	35.245,10	126.655,50	91.410,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	176.042,47	523.004,92	346.962,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	176.042,47	523.004,92	346.962,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.632,52	68.000,00	59.367,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	1.502,87	19.000,00	17.497,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	7.129,65	49.000,00	41.870,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.952,00	7.952,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	54.128,65	64.717,82	10.589,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.123,36	77.000,00	75.876,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	200,00	517,00	317,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	634,26	3.634,00	2.999,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.780,67	45.127,85	32.347,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.740,00	5.220,00	3.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.040,67	39.907,85	28.867,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	28.865,22	87.976,00	59.110,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.429,71	13.632,25	10.202,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	756,25	3.125,00	2.368,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	2.673,46	10.507,25	7.833,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.147,34	12.228,00	9.080,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.878,16	25.000,00	19.121,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	35.385,42	85.000,00	49.614,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	9.029,16	23.326,00	14.296,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	56,00	1.000,00	944,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	56,00	1.000,00	944,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	4.800,00	7.894,00	3.094,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	519.165,53	1.053.439,00	534.273,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	519.165,53	1.053.439,00	534.273,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	519.165,53	1.053.439,00	534.273,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	22.811,48	110.100,00	87.288,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	22.811,48	110.100,00	87.288,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.917,57	1.917,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.917,57	1.917,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.579,60	31.000,00	28.420,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.579,60	31.000,00	28.420,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.591,97	5.591,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.591,97	5.591,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.960,00	169.089,39	98.129,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	70.860,00	168.000,00	97.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	66.184,00	140.000,00	73.816,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.676,00	28.000,00	23.324,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	1.089,39	989,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	989,39	989,39C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	573,00	573,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	573,00	573,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	573,00	573,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	573,00	573,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	573,00	573,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.198.918,19	1.251.032,41	52.114,22C
6.2.2.1.3.03.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.198.918,19	1.251.032,41	52.114,22C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	343.266,56	370.873,10	27.606,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.266,56	370.873,10	27.606,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	285.966,66	285.966,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	238.684,82	238.684,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.692,65	11.692,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	23.972,18	23.972,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.688,66	3.688,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.928,35	7.928,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.299,90	84.906,44	27.606,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	39.877,54	59.202,12	19.324,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.935,82	2.856,04	920,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	15.486,54	22.848,28	7.361,74C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	855.651,63	880.159,31	24.507,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	855.651,63	880.159,31	24.507,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	17.979,50	18.133,50	154,00C

Conta

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	13.410,10	13.410,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	400,40	554,40	154,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.169,00	4.169,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.773,94	3.464,61	1.690,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.181,02	2.871,69	1.690,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	592,92	592,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.766,21	7.766,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.766,21	7.766,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.519,33	18.519,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.519,33	13.519,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.901,46	45.152,86	21.251,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.953,88	9.907,76	4.953,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.947,58	35.245,10	16.297,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	162.685,04	164.096,65	1.411,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	162.685,04	164.096,65	1.411,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.632,52	8.632,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	1.502,87	1.502,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	7.129,65	7.129,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.952,00	7.952,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	49.410,83	49.410,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.123,36	1.123,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	634,26	634,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.402,03	12.780,67	1.378,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.662,03	11.040,67	1.378,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	28.865,22	28.865,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.429,71	3.429,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	756,25	756,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	2.673,46	2.673,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	919,34	919,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.878,16	5.878,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	30.385,42	30.385,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	9.029,16	9.029,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	23,03	56,00	32,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	23,03	56,00	32,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	519.165,53	519.165,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	519.165,53	519.165,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	519.165,53	519.165,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	22.811,48	22.811,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	22.811,48	22.811,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.917,57	1.917,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.917,57	1.917,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.579,60	2.579,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.579,60	2.579,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.591,97	5.591,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.591,97	5.591,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.960,00	70.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	70.860,00	70.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	66.184,00	66.184,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.195.544,70	1.195.544,70C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.195.544,70	1.195.544,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	340.102,97	340.102,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	340.102,97	340.102,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	285.627,46	285.627,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	238.354,99	238.354,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	11.683,28	11.683,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	23.972,18	23.972,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.688,66	3.688,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.928,35	7.928,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	54.475,51	54.475,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	37.053,15	37.053,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	1.935,82	1.935,82C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.486,54	15.486,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	855.441,73	855.441,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	855.441,73	855.441,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	17.979,50	17.979,50C
	0,00	0,00	13.410,10	13.410,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	400,40	400,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	4.169,00	4.169,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.773,94	1.773,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.181,02	1.181,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	592,92	592,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.766,21	7.766,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	7.766,21	7.766,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.409,43	18.409,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	13.409,43	13.409,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	23.901,46	23.901,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.953,88	4.953,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	18.947,58	18.947,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	162.685,04	162.685,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	162.685,04	162.685,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.632,52	8.632,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	1.502,87	1.502,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	0,00	7.129,65	7.129,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	7.952,00	7.952,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	49.410,83	49.410,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.123,36	1.123,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	634,26	634,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	11.402,03	11.402,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	9.662,03	9.662,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	28.865,22	28.865,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.429,71	3.429,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	756,25	756,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.673,46	2.673,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	919,34	919,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.878,16	5.878,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	30.385,42	30.385,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	9.029,16	9.029,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	23,03	23,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	0,00	23,03	23,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	519.165,53	519.165,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	519.165,53	519.165,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	519.165,53	519.165,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.711,48	22.711,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	22.711,48	22.711,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.917,57	1.917,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	1.917,57	1.917,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.579,60	2.579,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.579,60	2.579,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.591,97	5.591,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.591,97	5.591,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	70.960,00	70.960,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	70.860,00	70.860,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	66.184,00	66.184,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.676,00	4.676,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.276,10D	452.480,62	452.480,62	19.276,10
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.602,73D	442.204,46	442.204,46	18.602,73
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	101.080,22	241.475,31	140.395,09
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	101.080,22	241.475,31	140.395,09
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.634,08	237.891,06	138.256,98
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.634,08	237.891,06	138.256,98
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.634,08	237.891,06	138.256,98
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.490,90	20.785,58	15.294,68
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	707,92	9.550,84	8.842,92
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	120,78	2.031,33	1.910,55
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.618,20	2.688,20	70,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.044,00	6.515,21	4.471,21
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	206,51	206,51
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	206,51	206,51
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.736,55	46.036,73	5.300,18
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	200,00	516,25	316,25
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.907,76	12.834,70	2.926,94
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.628,79	32.685,78	2.056,99
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.022,63	130.596,24	77.573,61

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.022,63	130.596,24	77.573,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.073,25	20.866,43	16.793,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	903,82	13.820,12	12.916,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.618,96	34.717,28	33.098,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	100,00	100,33	0,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	864,90	864,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.461,09	6.283,24	1.822,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.461,09	6.283,24	1.822,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.907,03	11.347,83	1.440,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.959,07	5.362,52	403,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	847,25	6.258,08	5.410,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	552,67	2.662,31	2.109,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.035,11	4.445,91	2.410,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.514,58	4.514,94	0,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	99,69	99,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	13,80	216,66	202,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	384,00	40.266,00	39.882,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	384,00	40.266,00	39.882,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	384,00	33.560,00	33.176,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	6.706,00	6.706,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.446,14	3.584,25	2.138,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.446,14	3.584,25	2.138,11C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.446,14	3.584,25	2.138,11C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.446,14	3.584,25	2.138,11C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.446,14	1.446,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	2.138,11	2.138,11C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	99.648,93	101.080,22	1.431,29C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	99.648,93	101.080,22	1.431,29C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	98.202,79	99.634,08	1.431,29C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.202,79	99.634,08	1.431,29C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.202,79	99.634,08	1.431,29C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.490,90	5.490,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	707,92	707,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	120,78	120,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.618,20	2.618,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.485,05	40.736,55	1.251,50C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.831,61	9.907,76	1.076,15C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.453,44	30.628,79	175,35C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.842,84	53.022,63	179,79C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.842,84	53.022,63	179,79C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.073,25	4.073,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	903,82	903,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.618,96	1.618,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.461,09	4.461,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.461,09	4.461,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.907,03	9.907,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.959,07	4.959,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	847,25	847,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	552,67	552,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.035,11	2.035,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.334,79	4.514,58	179,79C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	13,80	13,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	384,00	384,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	384,00	384,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	384,00	384,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.446,14	1.446,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.446,14	1.446,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.446,14	1.446,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.446,14	1.446,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.446,14	1.446,14	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	99.648,93	99.648,93C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	99.648,93	99.648,93C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	98.202,79	98.202,79C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	98.202,79	98.202,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	98.202,79	98.202,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.490,90	5.490,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	707,92	707,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	120,78	120,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.618,20	2.618,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.044,00	2.044,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	39.485,05	39.485,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	8.831,61	8.831,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.453,44	30.453,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	52.842,84	52.842,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	52.842,84	52.842,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	4.073,25	4.073,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	903,82	903,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	1.618,96	1.618,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.461,09	4.461,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	4.461,09	4.461,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	9.907,03	9.907,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.959,07	4.959,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	847,25	847,25C
	0,00	0,00	552,67	552,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.035,11	2.035,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	4.334,79	4.334,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	13,80	13,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	384,00	384,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	384,00	384,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	384,00	384,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.446,14	1.446,14C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.446,14	1.446,14C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.446,14	1.446,14C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.446,14	1.446,14C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.446,14	1.446,14C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.602,73D	241.475,31	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.602,73D	241.475,31	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.995,02C	237.891,06	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.995,02C	237.891,06	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.995,02C	237.891,06	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.730,54C	20.785,58	0,00	12.055,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	193,36D	9.550,84	0,00	9.744,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.394,49C	2.031,33	0,00	636,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00D	0,00	0,00	1.674,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.688,20C	2.688,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	6.515,21C	6.515,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206,51C	206,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	206,51C	206,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.078,12C	46.036,73	0,00	39.958,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	828,17D	516,25	0,00	1.344,42D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.550,56C	12.834,70	0,00	5.284,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	644,27D	32.685,78	0,00	33.330,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.635,73D	130.596,24	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.635,73D	130.596,24	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.471,14C	20.866,43	0,00	5.395,29D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00D	11.280,00	0,00	13.200,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.955,41D	13.820,12	0,00	62.775,53D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	18.119,72C	34.717,28	0,00	16.597,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7,00C	100,33	0,00	93,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	864,90C	864,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.822,15C	6.283,24	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.822,15C	6.283,24	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	11.742,53D	11.347,83	0,00	23.090,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.138,64D	5.362,52	0,00	8.501,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.790,00C	4.780,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.790,00C	4.780,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	4.174,75C	6.258,08	0,00	2.083,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.662,31C	2.662,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	610,80D	4.445,91	0,00	5.056,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.976,00C	2.976,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	301,33C	4.514,94	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	99,69C	99,69	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.557,34D	216,66	0,00	8.774,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.949,38C	40.266,00	0,00	7.316,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.121,00C	40.266,00	0,00	7.145,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	27.226,00C	33.560,00	0,00	6.334,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.895,00C	6.706,00	0,00	811,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62D	0,00	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62D	0,00	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	37.597,75D	3.584,25	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	37.597,75D	3.584,25	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.597,75D	3.584,25	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.597,75D	3.584,25	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00D	0,00	0,00	15.403,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.553,86D	1.446,14	0,00	10.000,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	2.138,11C	2.138,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00D	0,00	0,00	7.780,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	673,37D	10.276,16	10.276,16	673,37D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	767,30C	3.392,00	6.884,16	4.259,46C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	767,30C	3.392,00	6.884,16	4.259,46C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	767,30C	3.392,00	6.884,16	4.259,46C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767,30C	3.392,00	6.884,16	4.259,46C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	767,30C	3.392,00	6.884,16	4.259,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	91,14	91,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	91,05	91,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,09	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	54,32	54,32C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	54,32	54,32C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,30	0,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	54,00	54,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	767,30C	0,00	3.346,70	4.114,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	767,30C	0,00	3.346,70	4.114,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	767,30C	0,00	3.346,70	4.114,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.440,67D	6.884,16	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.440,67D	6.884,16	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.440,67D	6.884,16	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20D	0,00	0,00	0,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440,47D	6.884,16	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.440,47D	6.884,16	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	91,14C	91,14	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	91,05C	91,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,09C	0,09	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53,61C	54,32	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	53,61C	54,32	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,02C	0,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,30C	0,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70D	0,00	0,00	0,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54,00C	54,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	62,78C	3.346,70	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62,78C	3.346,70	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	62,78C	3.346,70	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.648,00D	3.392,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.648,00D	3.392,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.648,00D	3.392,00	0,00	5.040,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	529.949,15C	2.162.350,38	0,00	1.632.401,23D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	665.057,15C	2.162.350,38	0,00	1.497.293,23D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	665.057,15C	2.162.350,38	0,00	1.497.293,23D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.057,15C	2.162.350,38	0,00	1.497.293,23D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.057,15C	2.162.350,38	0,00	1.497.293,23D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	665.057,15C	2.162.350,38	0,00	1.497.293,23D
8 - CONTROLES CREDITORES	529.949,15D	6.442.228,71	8.604.579,09	1.632.401,23C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	665.057,15D	6.442.228,71	8.604.579,09	1.497.293,23C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	665.057,15D	6.442.228,71	8.604.579,09	1.497.293,23C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.057,15D	6.442.228,71	8.604.579,09	1.497.293,23C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	919.312,18D	3.915.288,48	2.197.332,80	2.637.267,86D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	919.312,18D	3.915.288,48	2.197.332,80	2.637.267,86D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	241.475,31C	1.286.014,83	3.871.643,55	2.827.104,03C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	241.475,31C	1.286.014,83	3.871.643,55	2.827.104,03C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.779,72C	1.240.925,40	1.298.050,83	69.905,15C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	12.779,72C	1.240.925,40	1.298.050,83	69.905,15C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.237.551,91	1.237.551,91C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	1.237.551,91	1.237.551,91C

COREN/AL

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

TOTAIS

Maceió-AL, 31 de março de 2020

0,00 71.640.803,81 71.640.803,81 0,00

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL371396-ENF
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.115.331,96	2.294.008,82	1.195.544,70	964.540,61
RECEITA REALIZADA	2.115.331,96	2.294.008,82	1.195.544,70	964.540,61
RECEITAS CORRENTE	2.115.331,96	2.294.008,82	1.195.544,70	964.540,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.991.513,02	2.150.907,68	340.102,97	208.754,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.991.513,02	2.150.907,68	855.441,73	755.785,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.991.513,02	2.150.907,68		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.700.535,92	1.614.247,70		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	290.977,10	536.659,98		
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	211.843,26	376.996,59		
RECEITAS PATRIMONIAIS	29.564,56	55.905,34		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29.564,56	55.905,34		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	29.564,56	55.905,34		
RECEITAS DE SERVIÇOS	85.153,36	82.202,20		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	85.153,36	82.202,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	9.101,02	4.993,60		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	9.101,02	2.653,85		
DEMAIS RECEITAS CORRENTE		2.339,75		
Transferências Financeiras Recebidas				
Transferências Financeiras Concedidas				

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	94.473,45	62.765,75	193.803,97	232.415,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			99.648,93	152.935,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados			3.392,00	6.996,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.156,29	30.129,61	41.571,73	30.336,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.317,16	32.636,14	49.191,31	42.146,51
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.743.955,04	3.585.128,24	3.564.411,78	4.744.947,01
Caixa e Equivalente de Caixa	2.743.156,72	3.585.128,24	3.559.215,14	4.744.447,01
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	798,32		5.196,64	500,00
Total:	4.953.760,45	5.941.902,81	4.953.760,45	5.941.902,81

Maceió-AL, 31 de março de 2020

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL371396-ENF
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.363.474,00	4.363.474,00	2.115.331,96	-2.248.142,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.873.572,09	3.873.572,09	1.991.513,02	-1.882.059,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.873.572,09	3.873.572,09	1.991.513,02	-1.882.059,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.873.572,09	3.873.572,09	1.991.513,02	-1.882.059,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.682.190,68	2.682.190,68	1.700.535,92	-981.654,76
Enfermeiro	1.197.347,23	1.197.347,23	756.829,63	-440.517,60
Técnico	1.300.026,57	1.300.026,57	823.277,23	-476.749,34
Auxiliar	145.651,68	145.651,68	119.448,53	-26.203,15
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.165,20	39.165,20	980,53	-38.184,67
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.191.381,41	1.191.381,41	290.977,10	-900.404,31
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	592.724,97	592.724,97	211.843,26	-380.881,71
Enfermeiros	190.343,95	190.343,95	82.006,82	-108.337,13
Técnico	286.997,70	286.997,70	100.499,25	-186.498,45
Auxiliar	115.383,32	115.383,32	29.337,19	-86.046,13
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	310.764,85	310.764,85	74.588,47	-236.176,38
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	182.035,15	182.035,15	2.237,98	-179.797,17
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	105.856,44	105.856,44	2.307,39	-103.549,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	153.718,22	153.718,22	29.564,56	-124.153,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	153.718,22	153.718,22	29.564,56	-124.153,66

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	153.718,22	153.718,22	29.564,56	-124.153,66
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	153.715,82	153.715,82	29.564,41	-124.151,41
Juros e Correção da Poupança	2,40	2,40	0,15	-2,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	332.867,64	332.867,64	85.153,36	-247.714,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	332.867,64	332.867,64	85.153,36	-247.714,28
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	133.569,97	133.569,97	35.419,88	-98.150,09
Expedição de Carteira	160.708,18	160.708,18	42.905,23	-117.802,95
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.738,47	3.738,47	0,00	-3.738,47
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.990,78	2.990,78	0,00	-2.990,78
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	8.224,64	0,00	-8.224,64
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.681,44	1.681,44	0,00	-1.681,44
Transferência de Inscrição	5.976,40	5.976,40	2.227,22	-3.749,18
Reinscrição / Revalidação	5.976,40	5.976,40	2.032,98	-3.943,42
Outros Serviços Administrativos	7.001,36	7.001,36	2.568,05	-4.433,31
Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multa de Eleição	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.316,05	3.316,05	9.101,02	5.784,97
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.316,05	1.316,05	0,00	-1.316,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.316,05	1.316,05	0,00	-1.316,05
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	9.101,02	9.101,02
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	475,00	475,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.626,02	8.626,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outras Variações Monetárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.363.474,00	4.363.474,00	2.115.331,96	-2.248.142,04	
DÉFICIT	0,00	0,00	1.717.955,68	1.717.955,68	
TOTAL	4.363.474,00	4.363.474,00	3.833.287,64	-530.186,36	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.329.188,00	4.329.188,00	1.247.658,92	1.195.544,70	496.473,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.887,67	1.650.887,67	367.709,51	340.102,97	85.637,01
APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.887,67	1.650.887,67	367.709,51	340.102,97	85.637,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.255.480,67	1.255.480,67	285.627,46	285.627,46	85.637,01
Vencimentos e Salários	967.400,00	967.400,00	238.354,99	238.354,99	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	72.480,00	72.480,00	11.683,28	11.683,28	0,00
Férias	92.400,00	92.400,00	23.972,18	23.972,18	64.115,16
13. Salário	92.400,00	92.400,00	3.688,66	3.688,66	0,00
Ferias - Abono Constitucional	30.800,67	30.800,67	7.928,35	7.928,35	21.521,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.407,00	395.407,00	82.082,05	54.475,51	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	279.222,00	279.222,00	56.377,73	37.053,15	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.465,00	13.465,00	2.856,04	1.935,82	0,00
FGTS	102.720,00	102.720,00	22.848,28	15.486,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.678.300,33	2.678.300,33	879.949,41	855.441,73	410.836,35
APLICAÇÕES DIRETAS	2.678.300,33	2.678.300,33	879.949,41	855.441,73	410.836,35
DIÁRIAS	66.000,00	66.000,00	18.133,50	17.979,50	44.161,70
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	13.410,10	13.410,10	15.305,10
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	6.000,00	554,40	400,40	5.445,60
Diárias a Conselheiros	30.000,00	30.000,00	4.169,00	4.169,00	23.411,00
MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	73.000,00	3.464,61	1.773,94	56.933,70

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	25.000,00	10.000,00	2.871,69	1.181,02	15.000,00
Gêneros Alimentícios	15.000,00	15.000,00	3.294,00	592,92	592,92	11.706,00
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Processamento de Dados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	10.000,00	2.097,30	0,00	0,00	7.902,70
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	675,00	0,00	0,00	325,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00	45.207,00	7.766,21	7.766,21	4.793,00
Passagens Aéreas	50.000,00	50.000,00	45.207,00	7.766,21	7.766,21	4.793,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	14.000,00	6.624,33	0,00	0,00	7.375,67
Serviços de Consultoria - PJ	14.000,00	14.000,00	6.624,33	0,00	0,00	7.375,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.500,00	134.500,00	132.969,00	18.409,43	18.409,43	1.531,00
Estagiários	103.000,00	103.000,00	103.000,00	13.409,43	13.409,43	0,00
Locações	31.500,00	31.500,00	29.969,00	5.000,00	5.000,00	1.531,00
Locação de Bens Imóveis	31.500,00	31.500,00	29.969,00	5.000,00	5.000,00	1.531,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	210.000,00	210.000,00	162.662,02	45.152,86	23.901,46	47.337,98
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	40.000,00	40.000,00	36.006,52	9.907,76	4.953,88	3.993,48
Outros Serviços Terceirizados	170.000,00	170.000,00	126.655,50	35.245,10	18.947,58	43.344,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	759.361,33	753.361,33	511.059,10	164.096,65	162.685,04	242.302,23
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	759.361,33	753.361,33	511.059,10	164.096,65	162.685,04	242.302,23
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	68.000,00	68.000,00	68.000,00	8.632,52	8.632,52	0,00
Água e Esgoto	19.000,00	19.000,00	19.000,00	1.502,87	1.502,87	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Energia Elétrica	49.000,00	49.000,00	49.000,00	7.129,65	7.129,65	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	34.000,00	7.952,00	7.952,00	7.952,00	26.048,00
Correspondência e Cobrança	50.000,00	60.000,00	60.000,00	49.410,83	49.410,83	0,00
PUBLICIDADE	12.761,33	12.761,33	0,00	0,00	0,00	12.761,33
Propaganda e Publicidade	12.761,33	12.761,33	0,00	0,00	0,00	12.761,33
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77.000,00	77.000,00	77.000,00	1.123,36	1.123,36	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	3.000,00	517,00	200,00	200,00	2.483,00
Intermediação de Estágios	6.000,00	6.000,00	3.634,00	634,26	634,26	2.366,00
LOCAÇÕES	69.000,00	69.000,00	45.127,85	12.780,67	11.402,03	23.872,15
Locação de Bens Imóveis	12.000,00	12.000,00	5.220,00	1.740,00	1.740,00	6.780,00
Locação de Bens Móveis	57.000,00	57.000,00	39.907,85	11.040,67	9.662,03	17.092,15
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	139.100,00	139.100,00	87.976,00	28.865,22	28.865,22	51.124,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	57.000,00	57.000,00	13.632,25	3.429,71	3.429,71	43.367,75
Manutenção e Conservação Predial	17.000,00	17.000,00	3.125,00	756,25	756,25	13.875,00
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	28.000,00	28.000,00	10.507,25	2.673,46	2.673,46	17.492,75
Manutenção e Conservação Veículos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Seguros em Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	919,34	919,34	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.878,16	5.878,16	0,00
Serviços Bancários	80.000,00	80.000,00	80.000,00	30.385,42	30.385,42	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Festividades e Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Armazenagem	57.000,00	57.000,00	23.326,00	9.029,16	9.029,16	33.674,00
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	1.000,00	56,00	23,03	3.000,00
Taxa de Administração de Cartões	1.000,00	1.000,00	1.000,00	56,00	23,03	0,00
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Internet	21.000,00	21.000,00	7.894,00	4.800,00	4.800,00	13.106,00
CONTRIBUIÇÕES	1.053.439,00	1.053.439,00	1.053.439,00	519.165,53	519.165,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.053.439,00	1.053.439,00	1.053.439,00	519.165,53	519.165,53	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.053.439,00	1.053.439,00	1.053.439,00	519.165,53	519.165,53	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	22.711,48	22.711,48	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	110.000,00	110.000,00	110.000,00	22.711,48	22.711,48	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.000,00	1.917,57	1.917,57	1.917,57	2.082,43
IPU e Encargos	3.000,00	3.000,00	1.917,57	1.917,57	1.917,57	1.082,43
Taxas Diversas e Encargos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	31.000,00	31.000,00	31.000,00	2.579,60	2.579,60	0,00
Auxílio Transporte	31.000,00	31.000,00	31.000,00	2.579,60	2.579,60	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	5.591,97	5.591,97	5.591,97	408,03
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.000,00	5.591,97	5.591,97	5.591,97	408,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173.000,00	173.000,00	169.089,39	70.960,00	70.960,00	3.910,61
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	168.000,00	168.000,00	168.000,00	70.860,00	70.860,00	0,00
Auxílio Representação	140.000,00	140.000,00	140.000,00	66.184,00	66.184,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	28.000,00	28.000,00	4.676,00	4.676,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	1.089,39	100,00	100,00	3.910,61
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	2.900,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	989,39	0,00	0,00	10,61
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	34.286,00	34.286,00	573,00	0,00	0,00	33.713,00
INVESTIMENTOS	34.286,00	34.286,00	573,00	0,00	0,00	33.713,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	34.286,00	34.286,00	573,00	0,00	0,00	33.713,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.286,00	34.286,00	573,00	0,00	0,00	33.713,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	11.286,00	11.286,00	0,00	0,00	0,00	11.286,00
Bens de Informática	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Máquinas e Equipamentos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	7.000,00	7.000,00	573,00	0,00	0,00	6.427,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.363.474,00	4.363.474,00	3.833.287,64	1.247.658,92	1.195.544,70	530.186,36
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.363.474,00	4.363.474,00	3.833.287,64	1.247.658,92	1.195.544,70	530.186,36

Maceió-AL, 31 de março de 2020

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL371396-ENF
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	4.363.474,00	1.195.544,70	27,40%	1.195.544,70 27,40%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.329.188,00	1.195.544,70	27,62%	1.195.544,70 27,62%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.887,67	340.102,97	20,60%	340.102,97 20,60%
APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.887,67	340.102,97	20,60%	340.102,97 20,60%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.255.480,67	285.627,46	22,75%	285.627,46 22,75%
Vencimentos e Salários	967.400,00	238.354,99	24,64%	238.354,99 24,64%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	72.480,00	11.683,28	16,12%	11.683,28 16,12%
Férias	92.400,00	23.972,18	25,94%	23.972,18 25,94%
13. Salário	92.400,00	3.688,66	3,99%	3.688,66 3,99%
Ferías - Abono Constitucional	30.800,67	7.928,35	25,74%	7.928,35 25,74%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.407,00	54.475,51	13,78%	54.475,51 13,78%
Contribuições Previdenciárias - INSS	279.222,00	37.053,15	13,27%	37.053,15 13,27%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.465,00	1.935,82	14,38%	1.935,82 14,38%
FGTS	102.720,00	15.486,54	15,08%	15.486,54 15,08%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.678.300,33	855.441,73	31,94%	855.441,73 31,94%
APLICAÇÕES DIRETAS	2.678.300,33	855.441,73	31,94%	855.441,73 31,94%
DIÁRIAS	66.000,00	17.979,50	27,24%	17.979,50 27,24%
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	13.410,10	44,70%	13.410,10 44,70%
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	400,40	6,67%	400,40 6,67%
Diárias a Conselheiros	30.000,00	4.169,00	13,90%	4.169,00 13,90%
MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	1.773,94	2,43%	1.773,94 2,43%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	1.181,02	4,72%	1.181,02 4,72%
Gêneros Alimentícios	15.000,00	592,92	3,95%	592,92 3,95%
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Material de Expediente	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Material de Processamento de Dados	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	7.766,21 15,53%	7.766,21 15,53%	42.233,79 84,47%
Passagens Aéreas	50.000,00	7.766,21 15,53%	7.766,21 15,53%	42.233,79 84,47%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
Serviços de Consultoria - PJ	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.500,00	18.409,43 13,69%	18.409,43 13,69%	116.090,57 86,31%
Estagiários	103.000,00	13.409,43 13,02%	13.409,43 13,02%	89.590,57 86,98%
Locações	31.500,00	5.000,00 15,87%	5.000,00 15,87%	26.500,00 84,13%
Locação de Bens Imóveis	31.500,00	5.000,00 15,87%	5.000,00 15,87%	26.500,00 84,13%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	210.000,00	23.901,46 11,38%	23.901,46 11,38%	186.098,54 88,62%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.000,00	4.953,88 12,38%	4.953,88 12,38%	35.046,12 87,62%
Outros Serviços Terceirizados	170.000,00	18.947,58 11,15%	18.947,58 11,15%	151.052,42 88,85%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	753.361,33	162.685,04 21,59%	162.685,04 21,59%	590.676,29 78,41%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	753.361,33	162.685,04 21,59%	162.685,04 21,59%	590.676,29 78,41%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	68.000,00	8.632,52 12,69%	8.632,52 12,69%	59.367,48 87,31%
Água e Esgoto	19.000,00	1.502,87 7,91%	1.502,87 7,91%	17.497,13 92,09%
Energia Elétrica	49.000,00	7.129,65 14,55%	7.129,65 14,55%	41.870,35 85,45%
Serviços Gráficos e Editoriais	34.000,00	7.952,00 23,39%	7.952,00 23,39%	26.048,00 76,61%
Correspondência e Cobrança	60.000,00	49.410,83 82,35%	49.410,83 82,35%	10.589,17 17,65%
PUBLICIDADE	12.761,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.761,33 100,00%
Propaganda e Publicidade	12.761,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.761,33 100,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77.000,00	1.123,36 1,46%	1.123,36 1,46%	75.876,64 98,54%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	200,00 6,67%	200,00 6,67%	2.800,00 93,33%
Intermediação de Estágios	6.000,00	634,26 10,57%	634,26 10,57%	5.365,74 89,43%
LOCAÇÕES	69.000,00	11.402,03 16,52%	11.402,03 16,52%	57.597,97 83,48%
Locação de Bens Imóveis	12.000,00	1.740,00 14,50%	1.740,00 14,50%	10.260,00 85,50%
Locação de Bens Móveis	57.000,00	9.662,03 16,95%	9.662,03 16,95%	47.337,97 83,05%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	139.100,00	28.865,22 20,75%	28.865,22 20,75%	110.234,78 79,25%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	57.000,00	3.429,71 6,02%	3.429,71 6,02%	53.570,29 93,98%
Manutenção e Conservação Predial	17.000,00	756,25 4,45%	756,25 4,45%	16.243,75 95,55%
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	28.000,00	2.673,46 9,55%	2.673,46 9,55%	25.326,54 90,45%
Manutenção e Conservação Veículos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Seguros em Geral	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00	919,34 9,19%	919,34 9,19%	9.080,66 90,81%
Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00	5.878,16 23,51%	5.878,16 23,51%	19.121,84 76,49%
Serviços Bancários	80.000,00	30.385,42 37,98%	30.385,42 37,98%	49.614,58 62,02%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Armazenagem	57.000,00	9.029,16 15,84%	9.029,16 15,84%	47.970,84 84,16%
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	23,03 0,58%	23,03 0,58%	3.976,97 99,42%
Taxa de Administração de Cartões	1.000,00	23,03 2,30%	23,03 2,30%	976,97 97,70%
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Serviços de Internet	21.000,00	4.800,00 22,86%	4.800,00 22,86%	16.200,00 77,14%
CONTRIBUIÇÕES	1.053.439,00	519.165,53 49,28%	519.165,53 49,28%	534.273,47 50,72%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.053.439,00	519.165,53 49,28%	519.165,53 49,28%	534.273,47 50,72%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.053.439,00	519.165,53 49,28%	519.165,53 49,28%	534.273,47 50,72%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00	22.711,48 20,65%	22.711,48 20,65%	87.288,52 79,35%
Auxílio Alimentação / Refeição	110.000,00	22.711,48 20,65%	22.711,48 20,65%	87.288,52 79,35%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	1.917,57 47,94%	1.917,57 47,94%	2.082,43 52,06%
IPTU e Encargos	3.000,00	1.917,57 63,92%	1.917,57 63,92%	1.082,43 36,08%
Taxas Diversas e Encargos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	31.000,00	2.579,60 8,32%	2.579,60 8,32%	28.420,40 91,68%
Auxílio Transporte	31.000,00	2.579,60 8,32%	2.579,60 8,32%	28.420,40 91,68%
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	5.591,97 93,20%	5.591,97 93,20%	408,03 6,80%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00	5.591,97 93,20%	5.591,97 93,20%	408,03 6,80%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173.000,00	70.960,00 41,02%	70.960,00 41,02%	102.040,00 58,98%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	168.000,00	70.860,00 42,18%	70.860,00 42,18%	97.140,00 57,82%
Auxílio Representação	140.000,00	66.184,00 47,27%	66.184,00 47,27%	73.816,00 52,73%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	4.676,00 16,70%	4.676,00 16,70%	23.324,00 83,30%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	100,00 2,00%	100,00 2,00%	4.900,00 98,00%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	100,00 3,33%	100,00 3,33%	2.900,00 96,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	34.286,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.286,00 100,00%
INVESTIMENTOS	34.286,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.286,00 100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	34.286,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.286,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.286,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.286,00 100,00%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	11.286,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.286,00 100,00%
Bens de Informática	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Total:	4.363.474,00	1.195.544,70	1.195.544,70	3.167.929,30

Maceió-AL, 31 de março de 2020

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL371396-ENF
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
RECEITA REALIZADA	4.363.474,00	2.115.331,96	48,48%	2.115.331,96 48,48%	2.248.142,04 51,52%
RECEITAS CORRENTE	4.363.474,00	2.115.331,96	48,48%	2.115.331,96 48,48%	2.248.142,04 51,52%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.873.572,09	1.991.513,02	51,41%	1.991.513,02 51,41%	1.882.059,07 48,59%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.873.572,09	1.991.513,02	51,41%	1.991.513,02 51,41%	1.882.059,07 48,59%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.873.572,09	1.991.513,02	51,41%	1.991.513,02 51,41%	1.882.059,07 48,59%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.682.190,68	1.700.535,92	63,40%	1.700.535,92 63,40%	981.654,76 36,60%
Enfermeiro	1.197.347,23	756.829,63	63,21%	756.829,63 63,21%	440.517,60 36,79%
Técnico	1.300.026,57	823.277,23	63,33%	823.277,23 63,33%	476.749,34 36,67%
Auxiliar	145.651,68	119.448,53	82,01%	119.448,53 82,01%	26.203,15 17,99%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.165,20	980,53	2,50%	980,53 2,50%	38.184,67 97,50%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.191.381,41	290.977,10	24,42%	290.977,10 24,42%	900.404,31 75,58%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	592.724,97	211.843,26	35,74%	211.843,26 35,74%	380.881,71 64,26%
Enfermeiros	190.343,95	82.006,82	43,08%	82.006,82 43,08%	108.337,13 56,92%
Técnico	286.997,70	100.499,25	35,02%	100.499,25 35,02%	186.498,45 64,98%
Auxiliar	115.383,32	29.337,19	25,43%	29.337,19 25,43%	86.046,13 74,57%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	310.764,85	74.588,47	24,00%	74.588,47 24,00%	236.176,38 76,00%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	182.035,15	2.237,98	1,23%	2.237,98 1,23%	179.797,17 98,77%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	105.856,44	2.307,39	2,18%	2.307,39 2,18%	103.549,05 97,82%
RECEITAS PATRIMONIAIS	153.718,22	29.564,56	19,23%	29.564,56 19,23%	124.153,66 80,77%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	153.718,22	29.564,56	19,23%	29.564,56 19,23%	124.153,66 80,77%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	153.718,22	29.564,56	19,23%	29.564,56 19,23%	124.153,66 80,77%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	153.715,82	29.564,41	19,23%	29.564,41 19,23%	124.151,41 80,77%
Juros e Correção da Poupança	2,40	0,15	6,25%	0,15 6,25%	2,25 93,75%
RECEITAS DE SERVIÇOS	332.867,64	85.153,36	25,58%	85.153,36 25,58%	247.714,28 74,42%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	332.867,64	85.153,36	25,58%	85.153,36 25,58%	247.714,28 74,42%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	133.569,97	35.419,88	26,52%	35.419,88 26,52%	98.150,09 73,48%
Expedição de Carteira	160.708,18	42.905,23	26,70%	42.905,23 26,70%	117.802,95 73,30%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.738,47	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.738,47 100,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.990,78	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.990,78 100,00%
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.224,64 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.681,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.681,44 100,00%
Transferência de Inscrição	5.976,40	2.227,22 37,27%	2.227,22 37,27%	3.749,18 62,73%
Reinscrição / Revalidação	5.976,40	2.032,98 34,02%	2.032,98 34,02%	3.943,42 65,98%
Outros Serviços Administrativos	7.001,36	2.568,05 36,68%	2.568,05 36,68%	4.433,31 63,32%
Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Multa de Eleição	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.316,05	9.101,02 274,45%	9.101,02 274,45%	-5.784,97 174,45%
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.316,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.316,05 100,00%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.316,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.316,05 100,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	9.101,02 0,00%	9.101,02 0,00%	-9.101,02 0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	475,00 0,00%	475,00 0,00%	-475,00 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	8.626,02 0,00%	8.626,02 0,00%	-8.626,02 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Outras Variações Monetárias	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Total:	4.363.474,00	2.115.331,96	2.115.331,96	2.248.142,04
Total Dotação Adicional por Fonte	0,00			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	4.363.474,00			

Maceió-AL, 31 de março de 2020

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL371396-ENF
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.935.649,24	3.934.695,89	12.600.854,06	3.643.593,26
CONTRIBUIÇÕES	6.208.470,65	3.643.060,30	361.100,06	319.721,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.208.470,65	3.643.060,30	253.726,93	224.071,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	85.153,36	82.202,20	253.726,93	224.071,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.153,36	82.202,20	82.082,05	75.899,78
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.153,36	82.202,20	59.233,77	55.638,63
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	107.440,95	204.439,79	22.848,28	20.261,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA	77.876,39	148.534,45	25.291,08	19.750,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	77.876,39	148.534,45	25.291,08	19.750,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.564,56	55.905,34	354.607,78	333.834,02
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.564,56	55.905,34	8.616,85	8.399,24
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.534.584,28	4.993,60	8.616,85	8.399,24
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.534.584,28	4.993,60	339.813,84	293.485,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.101,02	2.653,85	18.593,17	9.706,20
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.525.483,26	2.339,75	23.885,43	19.233,33
			297.335,24	264.546,21
			6.177,09	31.949,04
			6.177,09	31.949,04
			5.591,97	0,00
			5.591,97	0,00
			5.591,97	0,00
			519.165,53	558.861,42
			519.165,53	558.861,42
			519.165,53	558.861,42
			11.230.121,81	2.324.093,91
			11.230.121,81	2.324.093,91
			11.230.121,81	2.324.093,91

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRIBUTÁRIAS			1.917,57	1.898,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.917,57	1.898,45
IMPOSTOS			1.917,57	1.898,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			128.349,34	105.184,01
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			62.480,23	57.812,01
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			62.480,23	57.812,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			65.869,11	47.372,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			65.868,00	47.372,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			1,11	0,00
GERADORES DIVERSOS				
Total das Variações Ativas :	21.935.649,24	3.934.695,89	12.600.854,06	3.643.593,26
RESULTADO PATRIMONIAL			9.334.795,18	291.102,63
Superávit do Exercício				
Total	21.935.649,24	3.934.695,89	21.935.649,24	3.934.695,89

Maceió-AL, 31 de março de 2020

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL371396-ENF
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	2.115.331,96	2.294.008,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.991.513,02	2.150.907,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.991.513,02	2.150.907,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.991.513,02	2.150.907,68
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.700.535,92	1.614.247,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	290.977,10	536.659,98
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	211.843,26	376.996,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	29.564,56	55.905,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29.564,56	55.905,34
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	29.564,56	55.905,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	85.153,36	82.202,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	85.153,36	82.202,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.101,02	4.993,60
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	9.101,02	2.653,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.339,75
OUTROS INGRESSOS	94.473,45	63.265,75

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.195.544,70	964.540,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.102,97	208.754,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.441,73	755.785,90
OUTROS DESEMBOLSOS	198.202,29	233.415,19

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

816.058,42 1.159.318,77

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 816.058,42 1.159.318,77

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 2.743.156,72 3.585.128,24

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 3.559.215,14 4.744.447,01

Maceió-AL, 31 de março de 2020

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL371396-ENF
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/03/2019

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	15.815.934,29	7.695.468,59	PASSIVO CIRCULANTE	201.477,76	341.734,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.559.215,14	4.744.447,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.857,12	116.538,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.174.594,63	2.906.940,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	23.922.495,87	4.577.333,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.172,19	48.269,11
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.747.901,24C	1.670.393,09C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	941,11	5.440,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.955,53	19.950,29	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.114,00	1.352,24
ESTOQUES	54.168,99	24.130,49	PROVISÕES A CURTO PRAZO	120.524,80	152.175,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.868,54	17.959,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.531.615,80	3.015.500,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35	15.396,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	732.098,24	1.291.421,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	711.936,09	1.271.259,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.043.647,68C	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	20.162,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
IMOBILIZADO	1.799.517,56	1.724.078,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	914.823,13	723.823,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	1.160.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	275.305,57C	159.745,20C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	216.874,11	357.130,62

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	18.130.675,98	10.353.838,40	10.353.838,40
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.130.675,98	10.353.838,40	10.353.838,40
TOTAL	18.347.550,09	10.710.969,02	10.710.969,02
ATIVO FINANCEIRO	3.586.712,81	4.765.106,26	2.391.623,40
ATIVO PERMANENTE	14.760.837,28	5.945.862,76	300.724,75
SALDO PATRIMONIAL			8.018.620,87
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Passivos			
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	135.108,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	135.108,00D	0,00	0,00
Superávit Financeiro			
	838.723,56		2.373.482,86

Maceió-AL, 31 de março de 2020

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL371396-ENF
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	janeiro-20	
SALDO RAZÃO		47.384,17
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		47.384,17

SALDO BANCO		47.384,17
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		47.384,17
DIFERENÇA		0,00

Maceió, sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL 371396-ENF
054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 695-3 (Projeto Imobiliário)	
MÊS:	janeiro-20	
SALDO RAZÃO		298,32
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		298,32
SALDO BANCO		298,32
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		298,32
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 752-6 (SENFA 2019)	
MÊS:	janeiro-20	
SALDO RAZÃO		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00

SALDO BANCO		0,00
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.371-4 (MOVIMENTO)	
MÊS:	janeiro-20	
SALDO RAZÃO		14.400,20
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		14.400,20
PENDÊNCIAS RAZÃO		
SALDO BANCO		14.400,20
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		14.400,20
DIFERENÇA		0,00

Maceió, sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL 371396-ENF
054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

Cliente

Nome

CONSELHO REGIONAL DE ENFE

Agência

1523-7

Conta

115.371-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior			14.598,15 C
24/01/2020		BLOQ JUDICIAL	12.008.451.480.102	197,95 *	14.598,15 C
24/01/2020		BLOQ JUDICIAL	12.008.451.480.102	197,95 D	14.400,20 C
27/01/2020		BLOQ JUDICIAL	12.009.226.570.101	4.100,00 *	14.400,20 C
27/01/2020		BLOQ JUDICIAL	12.009.226.570.101	4.100,00 D	10.300,20 C
28/01/2020		DESBL JUDICIAL	48.060.001	197,95 C	10.498,15 C
28/01/2020		TRANSF DEP JUD	12.008.451.480.101	197,95 D	10.300,20 C
31/01/2020		DESBL JUDICIAL	48.070.001	4.100,00 C	14.400,20 C
31/01/2020		S A L D O			14.400,20 C

Impresso em 18.05.2020 às 11:53:57

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0004-6 (Arrecadação)	
MÊS:	janeiro-20	
SALDO RAZÃO		259.590,17
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		259.590,17

SALDO BANCO		259.590,17
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		259.590,17
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.370-6 (Recebimento)	
MÊS:	janeiro-20	
SALDO RAZÃO		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00

SALDO BANCO		0,00
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10

Cliente

Nome

COREN-AL RECEBIMENTO

Agência

1523-7

Conta

115.370-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/10/2019		Saldo Anterior			3.902,05 C
24/01/2020		BLOQ JUDICIAL	12.008.451.480.101	3.902,05 *	3.902,05 C
24/01/2020		BLOQ JUDICIAL	12.008.451.480.101	3.902,05 D	0,00 C
28/01/2020		DESBL JUDICIAL	48.050.001	3.902,05 C	3.902,05 C
28/01/2020		TRANSF DEP JUD	12.008.451.480.101	3.902,05 D	0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 14.05.2020 às 11:33:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 15.370-6 (POUPANÇA)	
MÊS:	janeiro-20	
SALDO RAZÃO		18,52
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		18,52

SALDO BANCO		18,52
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
		0,00
		0,00
TOTAL		0,00
RESULTADO		18,52
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 CPF: 054.750.984-76

JOAO VINICIUS S. CORREIA DE
 MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 CPF: 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 CPF: 007.902.824-10

CPRPCI01
F4433389

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
10:55:41 18/05/2020

***** Extrato para o periodo de: 01/01/2020 a 31/01/2020 *****

Ag.: 1523-7 EMPRESA MACEIO - AL Poupanca: 510.115.370-9 Abertura: 23/01/2017
COREN-AL RECEBIMENTO CGC: 04.768.671/0001-58

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL LIGADO NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				18,47
27/01/2020	24/01/2020	737 JUROS		0,05 C
Saldo				18,52 C

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 752-6 (SEMANA DA ENFERMAGEM - INVESTIMENTO)	
MÊS:	janeiro-20	
SALDO RAZÃO		10,10
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		10,10

SALDO BANCO		10,10
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		10,10
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	janeiro-19	
SALDO RAZÃO		2.843.874,39
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2.843.874,39

SALDO BANCO		2.843.874,39
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2.843.874,39
DIFERENÇA		0,00

Maceió, quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

RENNE COSMO DA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL 371396-ENF
054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	fevereiro-20	
SALDO RAZÃO		38.885,14
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		38.885,14

SALDO BANCO		38.885,14
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		38.885,14
DIFERENÇA		0,00

Maceió, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL 371396-ENF
054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 695-3 (Projeto Imobiliário)	
MÊS:	fevereiro-20	
SALDO RAZÃO		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00

SALDO BANCO		0,00
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, sábado, 29 de fevereiro de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10

**Extrato por período**

Cliente: COREN AL PROJETO MOBILIARIO

Conta: 2393 / 003 / 00000695-3

Data: 09/03/2020 - 11:02

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	298,32 C
18/02/2020	000000	DB VLR BLV	298,32 D	0,00 C
19/02/2020	000000	CRED BLOQ	298,32 C	298,32 C
20/02/2020	000000	TR VLR CX	298,32 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 752-6 (SENFA 2019)	
MÊS:	fevereiro-20	
SALDO RAZÃO		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00

SALDO BANCO		0,00
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, sábado, 29 de fevereiro de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 810-7 (SEFA 2020)	
MÊS:	fevereiro-20	
SALDO RAZÃO		149.952,26
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		149.952,26

SALDO BANCO		149952,26
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		149.952,26
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, sábado, 29 de fevereiro de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL 371396-ENF
054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 003 / 00000810-7

Data: 21/05/2020 - 11:47

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/02/2020	271539	CRED TEV	149.988,76 C	149.988,76 C
27/02/2020	000054	TAR CADAST	36,50 D	149.952,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.371-4 (MOVIMENTO)	
MÊS:	fevereiro-20	
SALDO RAZÃO		14.400,20
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		14.400,20

SALDO BANCO		14.400,20
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		14.400,20
DIFERENÇA		0,00

Maceió, sábado, 29 de fevereiro de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10

Cliente

Nome

CONSELHO REGIONAL DE ENFE

Agência

1523-7

Conta

115.371-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			14.400,20 C
31/03/2020		SALDO			14.400,20 C

Impresso em 18.05.2020 às 11:54:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0004-6 (Arrecadação)	
MÊS:	fevereiro-20	
SALDO RAZÃO		32.306,12
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		32.306,12

SALDO BANCO		32.306,12
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		32.306,12
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL sábado, 29 de fevereiro de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL 371396-ENF
054.750.984-76

JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.370-6 (Recebimento)	
MÊS:	fevereiro-20	
SALDO RAZÃO		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00

SALDO BANCO		0,00
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL sábado, 29 de fevereiro de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10

Cliente

Nome

COREN-AL RECEBIMENTO

Agência

1523-7

Conta

115.370-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2020		DESBL JUDICIAL	47.270.001	298,32 C	298,32 C
19/02/2020		TRANSF DEP JUD	11.919.707.580.101	298,32 D	0,00 C
29/02/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 14.05.2020 às 11:33:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 15.370-6 (POUPANÇA)	
MÊS:	fevereiro-20	
SALDO RAZÃO		18,57
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		18,57

SALDO BANCO		18,57
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
		0,00
		0,00
TOTAL		0,00
RESULTADO		18,57
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL sábado, 29 de fevereiro de 2020

RENNE COSMO DA SILVA	JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO	LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRO PRESIDENTE	CONTADOR	CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 371396-ENF	CRC/AL 008486/O-5	COREN/AL 615168-TEC
CPF: 054.750.984-76	CPF:075.178.604-70	CPF:007.902.824-10

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2020 a 29/02/2020 *****

Ag.: 1523-7 EMPRESA MACEIO - AL Poupanca: 510.115.370-9 Abertura: 23/01/2017
COREN-AL RECEBIMENTO CGC: 04.768.671/0001-58
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL LIGADO NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				18,52
27/02/2020	26/02/2020	737 JUROS		0,05 C
Saldo				18,57 C

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	29/02/2019	
SALDO RAZÃO		3.253.100,83
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.253.100,83
SALDO BANCO		3.253.100,83
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.253.100,83
DIFERENÇA		0,00

Maceió, 29/02/2019

RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 752-6 (SEMANA DA ENFERMAGEM - INVESTIMENTO)	
MÊS:	fevereiro-20	
SALDO RAZÃO		10,03
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		10,03
SALDO BANCO		
		10,03
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		10,03
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, sábado, 29 de fevereiro de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	março-20	
SALDO RAZÃO		20.806,75
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		20.806,75

SALDO BANCO		20.806,75
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		20.806,75
DIFERENÇA		0,00

Maceió, terça-feira, 31 de março de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL 371396-ENF
054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 695-3 (Projeto Imobiliário)	
MÊS:	março-20	
SALDO RAZÃO		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00

SALDO BANCO		0,00
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, segunda-feira, 30 de março de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10

Agência **2393** Operação **003**
Conta **00000695-3**

Meu Saldo

Sair



contas da
empresa



empréstimos



pagamentos



investimentos



empregador



2005 - Ops! Não encontramos a conta. Converse com seu gerente e peça para verificar se esta conta está ativa.

RETORNAR

Suporte Tecnológico
3004 1104(Capitais) ou 0800 726 0104(Demais regiões)

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 752-6 (SENFA 2019)	
MÊS:	março-20	
SALDO RAZÃO		10,01
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		10,01

SALDO BANCO		10,01
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		10,01
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, terça-feira, 31 de março de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0810-7 (SENFA 2020)	
MÊS:	março-20	
SALDO RAZÃO		149.952,26
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		149.952,26

SALDO BANCO		149952,26
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		149.952,26
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, domingo, 29 de março de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 003 / 00000810-7

Data: 21/05/2020 - 11:48

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.371-4 (MOVIMENTO)	
MÊS:	março-20	
SALDO RAZÃO		14.400,20
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		14.400,20

SALDO BANCO		14.400,20
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		14.400,20
DIFERENÇA		0,00

Maceió, terça-feira, 31 de março de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10

Cliente

Nome

CONSELHO REGIONAL DE ENFE

Agência

1523-7

Conta

115.371-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			14.400,20 C
29/02/2020		S A L D O			14.400,20 C

Impresso em 18.05.2020 às 11:54:03

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0004-6 (Arrecadação)	
MÊS:	março-20	
SALDO RAZÃO		110.284,84
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		110.284,84

SALDO BANCO		110.284,84
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		110.284,84
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL terça-feira, 31 de março de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.370-6 (Recebimento)	
MÊS:	março-20	
SALDO RAZÃO		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00

SALDO BANCO		0,00
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL terça-feira, 31 de março de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10

Cliente

Nome

COREN-AL RECEBIMENTO

Agência

1523-7

Conta

115.370-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 14.05.2020 às 11:33:21

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 15.370-6 (POUPANÇA)	
MÊS:	março-20	
SALDO RAZÃO		18,62
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		18,62

SALDO BANCO		18,62
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
		0,00
		0,00
TOTAL		0,00
RESULTADO		18,62
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL terça-feira, 31 de março de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 CPF: 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE
 MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 CPF:075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 CPF:007.902.824-10

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2020 a 31/03/2020 *****

Ag.: 1523-7 EMPRESA MACEIO - AL Poupanca: 510.115.370-9 Abertura: 23/01/2017
COREN-AL RECEBIMENTO CGC: 04.768.671/0001-58
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL LIGADO NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				18,57
27/03/2020	26/03/2020	737 JUROS		0,05 C
Saldo				18,62 C

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	março-20	
SALDO RAZÃO		3.263.742,46
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.263.742,46

SALDO BANCO		3.263.742,46
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.263.742,46
DIFERENÇA		0,00

Maceió, terça-feira, 31 de março de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 752-6 (SEMANA DA ENFERMAGEM - INVESTIMENTO)	
MÊS:	março-20	
SALDO RAZÃO		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00

SALDO BANCO		0,00
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, terça-feira, 31 de março de 2020

RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76

JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10



RELATÓRIO Nº 001/2020 CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AL RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE/2020

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis Coren-AL referente ao primeiro trimestre de 2020.

1. Em cumprimento ao disposto no art. 11, § 1º, inciso VIII da Resolução COFEN nº 504/2016, apresentamos o Parecer da Controladoria Geral referente à análise das Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre de 2020 do Coren/AL, **conforme Processo Administrativo nº 339/2020 da Secretaria Executiva.**

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 86,20% de Ativo Circulante, 13,80% de Ativo Não Circulante, 1,10% de Passivo Circulante e 0,09 de Passivo não Circular, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,82%.

ATIVO	18.347.550,09	PASSIVO	18.347.550,09
Ativo Circulante	15.815.934,29	Passivo Circulante	201.477,76
Ativo Não Circulante	2.531.615,80	Passivo Não Circulante	15.396,35
		Patrimônio Líquido	18.130.675,98

3. O Ativo Circulante teve um aumento de 105,52% em comparação com o primeiro trimestre de 2019, e houve um aumento de 30,61% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º Trim/19	1º Trim/20	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	7.695.468,59	15.815.934,29	8.120.465,70	105,52
Disponibilidades	4.744.326,32	3.559.215,14	- 1.185.111,18	- 24,98

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de - 15,62% e um aumento de bens móveis 29,12%.

ATIVO EM	1º Trim/19	1º Trim/20	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.000.207,43	2.531.615,80	- 468.591,63	-15,62
Bens móveis	708.530,99	914.823,13	206.292,14	29,12

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 74,89%.

PASSIVO EM	1º Trim/19	1º Trim/20	Diferença	%
Patrimônio Líquido	10.366.699,49	18.130.675,98	7.763.976,49	74,89

6. O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de 838.723,56, que corresponde a uma diminuição de -64,56% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	1º Trim/19	1º Trim/20	Diferença	%
FINANCEIRO	4.758.609,22	3.586.712,81	- 1.171.896,41	-24,63
OP FINANCEIRO	2.391.746,80	2.747.989,25	356.242,45	14,89
vit Financeiro	2.366.862,42	838.723,56	- 1.528.138,86	-64,56



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, 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 seca	78,23	Maior que 1
Imediata	17,66	Maior que 1
Geral	76,30	Maior que 1
Corrente	78,49	Maior que 1

Fórmulas: Corrente seca (**ac – est/pc**), Imediata (**disp/pc**), Geral (**ac + rlp/pc + pnc**), Corrente (**ac/pc**)

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 1.18%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0120%

Endividamento Total		Grau de endividamento	
Passivo Exigível	216.874,11	Passivo Exigível	216.874,11
Ativo Total	18.347.550,09	Patrimônio líquido	18.130.675,98
Endividamento Total %	1,18	Grau de endividamento	0,0120

Indicador Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2020 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 2.743.955,04 após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passa para o segundo seguinte foi de R\$ 3.564.411,78, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 820.456,74. O motivo deste superávit decorre do fato da maioria dos recursos serem arrecadados neste período, enquanto que há uma baixa execução de despesas no segundo trimestre.

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	2.115.331,96	ORÇAMENTARIA	1.195.544,70
CORRENTE	2.115.331,96	CORRENTE	1.195.544,70
CAPITAL	-	CAPITAL	-
EXTRA-ORÇAMENTARIA	94.473,45	EXTRA-ORÇAMENTARIA	193.803,97
Saldo Exercício Anterior	2.743.955,04	Saldo Exercício Seguinte	3.564.411,78
Total	4.953.760,45		R\$ 4.953.760,45
Resultado Financeiro	820.456,74		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2020 foi prevista uma receita corrente 5,02% maior do previsto para 2019. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 1º trimestre de 2020 aumentou 8,45% do 1º trimestre do exercício anterior.

Previsão	2019	2020	Diferença	%
Receita Corrente	4.154.916,07	4.363.474,00	208.557,93	5,02
Arrecadação	1º Trimestre/2019	1º Trimestre/2020	Diferença	%
Receita Corrente	2.115.331,96	2.294.008,82	178.676,86	8,45

11. No primeiro trimestre de 2020, ocorreu Déficit orçamentário de R\$ **1.717.955,68**.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEIRAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	4.363.474,00	2.115.331,96	-2.248.142,04	CORRENTES	4.329.188,00	3.832.714,64	- 496.473,36
CAPITAL			-	CAPITAL	34.286,00	573,00	- 33.713,00
superávit				Déficit		1.717.955,68	-1.717.955,68
TOTAL	4.363.474,00	2.115.331,96	-2.248.142,04	TOTAL	4.363.474,00	2.115.331,96	1.517.794,67

12. Da receita corrente prevista para o 1º trimestre de 2018 e 2019, 48,48% foram arrecadados no primeiro trimestre de 2019 e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 55,21%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2019, a arrecadação do período ficou -6,73% menor no comparativo entre o exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação Acumulada	%
2020	4.363.474,00	2.115.331,96	48,48
2019	4.154.916,07	2.294.008,82	55,21
		%	-6,73

13. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 28,82% das despesas correntes fixadas no 1º trimestre de 2020, o que corresponde 2,01% a mais do que no mesmo período do exercício anterior de 2019.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 1º Trimestre	%
2020	4.329.188,00	1.247.658,92	28,82
2019	4.111.916,07	1.102.252,98	26,81
		%	2,01

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



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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Serviços	85.153,36
Anuidades do Exercício - PF	1.700.535,92
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	290.977,10
BASE DE CALCULO ART. 10	2.076.666,38
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	519.166,60
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	519.165,53
DIFERENÇA	1,06

O Coren-AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de 1,06 é referente a arredondamento do sistema bancário, uma vez que a cota-parte é calculada de forma individual em cima de cada pagamento e o relatório é feito em cima do valor global. Vale ressaltar, conforme informado através do Memorando nº 026\2020 – Contabilidade no item 6 informa a falta de repasse no valor de R\$ 4.114,00, visto que houve arrecadação classificada como outras receitas que deveria ter sido repassado um quarto desta receita. Assim, está Controladoria solicita o imediato repasse.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ 3.507.059,55 para Despesas com Pessoal e Encargos não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, o que corresponde a 46,23% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém próximo do limite prudencial.

Previsão - Exercício 2020		%
Receita Corrente Líquida	3.507.059,55	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.753.529,78	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.621.377,86	46,23

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 6.208.470,65, sendo composta por 28,30% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

Variacao Patrimonial Aumentativa	21.935.649,24	100%
Contribuições	6.208.470,65	28,30
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	85.153,36	0,39
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	107.440,95	0,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.534.584,28	70,82
Trânsferências Recebidas	-	0,00

Variacao Patrimonial Diminutiva	12.600.854,06	100%
Pessoal e Encargos	361.100,06	2,87
Uso de Bens e Serviços e Consumo	354.607,78	2,81
Desvalorização e Perda de Ativos	11.230.121,81	89,12
Transferências Concedidas	519.165,53	4,12
Tributárias	1.917,57	0,53
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	133.941,31	1,06

RESULTADO PATRIMONIAL	9.334.795,18
------------------------------	---------------------

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 9.334.795,18.

18. Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras do Coren/AL apresentaram um acréscimo de 24,98% em comparação ao primeiro trimestre de 2019 e o Passivo Circulante aumentou em 1,10%, resultando em acréscimo de 98,82% do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, conforme tabelas nos itens 2 e 3.

b) Conforme exposto no item 7 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;

c) Da receita corrente prevista no período em análise conforme item 12, foi arrecadado 48,48% do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 55,21%. Portanto, a arrecadação do período ficou -6,73% menor no comparativo entre o exercício anterior. Devemos levar em consideração a pandemia pelo Covid-19 que adiou os pagamentos das anuidades.

d) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com percentual de 46,23% da receita corrente líquida.



Não foram incluídas as despesas de Auxílios transporte e refeição. Porém, próximo ao limite prudencial.

e) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido apresentou um aumento de 74,89% em relação ao mesmo período de 2019.

f) O Coren-AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de 1,06 é referente a arredondamento do sistema bancário, uma vez que a cota-parte é calculada de forma individual em cima de cada pagamento e o relatório é feito em cima do valor global. Vale ressaltar, conforme informado através do Memorando nº 026\2020 – Contabilidade no item 6 informa a falta de repasse no valor de R\$ 4.114,00, visto que houve arrecadação classificada como outras receitas que deveria ter sido repassado um quarto desta receita. Assim, está Controladoria solicita o imediato repasse.

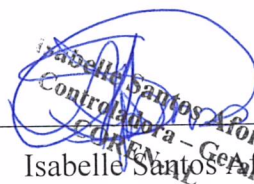
g) As Variações Patrimoniais demonstraram um superávit de R\$ 9.334.795,18 no 1º trimestre de 2020, conforme tabela do item 16.

h) O Balanço Orçamentário no primeiro trimestre de 2020 demonstrou um Déficit orçamentário de R\$1.717.955,68, conforme tabela do item 11.

i) A Conciliação Bancária se refere ao procedimento que visa comparar a movimentação financeira das contas correntes e sua escrituração contábil, evidenciando de forma detalhada as possíveis diferenças existentes, informando quais registros deixaram de ser computados em um ou outro, para fins de controle e eventuais ajustes, verifica-se conformidade nas Conciliações Bancárias apresentadas.

É o relatório. Encaminhe-se para Diretoria.

Maceió, 19 de Junho de 2020.


Isabelle Santos Afonso

Controladora Geral do Coren/AL



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

1 **EXTRATO DE ATA DA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL**
2 **DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

3
4 **- 511ª ROP/2020-**
5

6 Aos vinte e cinco dias do mês de Junho de dois mil e vinte, às nove horas e cinquenta e quatro
7 minutos, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à rua Dr. José Bento
8 Júnior, nº. 40, Farol, nesta cidade, reuniu-se o plenário do COREN-AL, com a presença dos seguintes
9 conselheiros: O enfermeiro Renné Cosmo da Costa – Presidente; o enfermeiro Paulo Jorge Torres
10 Guimarães Silva – Secretário, o enfermeiro Maycon Correia Máximo de Lima – membro efetivo, e a
11 estagiária do setor de RH, Danielle Batista dos Santos. Não compareceram, apesar de convocadas, a
12 técnica de enfermagem Leidjane Ferreira de Melo – Tesoureira, devido a procedimento médico, e a
13 técnica de enfermagem Margarete Menezes Bispo – membro efetivo, que não justificou ausência. **I .**
14 **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: Item II** – Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2020 –
15 Aproveitando a presença do Assessor Contábil João Vinicius, o Presidente Renné Costa, solicitou
16 que apresentasse a referida Prestação de contas (PAD Nº 339/2020). O mesmo fez uma breve
17 explanação através do relatório nº 001/2020 da Controladoria Geral deste Regional, que realizou
18 análise das Demonstrações Contábeis do Coren-AL, referente ao 1º Trimestre do Exercício de 2020.
19 Colocado em discussão, após os esclarecimentos de dúvidas, foi colocado em votação e aprovado por
20 unanimidade. Este extrato é cópia da Ata na íntegra e vai assinado por mim, Secretário e pelo
21 Presidente.

22
23
24 Renné Cosmo da Costa - Presidente

25
26 Paulo Jorge Torres Guimarães Silva – Secretário
27
28
29