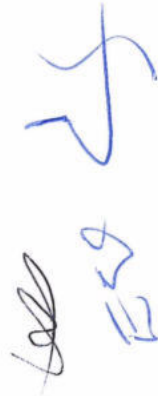


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Pago)

	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	88.211,94	0,00	185.833,91	81.090,10	3.405,22	88.302,86	168.103,36	102.790,80	51.506,02	98.563,23	150.004,93	105.346,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.400,00	0,00	13.676,79	5.900,00	0,00	6.400,00	14.200,00	8.800,00	0,00	6.800,00	16.666,67	8.800,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	3.891,88	5.293,20	4.150,08	11.773,41	825,00	5.575,45	6.575,98	3.333,64	8.417,44	20.051,85	3.363,58	2.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	291,67	0,00	666,67	4.415,54	5.723,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	77.302,90	3.825,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.166,66	1.764,40	741,69	3.924,47	0,00	1.858,48	955,53	1.111,21	1.561,25	6.683,61	1.121,19	833,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.743,34	21.428,95	21.996,13	20.871,92	0,00	20.812,40	21.741,60	51.574,60	12.316,03	12.936,60	30.660,88



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Pago)

	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	940,19	976,76	987,45	993,90	0,00	0,00	1.035,31	1.108,27	1.202,67	1.216,22	2.041,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	8.157,50	8.362,52	8.379,48	7.535,21	8.211,85	7.928,53	8.282,51	8.866,14	9.621,34	9.729,75	16.334,57
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	15.966,00	0,00	32.560,28	14.847,00	687,00	15.191,17	25.484,50	0,00	0,00	0,00	69.071,42	16.898,62
Total Despesas	114.928,15	35.898,63	268.397,65	153.313,58	40.041,47	125.539,81	244.060,30	147.095,07	123.033,72	161.638,73	341.413,26	187.240,62
Total Receitas Mensais	867.740,88	596.576,55	278.932,11	354.763,98	266.639,21	285.682,20	416.411,53	326.949,56	449.638,17	292.118,91	296.989,74	273.883,41
Total Receitas Acumuladas	867.740,88	1.464.317,43	1.743.249,54	2.098.013,52	2.364.652,73	2.650.334,93	3.066.746,46	3.393.696,02	3.843.334,19	4.135.453,10	4.432.442,84	4.706.326,25

Handwritten signature and initials: KSN

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Pago)

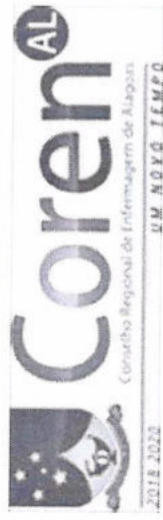
	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
Total Despesas Acumuladas	114.928,15	150.826,78	419.224,43	572.538,01	612.579,48	738.119,29	982.179,59	1.129.274,66	1.252.308,38	1.413.947,11	1.755.360,37	1.942.600,99
Comprometimento	13,24%	10,30%	24,05%	27,29%	25,91%	27,85%	32,03%	33,28%	32,58%	34,19%	39,60%	41,28%



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.990.995,81D	4.595.346,63	5.262.271,09	17.324.071,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.410.269,56D	4.180.270,65	5.100.989,04	10.489.551,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.581.656,94D	3.736.199,00	4.310.022,10	3.007.833,84D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.581.656,94D	3.736.199,00	4.310.022,10	3.007.833,84D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.581.656,94D	3.736.199,00	4.310.022,10	3.007.833,84D
1.1.1.1.1.1.1 - Caixa Econômica Federal-CEF	744.394,57D	1.344.725,71	1.628.204,37	460.915,91D
1.1.1.1.1.1.1.1 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	353.331,32D	100.890,45	1.869,22	452.352,55D
1.1.1.1.1.1.1.1.1 - CEF - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	46.438,81C	100.850,00	1.869,22	52.541,97D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB	40,45C	40,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB	399.810,58D	0,00	0,00	399.810,58D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	391.063,25D	1.243.835,26	1.626.335,15	8.563,36D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB - Ag. 3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO	193.603,11D	1.048.550,32	1.233.590,07	8.563,36D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB - Ag. 3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO	197.460,14D	195.284,94	392.745,08	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	296.711,80D	1.695.277,85	1.805.269,64	186.720,01D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	244.965,88D	51.056,57	109.302,44	186.720,01D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	244.965,88D	51.056,57	109.302,44	186.720,01D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	51.745,92D	1.644.221,28	1.695.967,20	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	51.745,92D	1.644.221,28	1.695.967,20	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	2.540.550,57D	696.195,44	876.548,09	2.360.197,92D
1.1 - Banco do Brasil - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	712.113,80D	663.886,02	876.548,09	499.451,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	712.113,80D	663.886,02	876.548,09	499.451,73D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	711.859,46D	462.907,82	873.862,43	300.904,85D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - BB Fundo de Investimento RF simples - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	254,34D	0,87	255,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9	0,00	200.722,12	2.430,45	198.291,67D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	0,00	255,21	0,00	255,21D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	1.828.436,77D	32.309,42	0,00	1.860.746,19D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.828.436,77D	32.309,42	0,00	1.860.746,19D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	1.828.436,77D	32.309,42	0,00	1.860.746,19D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.696.984,44D	192.854,49	746.182,07	7.143.656,86D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.612.976,84D	192.854,49	746.182,07	24.059.649,26D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	24.612.976,84D	192.854,49	746.182,07	24.059.649,26D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	24.612.976,84D	192.854,49	746.182,07	24.059.649,26D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.497.443,06D	192.854,49	442.260,57	3.248.036,98D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.614.375,12D	0,00	303.921,50	3.310.453,62D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	17.501.158,66D	0,00	0,00	17.501.158,66D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Anuidade de Pessoa Física do Exercício Corrente	1.595.398,60C	0,00	0,00	1.595.398,60C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores	1.685.441,09C	0,00	0,00	1.685.441,09C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	13.635.152,71C	0,00	0,00	13.635.152,71C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.674,47D	45.638,00	37.882,74	67.429,73D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.327,55D	38.227,24	36.826,91	13.727,88D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.327,55D	38.227,24	36.826,91	13.727,88D

Est

 Página: 2/70

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.977,55D	35.287,24	35.286,91	9.977,88D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.230,28D	20.248,78	20.248,78	9.230,28D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	747,27D	8.638,46	8.638,13	747,60D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.200,00D	2.090,00	1.540,00	3.750,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Tulio Rafael Coelho Silva	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Cicera Santos Braga	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Ana Flora Vieira de Souza	1.600,00D	0,00	850,00	750,00D
1.1.3.1.1.02.08 - Quitéria Brandão Agrício	0,00	690,00	690,00	0,00
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	850,00C	850,00	0,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.217,15D	123,41	8,77	4.331,79D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.217,15D	123,41	8,77	4.331,79D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	8,77D	0,00	8,77	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.208,38D	123,41	0,00	4.331,79D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.735,13D	0,00	0,00	11.735,13D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	11.735,13D	0,00	0,00	11.735,13D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	11.735,13D	0,00	0,00	11.735,13D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	11.735,13D	0,00	0,00	11.735,13D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.394,64D	7.287,35	1.047,06	37.634,93D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.394,64D	7.287,35	1.047,06	37.634,93D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	379,49D	0,00	0,00	379,49D
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.29.02 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	249,80D	0,00	0,00	249,80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	21.109,60D	7.287,35	1.047,06	27.349,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.770,63D	7.287,35	1.047,06	24.010,92D
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
1.1.3.8.1.99.02.06 - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	52,80D	0,00	0,00	52,80D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Tigre Serviços Gerais LTDA	1.317,04D	0,00	0,00	1.317,04D
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	43,81D	0,00	0,00	43,81D
1.1.3.8.1.99.02.19 - Fernando Costa Campos	270,98D	0,00	0,00	270,98D
1.1.3.8.1.99.02.21 - Alexandre de Souza Lima	137,50D	0,00	0,00	137,50D
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
1.1.3.8.1.99.02.26 - Printpage Locação de Equipamentos e Serviços EIRELI	227,80D	0,00	0,00	227,80D
1.1.3.8.1.99.02.28 - Servit Serviços Terceirizados EIRELI	165,55D	0,00	0,00	165,55D
1.1.3.8.1.99.02.31 - Evolvee Serviços LTDA EPP	366,67D	0,00	0,00	366,67D
1.1.3.8.1.99.02.32 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.35 - Maria Herminia Annibal Cavalcanti	2.861,87D	0,00	0,00	2.861,87D
1.1.3.8.1.99.02.36 - Maria Aparecida Paulino de Abreu (DD)	300,60D	0,00	0,00	300,60D
1.1.3.8.1.99.02.37 - Servidores Coren/AL	3.121,67D	0,00	0,00	3.121,67D
1.1.3.8.1.99.02.38 - Freitas Construtora LTDA - ME (DD)	28,00D	0,00	0,00	28,00D
1.1.3.8.1.99.02.39 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	1.309,88D	6.597,35	1.047,06	6.860,17D
1.1.3.8.1.99.02.41 - Thomson Reuters Brasil Conteúdo E Tecnologia LTDA	35,26D	0,00	0,00	35,26D
1.1.3.8.1.99.02.42 - Machado Armarinhos Ltda-EPP	998,00D	0,00	0,00	998,00D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	4.066,87D	690,00	0,00	4.756,87D
1.1.5 - ESTOQUES	69.006,86D	13.658,04	0,00	82.664,90D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	52.228,88D	0,00	0,00	52.228,88D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	52.228,88D	0,00	0,00	52.228,88D
1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS	515,22D	0,00	0,00	515,22D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	515,22D	0,00	0,00	515,22D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.768,03D	0,00	0,00	6.768,03D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	6.768,03D	0,00	0,00	6.768,03D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.093,59D	0,00	0,00	5.093,59D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	5.093,59D	0,00	0,00	5.093,59D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	7.631,48D	0,00	0,00	7.631,48D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	7.631,48D	0,00	0,00	7.631,48D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.350,17D	0,00	0,00	13.350,17D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	13.350,17D	0,00	0,00	13.350,17D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	4.577,14D	0,00	0,00	4.577,14D
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	4.577,14D	0,00	0,00	4.577,14D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	3.807,61D	0,00	0,00	3.807,61D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	3.807,61D	0,00	0,00	3.807,61D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.13 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.6.1.13.01 - Equipamento de Proteção Individual - EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.8 - OUTROS ESTOQUES	16.777,98D	13.658,04	0,00	30.436,02D
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	16.777,98D	13.658,04	0,00	30.436,02D
1.1.5.8.1.01 - Outros Estoques	16.777,98D	13.658,04	0,00	30.436,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.946,85D	191.921,12	6.902,13	187.965,84D

ESL


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	119,83D	190.393,79	6.902,13	183.611,49D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	119,83D	190.393,79	6.902,13	183.611,49D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	119,83D	190.393,79	6.902,13	183.611,49D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	2.827,02D	1.527,33	0,00	4.354,35D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.827,02D	1.527,33	0,00	4.354,35D
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	2.827,02D	1.527,33	0,00	4.354,35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.580.726,25D	415.075,98	161.282,05	6.834.520,18D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.471.018,79D	415.075,98	161.282,05	1.724.812,72D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.450.856,64D	415.075,98	161.282,05	1.704.650,57D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.450.856,64D	415.075,98	161.282,05	1.704.650,57D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.748.298,25D	0,00	0,00	2.748.298,25D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.392.831,04D	0,00	0,00	1.392.831,04D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	1.355.467,21D	0,00	0,00	1.355.467,21D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	253.793,93C	415.075,98	161.282,05	0,00
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	253.793,93C	415.075,98	161.282,05	0,00
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.647,68C	0,00	0,00	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.043.647,68C	0,00	0,00	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Administrativa PF	599.457,15C	0,00	0,00	599.457,15C
1.2.1.1.1.99.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Executiva	444.190,53C	0,00	0,00	444.190,53C
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 5/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	5.109.707,46D	0,00	0,00	5.109.707,46D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	767.685,62D	0,00	0,00	767.685,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	767.685,62D	0,00	0,00	767.685,62D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.800,54D	0,00	0,00	29.800,54D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	26.971,54D	0,00	0,00	26.971,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	2.829,00D	0,00	0,00	2.829,00D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	146.329,49D	0,00	0,00	146.329,49D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	146.329,49D	0,00	0,00	146.329,49D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.615,52D	0,00	0,00	201.615,52D
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	201.615,52D	0,00	0,00	201.615,52D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.307,84D	0,00	0,00	14.307,84D
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.956,00D	0,00	0,00	3.956,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Intercomunicação	10.351,84D	0,00	0,00	10.351,84D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	298.642,53D	0,00	0,00	298.642,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	298.642,53D	0,00	0,00	298.642,53D
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA	12.948,00D	0,00	0,00	12.948,00D
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	12.948,00D	0,00	0,00	12.948,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	64.041,70D	0,00	0,00	64.041,70D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	64.041,70D	0,00	0,00	64.041,70D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.639.660,89D	0,00	0,00	4.639.660,89D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.639.660,89D	0,00	0,00	4.639.660,89D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.639.660,89D	0,00	0,00	4.639.660,89D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS	3.479.660,89D	0,00	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	3.479.660,89D	0,00	0,00	3.479.660,89D
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	297.639,05C	0,00	0,00	297.639,05C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	297.639,05C	0,00	0,00	297.639,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	224.141,45C	0,00	0,00	224.141,45C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.302,89C	0,00	0,00	4.302,89C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos em Geral	4.302,89C	0,00	0,00	4.302,89C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	43.488,72C	0,00	0,00	43.488,72C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	43.488,72C	0,00	0,00	43.488,72C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.201,37C	0,00	0,00	51.201,37C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Aparelhos de Escritório	12.578,88C	0,00	0,00	12.578,88C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	37.566,83C	0,00	0,00	37.566,83C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios de Copa e Cozinha	1.055,66C	0,00	0,00	1.055,66C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	326,63C	0,00	0,00	326,63C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70,84C	0,00	0,00	70,84C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Intercomunicação	255,79C	0,00	0,00	255,79C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 LÍQUIDO	22.445.287,78C	1.631.270,89	1.533.523,80	22.347.540,69C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	146.762,66C	1.547.775,52	1.529.244,04	128.231,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.075,83C	714.793,72	714.793,22	1.075,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.060,73C	623.194,55	623.194,05	1.060,23C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.060,73C	623.194,55	623.194,05	1.060,23C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.060,73C	623.194,55	623.194,05	1.060,23C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	889,93C	501.112,67	501.112,17	889,43C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	87.527,99	87.527,99	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	170,80C	34.553,89	34.553,89	170,80C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15,10C	91.599,17	91.599,17	15,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15,10C	91.599,17	91.599,17	15,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15,10C	55.913,51	55.913,51	15,10C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	15,10C	55.913,51	55.913,51	15,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	35.685,66	35.685,66	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	35.685,66	35.685,66	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.836,77C	381.174,45	378.888,84	1.551,16C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.836,77C	381.174,45	378.888,84	1.551,16C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.836,77C	381.174,45	378.888,84	1.551,16C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.836,77C	381.174,45	378.888,84	1.551,16C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.836,77C	381.174,45	378.888,84	1.551,16C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.955,48C	381.174,45	378.888,84	330,13D
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	7.063,93	7.063,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02 - Implantat Informatica Ltda	1,70C	16.346,84	16.346,84	1,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Oi Telemar Norte Leste S/A	0,00	251,30	251,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - TRANSPAL	0,00	5.022,90	5.022,90	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	1.860,56C	7.712,64	5.852,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	586,50	586,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	9.385,01	9.385,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Elebróbrás Distribuição Alagoas - CEAL	1,73C	13.033,19	13.033,19	1,73C
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	346,55C	5.636,44	5.346,00	56,11C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Caixa Econômica Federal - Serviços Bancários	0,00	637,74	637,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Freitas Construtora LTDA - ME	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - PrintPage Produtos e Serviços de Informática Eireli	0,00	7.477,89	7.477,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	54,00C	0,00	0,00	54,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	92,18C	0,00	0,00	92,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	13.206,00	13.206,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	10,86C	19.228,00	19.217,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Myriad Tecnologia e Informação S.A - (BPO PROCESSOS)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional	0,05C	10.674,19	10.674,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - V T A Machado de Arruda Eireli EPP	0,00	219,00	219,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	0,03C	7.215,39	7.215,39	0,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Implantta Servicos de Informatica LTDA EPP - THOMSON	0,00	2.436,28	2.436,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diário Oficial da Uniao - DOU	0,00	7.599,20	7.599,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Cunha e Melo LTDA - Ipanema Construções	0,00	1.411,80	1.411,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli - ME	0,00	801,79	801,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E	0,30C	0,00	0,00	0,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Janicleide Ferreira Lima	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Rade Serviços de WEB Designer LTDA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	41,47D	153.562,67	153.562,67	41,47D
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - Gerbase Arruda e Gazzaneo Advogados Associados	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - Serviço Social da Indústria - SESI	0,00	1.546,52	1.546,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - KEILLA SANTOS DA SILVA NUNES	123,70C	123,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.083 - Nortsul Comercial LTDA - ME	0,00	232,88	232,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.084 - Algar Telecom	0,00	1.831,78	1.831,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.087 - MIX PAPELARIA EIRELE ME	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.089 - GMF Locação de Veículos Eireli EPP	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.091 - JOSÉ MARCOS GOMES LEITE VIDRAÇARIA	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.096 - SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS	0,00	3.381,00	3.381,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.102 - EVANDRO CHAGAS (RESSARCIMENTO)	494,72D	0,00	0,00	494,72D
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - BRK AMBIENTAL SA	0,00	2.415,58	2.415,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.105 - NORDESTE POTENCIAL COM E SERV EIRELI	0,00	338,90	338,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.106 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	0,00	10.800,49	10.800,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.107 - ACESSO 10 INTERNET LTDA	0,00	79,90	79,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020)	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2.1.3.1.1.01.02.001 - Fornecedores Diversos - CP - Restos a Pagar 2020 (RP2020)	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2.1.3.1.1.01.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020) B- SALDOS	1.431,29C	0,00	0,00	1.431,29C
2.1.3.1.1.01.01.04.020 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME (RP2019)	1.251,50C	0,00	0,00	1.251,50C
2.1.3.1.1.01.01.04.026 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A (RP2019)	179,79C	0,00	0,00	179,79C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.854,21C	16.100,91	14.369,95	6.123,25C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.854,21C	16.100,91	14.369,95	6.123,25C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	7.854,21C	16.100,91	14.369,95	6.123,25C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.460,71	4.460,71	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	4.460,71	4.460,71	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	7.854,21C	11.640,20	9.909,24	6.123,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	7.854,21C	11.640,20	9.909,24	6.123,25C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	617,38C	0,00	485,91	1.103,29C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	7.221,12C	11.640,20	9.423,33	5.004,25C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	15,71C	0,00	0,00	15,71C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47C	81.236,73	81.236,73	168,47C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	81.236,73	81.236,73	168,47C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	81.236,73	81.236,73	168,47C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	168,47C	81.236,73	81.236,73	168,47C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	50.306,97C	134.918,66	84.611,69	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	50.306,97C	134.918,66	84.611,69	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.306,97C	134.918,66	84.611,69	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	50.306,97C	134.918,66	84.611,69	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	15.758,13C	87.527,99	71.769,86	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	21.712,06C	34.553,89	12.841,83	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	12.836,78C	12.836,78	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	5.202,65C	5.202,65	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	7.386,38C	7.386,38	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	247,75C	247,75	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	83.520,41C	219.551,05	255.343,61	119.312,97C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.563,46C	84.423,30	131.696,81	118.836,97C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	71.563,46C	84.423,30	131.696,81	118.836,97C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	59.213,83C	84.423,05	95.323,55	70.114,33C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	18.778,50C	43.296,78	53.644,96	29.126,68C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.699,83C	41.694,87	47.552,56	21.557,52C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				



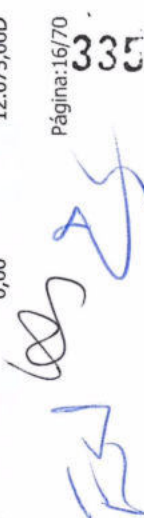
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	3.078,67C	1.601,91	6.092,40	7.569,16C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.760,61C	41.126,27	39.840,42	27.474,76C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	28.760,21C	41.125,87	39.840,42	27.474,76C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,40C	0,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	8.122,73C	0,00	429,86	8.552,59C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	8.122,73C	0,00	429,86	8.552,59C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	3.281,99C	0,00	1.408,31	4.690,30C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	3.281,99C	0,00	1.408,31	4.690,30C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.01.99.02 - Cofen - Conselho Federal De Enfermagem	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	0,25C	0,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	0,25C	0,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (OD)	0,25C	0,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.349,38C	0,00	36.373,26	48.722,64C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	12.206,38C	0,00	36.373,26	48.579,64C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	143,00C	0,00	0,00	143,00C
2.1.8.8.1.99.02.03 - Maria Aparecida Paulino de Abreu	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.8.8.1.99.02.06 - Thalita Sales Viana Nascimento	123,00C	0,00	0,00	123,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.956,95C	135.127,75	123.646,80	476,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.956,95C	135.127,75	123.646,80	476,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.036,00C	95.686,00	95.126,00	476,00C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	700,00C	79.432,00	78.872,00	140,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	560,00C	53.608,00	53.048,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	140,00C	25.824,00	25.824,00	140,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	16.254,00	16.254,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	168,00C	10.978,00	10.978,00	168,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.04 - Reunião Extraordinária de Diretoria - RED	168,00C	0,00	0,00	168,00C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	246,81C	26.677,61	26.430,80	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	246,81C	3.951,61	3.704,80	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	18.370,00	18.370,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2.1.8.9.1.03.04 - Tulio Rafael Coelho Silva (SF a Pagar)	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.08 - Quitéria Brandão Agrício (SF a pagar)	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	10.674,14C	10.674,14	0,00	0,00
2.1.8.9.1.16.01 - Conta Movimento Agência 2393 - Conta.006-2 - CEF (Passivo)	10.674,14C	10.674,14	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.396,35C	4.279,76	3.777,24	14.893,83C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	502,52	0,00	0,00
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	502,52	0,00	0,00
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	502,52C	502,52	0,00	0,00
2.2.1.1.1.01 - Pessoal à Pagar de Exercícios Anteriores	502,52C	502,52	0,00	0,00
2.2.1.1.1.01.01 - Rescisões A Pagar	502,52C	502,52	0,00	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	3.777,24	3.777,24	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.777,24	3.777,24	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.777,24	3.777,24	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	3.777,24	3.777,24	0,00
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

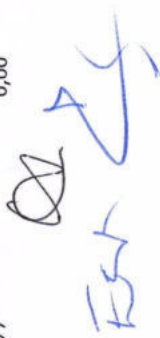
ESJ
AS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.283.128,77C	79.215,61	502,52	22.204.415,68C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	22.283.128,77C	79.215,61	502,52	22.204.415,68C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.283.128,77C	79.215,61	502,52	22.204.415,68C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.283.128,77C	79.215,61	502,52	22.204.415,68C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.283.128,77C	0,00	0,00	22.283.128,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	22.283.128,77C	0,00	0,00	22.283.128,77C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	79.215,61	502,52	78.713,09D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	79.215,61	502,52	78.713,09D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.633.655,18D	1.204.529,25	69.166,19	15.769.018,24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.286.851,01D	621.045,32	1.582,09	1.906.314,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	883.903,45D	433.743,50	1.332,59	1.316.314,36D
3.1.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	883.903,45D	433.743,50	1.332,59	1.316.314,36D
3.1.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	883.903,45D	433.743,50	1.332,59	1.316.314,36D
3.1.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	851.103,45D	433.743,50	1.332,59	1.283.514,36D
3.1.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	769.244,21D	355.247,06	1.332,59	1.123.158,68D
3.1.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.1.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.376,79D	32.266,67	0,00	86.643,46D
3.1.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.524,34D	21.374,54	0,00	31.898,88D
3.1.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	2.000,00D	24.855,23	0,00	26.855,23D
3.1.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	2.958,11D	0,00	0,00	2.958,11D
3.1.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.800,00D	0,00	0,00	32.800,00D
3.1.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.800,00D	0,00	0,00	32.800,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	283.216,81D	96.059,88	0,00	379.276,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	204.332,10D	60.374,22	0,00	264.706,32D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	204.332,10D	60.374,22	0,00	264.706,32D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	198.290,22D	55.913,51	0,00	254.203,73D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.041,88D	4.460,71	0,00	10.502,59D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	78.884,71D	35.685,66	0,00	114.570,37D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	78.884,71D	35.685,66	0,00	114.570,37D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	78.884,71D	35.685,66	0,00	114.570,37D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.730,75D	91.241,94	249,50	210.723,19D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	119.730,75D	91.241,94	249,50	210.723,19D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	119.730,75D	91.241,94	249,50	210.723,19D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	104.736,45D	86.219,04	249,50	190.705,99D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	14.994,30D	5.022,90	0,00	20.017,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.089.569,39D	413.265,71	2.564,18	1.500.270,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.809,83D	0,00	0,00	23.809,83D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	11.734,83D	0,00	0,00	11.734,83D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.734,83D	0,00	0,00	11.734,83D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.938,29D	0,00	0,00	4.938,29D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	243,00D	0,00	0,00	243,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	1.610,57D	0,00	0,00	1.610,57D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	470,00D	0,00	0,00	470,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.127,43D	0,00	0,00	1.127,43D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.814,81D	0,00	0,00	1.814,81D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	25,90D	0,00	0,00	25,90D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.504,83D	0,00	0,00	1.504,83D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	12.075,00D	0,00	0,00	12.075,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	12.075,00D	0,00	0,00	12.075,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.075,00D	0,00	0,00	12.075,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.061.031,37D	413.265,71	2.564,18	1.471.732,90D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	61.815,70D	25.858,80	246,80	87.427,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.815,70D	25.858,80	246,80	87.427,70D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	8.685,60D	3.704,80	246,80	12.143,60D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.008,10D	4.004,00	0,00	11.012,10D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	46.122,00D	18.150,00	0,00	64.272,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	121.761,58D	44.033,40	0,00	165.794,98D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	121.761,58D	44.033,40	0,00	165.794,98D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	95.674,72D	27.379,40	0,00	123.054,12D
3.3.2.2.1.21 - Locações	10.910,86D	0,00	0,00	10.910,86D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis	10.910,86D	0,00	0,00	10.910,86D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.176,00D	16.654,00	0,00	31.830,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	877.454,09D	343.373,51	2.317,38	1.218.510,22D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	877.454,09D	343.373,51	2.317,38	1.218.510,22D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	123.048,45D	49.000,00	0,00	172.048,45D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	39.128,49D	16.347,99	0,00	55.476,48D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	15.011,94D	9.385,01	0,00	24.396,95D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	10.316,55D	2.083,08	0,00	12.399,63D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	13.800,00D	4.879,90	0,00	18.679,90D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.059,29D	801,79	0,00	31.861,08D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.059,29D	801,79	0,00	31.861,08D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	25.009,83D	801,79	0,00	25.811,62D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	5.669,46D	0,00	0,00	5.669,46D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.794,03D	15.448,77	0,00	54.242,80D

Est. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	3.328,90D	2.415,58	0,00	5.744,48D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	35.465,13D	13.033,19	0,00	48.498,32D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	53.298,11D	16.583,89	290,44	69.591,56D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	6.062,00D	3.760,00	0,00	9.822,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	47.236,11D	12.823,89	290,44	59.769,56D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	143.988,99D	42.939,61	0,00	186.928,60D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.249,70D	0,00	0,00	14.249,70D
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	14.249,70D	0,00	0,00	14.249,70D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	2.541,11D	0,00	0,00	2.541,11D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	25.716,36D	7.599,20	0,00	33.315,56D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	572,00	0,00	572,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	572,00	0,00	572,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	14.100,00D	0,00	0,00	14.100,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	1.235,61D	0,00	0,00	1.235,61D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.490,86D	0,00	0,00	4.490,86D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	85.915,26D	19.854,88	10,86	105.759,28D
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,33D	0,00	0,00	13,33D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.233,91D	0,00	0,00	1.233,91D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	157,00D	0,00	0,00	157,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.420,80D	2.580,00	0,00	10.000,80D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	7.420,80D	2.580,00	0,00	10.000,80D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	281.209,74D	164.673,95	2.015,08	443.868,61D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	59.787,75D	1.365,93	0,00	61.153,68D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	221.421,99D	163.308,02	2.015,08	382.714,93D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.736,67D	6.900,00	0,00	16.636,67D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.736,67D	6.900,00	0,00	16.636,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	116,38D	71,43	1,00	186,81D
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	116,38D	71,43	1,00	186,81D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	290,15D	0,00	0,00	290,15D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	1.182,63D	0,00	0,00	1.182,63D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	2.870,19D	0,00	0,00	2.870,19D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação de Aparelhos de Intercomunicação	227,71D	0,00	0,00	227,71D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha	157,51D	0,00	0,00	157,51D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.032.444,09D	83.472,98	0,00	1.115.917,07D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.032.444,09D	83.472,98	0,00	1.115.917,07D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.032.444,09D	83.472,98	0,00	1.115.917,07D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.032.444,09D	83.472,98	0,00	1.115.917,07D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.032.444,09D	83.472,98	0,00	1.115.917,07D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.032.444,09D	83.472,98	0,00	1.115.917,07D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.032.444,09D	83.472,98	0,00	1.115.917,07D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.032.444,09D	83.472,98	0,00	1.115.917,07D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.691.555,15D	0,00	0,00	10.691.555,15D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.691.555,15D	0,00	0,00	10.691.555,15D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	10.691.555,15D	0,00	0,00	10.691.555,15D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	10.691.555,15D	0,00	0,00	10.691.555,15D
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	10.691.555,15D	0,00	0,00	10.691.555,15D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.313,13D	1.330,53	0,00	3.643,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.313,13D	1.330,53	0,00	3.643,66D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.144,47D	0,00	0,00	2.144,47D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.144,47D	0,00	0,00	2.144,47D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	2.144,47D	0,00	0,00	2.144,47D
3.7.1.2 - TAXAS	168,66D	1.330,53	0,00	1.499,19D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	168,66D	1.330,53	0,00	1.499,19D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168,66D	1.330,53	0,00	1.499,19D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	168,66D	1.330,53	0,00	1.499,19D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	530.922,41D	85.414,71	65.019,92	551.317,20D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	53.662,03D	0,00	53.662,03	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	53.662,03D	0,00	53.662,03	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	53.662,03D	0,00	53.662,03	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	24.855,23D	0,00	24.855,23	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	21.374,54D	0,00	21.374,54	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	7.432,26D	0,00	7.432,26	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	477.260,38D	85.414,71	11.357,89	551.317,20D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.446,71	0,00	2.446,71D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.446,71	0,00	2.446,71D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.446,71	0,00	2.446,71D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477.260,38D	82.968,00	11.357,89	548.870,49D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	477.260,38D	82.968,00	11.357,89	548.870,49D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477.260,38D	82.968,00	11.357,89	548.870,49D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	326.454,00D	82.968,00	560,00	408.862,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	618,42D	0,00	123,70	494,72D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	150.187,96D	0,00	10.674,19	139.513,77D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.179.363,21C	0,00	566.185,69	10.745.548,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.456.489,45C	0,00	260.342,34	7.716.831,79C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.456.489,45C	0,00	260.342,34	7.716.831,79C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.456.489,45C	0,00	260.342,34	7.716.831,79C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.456.489,45C	0,00	260.342,34	7.716.831,79C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.083.294,80C	0,00	0,00	6.083.294,80C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.672.905,85C	0,00	0,00	1.672.905,85C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	3.406.644,65C	0,00	0,00	3.406.644,65C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.003.744,30C	0,00	0,00	1.003.744,30C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.373.194,65C	0,00	260.342,34	1.633.536,99C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.373.194,65C	0,00	0,00	1.373.194,65C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiros	457.680,73C	0,00	0,00	457.680,73C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	457.400,32C	0,00	0,00	457.400,32C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	458.113,60C	0,00	0,00	458.113,60C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	260.342,34	260.342,34C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	302.836,52C	0,00	81.980,64	384.817,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	302.836,52C	0,00	81.980,64	384.817,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	302.836,52C	0,00	81.980,64	384.817,16C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	302.836,52C	0,00	81.980,64	384.817,16C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	302.836,52C	0,00	81.980,64	384.817,16C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	137.934,18C	0,00	35.652,76	173.586,94C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	151.652,37C	0,00	39.685,18	191.337,55C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	5.180,82C	0,00	1.705,08	6.885,90C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	467,05C	0,00	69,76	536,81C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	7.602,10C	0,00	4.867,86	12.469,96C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	172.433,88C	0,00	198.996,45	371.430,33C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	105.520,09C	0,00	154.733,64	260.253,73C

68
RZ

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	105.520,09C	0,00	0,00	105.520,09C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	105.520,09C	0,00	0,00	105.520,09C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	105.520,09C	0,00	0,00	105.520,09C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	106,56C	0,00	0,00	106,56C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	92.533,11C	0,00	0,00	92.533,11C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.880,42C	0,00	0,00	12.880,42C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	154.733,64	154.733,64C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154.733,64	154.733,64C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	0,00	154.733,64	154.733,64C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.913,79C	0,00	44.262,81	111.176,60C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.913,79C	0,00	44.262,81	111.176,60C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	66.913,79C	0,00	44.262,81	111.176,60C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	66.913,79C	0,00	44.262,81	111.176,60C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.247.603,36C	0,00	24.866,26	2.272.469,62C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74C	0,00	0,00	2.211.200,74C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74C	0,00	0,00	2.211.200,74C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.211.200,74C	0,00	0,00	2.211.200,74C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	2.211.200,74C	0,00	0,00	2.211.200,74C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.402,62C	0,00	24.866,26	61.268,88C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.031,42C	0,00	6.811,40	36.842,82C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.031,42C	0,00	6.811,40	36.842,82C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.031,42C	0,00	6.811,40	36.842,82C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	30.031,42C	0,00	6.811,40	36.842,82C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.371,20C	0,00	18.054,86	24.426,06C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	6.371,20C	0,00	18.054,86	24.426,06C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	6.371,20C	0,00	18.054,86	24.426,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	6.371,20C	0,00	18.054,86	24.426,06C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.309.868,31D	1.251.320,83	418.895,31	14.142.293,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.011.000,00D	804.604,29	418.895,31	10.396.708,98D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.325.000,00D	192.854,49	0,00	4.517.854,49D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.325.000,00D	0,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.325.000,00D	0,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	4.325.000,00D	0,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28D	0,00	0,00	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.897.947,28D	0,00	0,00	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28D	0,00	0,00	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.868.061,22D	0,00	0,00	2.868.061,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.252.611,54D	0,00	0,00	1.252.611,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.303.337,54D	0,00	0,00	1.303.337,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	292.866,45D	0,00	0,00	292.866,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.245,69D	0,00	0,00	19.245,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.029.886,06D	0,00	0,00	1.029.886,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	664.788,07D	0,00	0,00	664.788,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	206.950,75D	0,00	0,00	206.950,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	313.362,05D	0,00	0,00	313.362,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	144.475,27D	0,00	0,00	144.475,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.383,64D	0,00	0,00	159.383,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.095,30D	0,00	0,00	133.095,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.619,05D	0,00	0,00	72.619,05D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	100.443,00D	0,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.443,00D	0,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.443,00D	0,00	0,00	100.443,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.443,00D	0,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	325.093,73D	0,00	0,00	325.093,73D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.093,73D	0,00	0,00	325.093,73D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	132.665,39D	0,00	0,00	132.665,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	155.135,36D	0,00	0,00	155.135,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47D	0,00	0,00	3.735,47D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78D	0,00	0,00	2.890,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64D	0,00	0,00	8.224,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12D	0,00	0,00	1.132,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	5.734,75D	0,00	0,00	5.734,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	4.896,34D	0,00	0,00	4.896,34D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	9.678,88D	0,00	0,00	9.678,88D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515,99D	0,00	0,00	1.515,99D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99D	0,00	0,00	1.315,99D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99D	0,00	0,00	1.315,99D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.686.000,00D	611.749,80	418.895,31	5.878.854,49D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.686.000,00D	611.749,80	418.895,31	5.878.854,49D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	4.325.000,00D	15.207,18	15.207,18	4.325.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	4.262.000,00D	15.207,18	15.207,18	4.262.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.656.468,80D	14.442,37	0,00	1.670.911,17D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.656.468,80D	14.442,37	0,00	1.670.911,17D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.264.480,00D	14.442,37	0,00	1.278.922,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	976.400,00D	0,00	0,00	976.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	67.480,00D	0,00	0,00	67.480,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	92.400,00D	14.442,37	0,00	106.842,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	92.400,00D	0,00	0,00	92.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	35.800,00D	0,00	0,00	35.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.988,80D	0,00	0,00	391.988,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	278.185,60D	0,00	0,00	278.185,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.644,80D	0,00	0,00	12.644,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	101.158,40D	0,00	0,00	101.158,40D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.605.531,20D	764,81	15.207,18	2.591.088,83D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.605.531,20D	764,81	15.207,18	2.591.088,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	278.000,00D	0,00	0,00	278.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	211.000,00D	0,00	0,00	211.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.391,95D	0,00	15.207,18	616.184,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	631.391,95D	0,00	15.207,18	616.184,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.291,95D	0,00	0,00	1.291,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.291,95D	0,00	0,00	1.291,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00D	0,00	5.207,18	792,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	62.000,00D	0,00	10.000,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	10.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	139.100,00D	0,00	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	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	1.000,00D	0,00	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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.056.139,25D	0,00	0,00	1.056.139,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.139,25D	0,00	0,00	1.056.139,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.056.139,25D	0,00	0,00	1.056.139,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00D	764,81	0,00	4.764,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	764,81	0,00	764,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202.000,00D	0,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.361.000,00D	596.542,62	403.688,13	1.553.854,49D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.361.000,00D	596.542,62	403.688,13	1.553.854,49D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.303.824,00D	596.542,62	361.716,73	1.538.649,89D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.774,00C	220.734,57	9.400,00	203.560,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.774,00C	220.734,57	9.400,00	203.560,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.309,00C	210.734,57	6.859,23	149.566,34D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	31.400,00C	182.016,69	0,00	150.616,69D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.370,00D	17.726,79	0,00	20.096,79D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	31.766,00C	6.000,00	0,00	25.766,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	3.234,00D	2.991,09	0,00	6.225,09D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	8.747,00C	2.000,00	6.859,23	13.606,23C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.735,00D	10.000,00	2.540,77	21.194,23D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	9.740,00D	0,00	2.540,77	7.199,23D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,00D	0,00	0,00	445,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	3.550,00D	10.000,00	0,00	13.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.800,00D	0,00	0,00	32.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.800,00D	0,00	0,00	32.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.311.598,00D	375.808,05	352.316,73	1.335.089,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.311.598,00D	375.808,05	352.316,73	1.335.089,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	27.240,00D	21.518,64	19.317,10	29.441,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.760,00C	0,00	13.705,20	16.465,20C



 Página: 29/70

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	3.616,00	2.011,90	6.604,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	25.000,00D	17.902,64	3.600,00	39.302,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.793,09D	8.391,00	83.101,63	9.082,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.000,00D	2.600,00	23.130,76	6.469,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	6.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.000,00D	3.000,00	10.945,30	2.945,30C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	18.000,00D	0,00	14.521,17	3.478,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	774,00D	2.791,00	696,70	2.868,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	7.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00D	0,00	3.705,00	295,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	3.900,00	1.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.719,09D	0,00	3.700,00	1.019,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	12.300,00D	0,00	6.502,70	5.797,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.200,00D	0,00	7,00	17.193,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.200,00D	0,00	7,00	17.193,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.800,00C	4.000,00	2.369,34	17.169,34C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	21.200,00D	4.000,00	2.369,34	22.830,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.102,30D	7.225,81	5.751,11	166.577,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	165.102,30D	7.225,81	5.751,11	166.577,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00D	0,00	9.178,14	22.821,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	32.000,00D	0,00	4.089,00	27.911,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	5.089,14	5.089,14C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.089,14	5.089,14C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	284.200,00D	0,00	74.813,71	209.386,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	41.253,85D	0,00	61.449,23	20.195,38C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	242.946,15D	0,00	13.364,48	229.581,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.862,61D	214.626,08	130.443,38	330.045,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.862,61D	214.626,08	130.443,38	330.045,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.000,00D	0,00	14.255,52	16.744,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	4.255,52	4.255,52C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	31.000,00D	0,00	10.000,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00D	0,00	7.950,00	2.950,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.000,00C	0,00	11.018,64	26.018,64C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.291,95	1.291,95C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.291,95	1.291,95C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.719,09C	0,00	138,09	1.857,18C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	792,82	792,82C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	16.600,00D	0,00	12.152,80	4.447,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	42.000,00D	0,00	3.080,00	38.920,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	1.080,00	13.920,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	27.000,00D	0,00	2.000,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	82.221,70D	4.165,94	1.217,53	85.170,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.900,00D	0,00	16.909,55	1.009,55C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	14.900,00D	0,00	862,84	14.037,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	7.000,00D	0,00	10.046,71	3.046,71C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.000,00D	0,00	5.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00D	0,00	5.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	4.200,00C	0,00	4.564,39	8.764,39C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.000,00D	0,00	15.937,60	2.937,60C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.500,00D	0,00	6.990,31	3.509,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	45.000,00D	13.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	197.460,14	1.500,00	195.960,14D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	17.600,00D	0,00	4.499,90	13.100,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	160,00D	0,00	3,00	157,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.000,00D	0,00	10.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	19.200,00C	0,00	800,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.000,00D	0,00	12.147,03	4.147,03C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	2.000,00D	0,00	2.647,05	647,05C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.000,00D	0,00	9.499,98	3.499,98C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	194,25	194,25C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00D	16.182,50	5.000,00	81.182,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	70.000,00D	16.182,50	5.000,00	81.182,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00D	2.228,12	0,00	6.228,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.228,12	0,00	2.228,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401.000,00D	41.635,90	22.335,32	420.300,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	235.000,00D	41.635,90	4.165,94	272.469,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	235.000,00D	29.030,00	4.165,94	259.864,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.605,90	0,00	12.605,90D

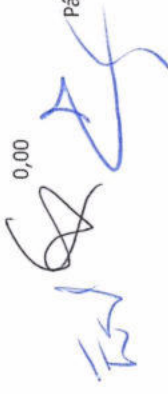
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.000,00D	0,00	18.169,38	147.830,62D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	160.000,00D	0,00	6.569,38	153.430,62D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	10.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	1.600,00	600,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	57.176,00D	0,00	41.971,40	15.204,60D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	57.176,00D	0,00	41.971,40	15.204,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.176,00D	0,00	41.971,40	15.204,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.176,00D	0,00	41.971,40	15.204,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	57.176,00D	0,00	41.971,40	15.204,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	1.824,00C	0,00	13.079,00	14.903,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	57.000,00D	0,00	7.752,20	49.247,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.000,00C	0,00	10.000,00	11.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	3.000,00D	0,00	2.140,20	859,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.351.000,00D	0,00	0,00	1.351.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.351.000,00C	0,00	0,00	1.351.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.298.868,31D	446.716,54	0,00	3.745.584,85D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.304.007,47D	446.716,54	0,00	3.750.724,01D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.564.085,51D	0,00	0,00	3.564.085,51D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.564.085,51D	0,00	0,00	3.564.085,51D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	423.766,60D	0,00	0,00	423.766,60D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.151,63D	0,00	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.151,63D	0,00	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.151,63D	0,00	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	42.571,39D	0,00	0,00	42.571,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.019,54D	0,00	0,00	2.019,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.560,70D	0,00	0,00	16.560,70D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.614,97D	0,00	0,00	362.614,97D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	362.614,97D	0,00	0,00	362.614,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.881,56D	0,00	0,00	19.881,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.243,25D	0,00	0,00	11.243,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.218,18D	0,00	0,00	4.218,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	999,20D	0,00	0,00	999,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.825,00D	0,00	0,00	2.825,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	595,93D	0,00	0,00	595,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.157,65D	0,00	0,00	12.157,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	12.157,65D	0,00	0,00	12.157,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.457,98D	0,00	0,00	80.457,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.036,32D	0,00	0,00	15.036,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	65.421,66D	0,00	0,00	65.421,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.113,92D	0,00	0,00	164.113,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	164.113,92D	0,00	0,00	164.113,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.440,31D	0,00	0,00	30.440,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	44.248,28D	0,00	0,00	44.248,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	30.766,40D	0,00	0,00	30.766,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	17,00D	0,00	0,00	17,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.425,00D	0,00	0,00	15.425,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	15.425,00D	0,00	0,00	15.425,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.673,60D	0,00	0,00	2.673,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.131,65D	0,00	0,00	9.131,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	112,43D	0,00	0,00	112,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.019,22D	0,00	0,00	9.019,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.193,85D	0,00	0,00	10.193,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.248,29D	0,00	0,00	2.248,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.334,98D	0,00	0,00	7.334,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.649,06D	0,00	0,00	4.649,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	5.021,77D	0,00	0,00	5.021,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.700,50D	0,00	0,00	1.700,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	263,23D	0,00	0,00	263,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.003,86D	0,00	0,00	82.003,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.660,00D	0,00	0,00	81.660,00D
5.3.1.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	70.060,00D	0,00	0,00	70.060,00D
5.3.1.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343,86D	0,00	0,00	343,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	343,86D	0,00	0,00	343,86D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.140.318,91D	0,00	0,00	3.140.318,91D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	47.287,00D	0,00	0,00	47.287,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.287,00D	0,00	0,00	47.287,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.287,00D	0,00	0,00	47.287,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.537,00D	0,00	0,00	6.537,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.750,00D	0,00	0,00	40.750,00D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.093.031,91D	0,00	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.093.031,91D	0,00	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.093.031,91D	0,00	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.093.031,91D	0,00	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04C	446.716,54	0,00	186.638,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04C	446.716,54	0,00	186.638,50D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.896,04C	445.856,74	0,00	226.960,70D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.638,65	0,00	55.638,65D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.638,65	0,00	55.638,65D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.886,50	0,00	1.886,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.886,50	0,00	1.886,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	53.752,15	0,00	53.752,15D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.103,15	0,00	44.103,15D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.649,00	0,00	9.649,00D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.896,04C	390.218,09	0,00	171.322,05D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	218.896,04C	390.218,09	0,00	171.322,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	682,00	0,00	682,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	528,00	0,00	528,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	154,00	0,00	154,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.055,04C	18.300,33	0,00	6.245,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.744,20C	1.261,37	0,00	8.482,83C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	636,84C	2.436,50	0,00	1.799,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00C	5.487,10	0,00	3.813,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.542,06	0,00	1.542,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	5.797,30	0,00	5.797,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.117,32	0,00	6.117,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.117,32	0,00	6.117,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33C	1.122,50	0,00	1.210,83C

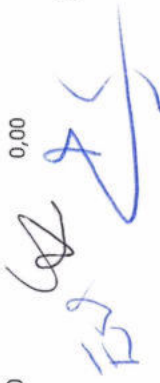
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.958,61C	80.351,96	0,00	40.393,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42C	0,00	0,00	1.344,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14C	0,00	0,00	5.284,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.330,05C	80.351,96	0,00	47.021,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97C	240.624,80	0,00	83.392,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97C	240.624,80	0,00	83.392,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.395,29C	0,00	0,00	5.395,29C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00C	12.050,00	0,00	1.150,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.775,53C	0,00	0,00	62.775,53C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16.597,56C	46.025,37	0,00	29.427,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33C	0,00	0,00	93,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	837,60	0,00	837,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.461,09C	13.228,32	0,00	8.767,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.461,09C	13.228,32	0,00	8.767,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	23.090,36C	35.891,47	0,00	12.801,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16C	0,00	0,00	8.501,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33C	0,00	0,00	2.083,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	456,00	0,00	456,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.056,71C	1.260,81	0,00	3.795,90C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.204,38	0,00	32.204,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	98.035,22	0,00	98.035,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61C	0,00	0,00	4.213,61C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	635,63	0,00	635,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00C	0,00	0,00	8.774,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	448,01	0,00	448,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	448,01	0,00	448,01D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.982,80	0,00	5.982,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.982,80	0,00	5.982,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.316,62C	29.588,37	0,00	22.271,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.145,00C	16.102,19	0,00	8.957,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.334,00C	8.952,00	0,00	2.618,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	811,00C	7.150,19	0,00	6.339,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62C	13.486,18	0,00	13.314,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.486,18	0,00	13.486,18D
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	41.182,00C	859,80	0,00	40.322,20C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00C	859,80	0,00	40.322,20C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.182,00C	859,80	0,00	40.322,20C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.182,00C	859,80	0,00	40.322,20C
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
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	859,80	0,00	859,80D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	5.139,16C	0,00	0,00	5.139,16C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.608,92D	0,00	0,00	1.608,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.608,92D	0,00	0,00	1.608,92D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.608,92D	0,00	0,00	1.608,92D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823,53D	0,00	0,00	823,53D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	823,53D	0,00	0,00	823,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808,43D	0,00	0,00	808,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	808,43D	0,00	0,00	808,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,10D	0,00	0,00	15,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15,10D	0,00	0,00	15,10D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785,39D	0,00	0,00	785,39D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	785,39D	0,00	0,00	785,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81,00D	0,00	0,00	81,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	81,00D	0,00	0,00	81,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,04D	0,00	0,00	1,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1,04D	0,00	0,00	1,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58,86D	0,00	0,00	58,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58,86D	0,00	0,00	58,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1,73D	0,00	0,00	1,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56,11D	0,00	0,00	56,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56,11D	0,00	0,00	56,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	168,47D	0,00	0,00	168,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168,47D	0,00	0,00	168,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	168,47D	0,00	0,00	168,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,00D	0,00	0,00	476,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	476,00D	0,00	0,00	476,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	140,00D	0,00	0,00	140,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	336,00D	0,00	0,00	336,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	1.342,64D	0,00	0,00	1.342,64D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.167,20D	0,00	0,00	1.167,20D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	175,44D	0,00	0,00	175,44D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234,11D	0,00	0,00	234,11D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	234,11D	0,00	0,00	234,11D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,30D	0,00	0,00	0,30D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54,00D	0,00	0,00	54,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179,79D	0,00	0,00	179,79D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.324,83C	0,00	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.324,63C	0,00	0,00	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.324,63C	0,00	0,00	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,71C	0,00	0,00	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71C	0,00	0,00	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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70C	0,00	0,00	0,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.309.868,31C	5.246.243,53	6.078.669,05	14.142.293,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.011.000,00C	5.246.243,53	5.631.952,51	10.396.708,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.325.000,00C	1.252.278,32	1.445.132,81	4.517.854,49C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	146.941,21D	1.059.423,83	385.708,98	820.656,06D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	146.941,21D	1.056.038,70	385.708,98	817.270,93D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.787,34C	711.224,50	0,00	685.437,16D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.787,34C	711.224,50	0,00	685.437,16D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.787,34C	711.224,50	0,00	685.437,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	475.731,26C	246.020,95	0,00	229.710,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	163.506,53C	97.299,27	0,00	66.207,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	102.803,60C	129.004,40	0,00	26.200,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	190.282,00C	16.187,23	0,00	174.094,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.139,13C	3.530,05	0,00	15.609,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	449.943,92D	465.203,55	0,00	915.147,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	225.517,40D	226.364,30	0,00	451.881,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	195.275,37D	88.086,77	0,00	283.362,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	106.676,03D	115.703,71	0,00	222.379,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	76.434,00C	22.573,82	0,00	53.860,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	135.816,53D	77.557,20	0,00	213.373,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	54.061,91D	97.504,22	0,00	151.566,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	34.548,08D	63.777,83	0,00	98.325,91D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	33.529,21C	44.262,81	0,00	10.733,60D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.529,21C	44.262,81	0,00	10.733,60D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	33.529,21C	44.262,81	0,00	10.733,60D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	33.529,21C	44.262,81	0,00	10.733,60D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	22.257,21C	81.980,64	0,00	59.723,43D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.257,21C	81.980,64	0,00	59.723,43D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	5.268,79D	35.652,76	0,00	40.921,55D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	3.482,99C	39.685,18	0,00	36.202,19D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47C	0,00	0,00	3.735,47C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78C	0,00	0,00	2.890,78C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64C	0,00	0,00	8.224,64C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12C	0,00	0,00	1.132,12C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	553,93C	1.705,08	0,00	1.151,15D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	4.429,29C	69,76	0,00	4.359,53C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.076,78C	4.867,86	0,00	2.791,08D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.628,34D	192.854,49	385.708,98	773,85D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.854,49D	192.854,49	385.708,98	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	192.854,49D	192.854,49	385.708,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	192.854,49	192.854,49	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	192.854,49	192.854,49	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.003 - CAPAC CONSULTA ENF GINECO	192.854,49D	0,00	192.854,49	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	773,85D	0,00	0,00	773,85D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	773,85D	0,00	0,00	773,85D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.886,63D	25.716,26	0,00	60.602,89D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99C	0,00	0,00	1.315,99C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99C	0,00	0,00	1.315,99C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.031,42D	7.661,40	0,00	37.692,82D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	30.031,42D	7.661,40	0,00	37.692,82D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.171,20D	18.054,86	0,00	24.226,06D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	6.271,20D	18.054,86	0,00	24.326,06D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.385,13	0,00	3.385,13D
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.385,13	0,00	3.385,13D
6.2.1.1.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	3.385,13	0,00	3.385,13D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.471.941,21C	192.854,49	1.059.423,83	5.338.510,55C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.471.941,21C	192.854,49	1.056.038,70	5.335.125,42C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.872.159,94C	0,00	711.224,50	4.583.384,44C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.872.159,94C	0,00	711.224,50	4.583.384,44C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.872.159,94C	0,00	711.224,50	4.583.384,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.392.329,96C	0,00	246.020,95	2.638.350,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.089.105,01C	0,00	97.299,27	1.186.404,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.200.533,94C	0,00	129.004,40	1.329.538,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	102.584,45C	0,00	16.187,23	118.771,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	106,56C	0,00	3.530,05	3.636,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.479.829,98C	0,00	465.203,55	1.945.033,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	890.305,47C	0,00	226.364,30	1.116.669,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	402.226,12C	0,00	88.086,77	490.312,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	420.038,08C	0,00	115.703,71	535.741,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	68.041,27C	0,00	22.573,82	90.615,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	295.200,17C	0,00	77.557,20	372.757,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	187.157,21C	0,00	97.504,22	284.661,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	107.167,13C	0,00	63.777,83	170.944,96C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	66.913,79C	0,00	44.262,81	111.176,60C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.913,79C	0,00	44.262,81	111.176,60C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	66.913,79C	0,00	44.262,81	111.176,60C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	66.913,79C	0,00	44.262,81	111.176,60C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	302.836,52C	0,00	81.980,64	384.817,16C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	302.836,52C	0,00	81.980,64	384.817,16C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	137.934,18C	0,00	35.652,76	173.586,94C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	151.652,37C	0,00	39.685,18	191.337,55C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	5.180,82C	0,00	1.705,08	6.885,90C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	467,05C	0,00	69,76	536,81C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	7.602,10C	0,00	4.867,86	12.469,96C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.628,34C	192.854,49	192.854,49	193.628,34C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.854,49C	192.854,49	192.854,49	192.854,49C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	192.854,49C	192.854,49	192.854,49	192.854,49C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	192.854,49	192.854,49C
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	192.854,49	192.854,49C
6.2.1.2.1.07.01.01.003 - CAPAC CONSULTA ENF GINECO	192.854,49C	192.854,49	192.854,49	192.854,49C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	773,85C	0,00	0,00	773,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	773,85C	0,00	0,00	773,85C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.402,62C	0,00	25.716,26	62.118,88C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.031,42C	0,00	7.661,40	37.692,82C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	30.031,42C	0,00	7.661,40	37.692,82C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.371,20C	0,00	18.054,86	24.426,06C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	6.371,20C	0,00	18.054,86	24.426,06C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.385,13	3.385,13C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.385,13	3.385,13C
6.2.1.2.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	3.385,13	3.385,13C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.686.000,00C	3.993.965,21	4.186.819,70	5.878.854,49C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.686.000,00C	3.993.965,21	4.186.819,70	5.878.854,49C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	615.112,91C	1.178.014,40	811.000,62	248.099,13C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	572.691,41C	1.136.043,00	811.000,62	247.649,03C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.217,78C	339.922,65	293.842,96	22.138,09C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.217,78C	339.922,65	293.842,96	22.138,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.482,78C	327.481,88	281.700,75	8.701,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	28.525,83C	255.971,45	231.303,63	3.858,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.370,00C	26.400,00	24.963,33	933,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	7.487,21C	24.019,60	20.442,37	3.909,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.234,00C	6.225,09	2.991,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	12.865,74C	14.865,74	2.000,33	0,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.735,00C	12.440,77	12.142,21	13.436,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	9.740,00C	2.540,77	0,00	7.199,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,00C	0,00	2.142,21	2.587,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.550,00C	9.900,00	10.000,00	3.650,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.473,63C	796.120,35	517.157,66	225.510,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	504.473,63C	796.120,35	517.157,66	225.510,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	29.197,90C	45.857,90	23.991,84	7.331,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	16.548,00C	17.410,00	2.253,20	1.391,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.991,90C	6.543,90	3.616,00	1.064,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	8.658,00C	21.904,00	18.122,64	4.876,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	85.162,79C	99.732,57	19.941,65	5.371,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.130,76C	25.730,76	11.304,67	704,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.445,12C	6.519,38	608,05	1.533,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.257,50C	19.463,50	4.807,10	601,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	14.521,17C	14.521,17	430,83	430,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	696,70C	2.472,70	2.791,00	1.015,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	7.889,75C	7.510,56	0,00	379,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00C	3.900,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	5.719,09C	5.111,80	0,00	607,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	6.502,70C	6.502,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.125,00C	7,00	0,00	5.118,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.125,00C	7,00	0,00	5.118,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	6.416,66	5.993,33	76,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00C	6.416,66	5.993,33	76,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.525,30C	19.751,11	8.802,81	1.577,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	12.525,30C	19.751,11	8.802,81	1.577,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.415,99C	28.165,04	5.483,43	6.734,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	24.326,85C	23.075,90	5.483,43	6.734,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.089,14C	5.089,14	0,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	5.089,14C	5.089,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.701,71C	76.043,31	38.885,60	25.544,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	61.449,23C	61.449,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.252,48C	14.594,08	38.885,60	25.544,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.776,49C	296.317,96	275.133,69	156.592,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	177.776,49C	296.317,96	275.133,69	156.592,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00C	20.926,62	17.213,48	6.286,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	10.926,62	10.926,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.950,00C	7.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.686,81C	11.018,64	12.468,46	11.136,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.291,95C	1.291,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.291,95C	1.291,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.280,91C	5.419,00	138,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.642,00C	12.152,80	5.738,80	228,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	32.538,47C	21.352,44	1.913,08	13.099,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	20.080,00C	11.080,00	940,00	9.940,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.458,47C	10.272,44	973,08	3.159,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.229,53C	17.395,47	7.322,15	3.156,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.111,34C	19.111,34	9.909,37	9.909,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	3.064,63C	3.064,63	625,54	625,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	10.046,71C	10.046,71	9.283,83	9.283,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.564,39C	4.564,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	19.135,90C	16.393,60	3.781,91	6.524,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.201,01C	6.990,31	388,55	1.599,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	13.000,00	13.036,34	36,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00C	100.107,22	197.460,14	98.852,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	4.499,90C	4.499,90	0,10	0,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	3,00C	3,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.147,03C	12.147,03	2.673,00	2.673,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	2.647,05C	2.647,05	172,98	172,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	9.499,98C	9.499,98	2.500,02	2.500,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	194,25C	194,25	3.090,22	3.090,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.000,00	60.222,18	222,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.000,00	60.222,18	222,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	60.000,00	60.222,18	222,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00C	91.446,05	21.474,55	28,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	70.000,00C	91.446,05	21.474,55	28,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.686,87C	3.777,24	2.992,93	4.902,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	855,53C	0,00	0,00	855,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.831,34C	1.330,53	0,00	3.500,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.446,71	2.992,93	546,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.381,58C	68.605,51	54.235,65	12.011,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	50.436,13	54.111,90	3.675,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	39.365,94	41.416,00	2.050,06C

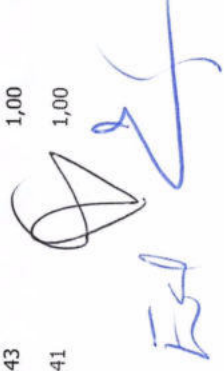
AO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.070,19	12.695,90	1.625,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.381,58C	18.169,38	123,75	8.335,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00C	6.569,38	0,05	3.430,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	14.381,58C	10.000,00	123,70	4.505,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00C	1.600,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	42.421,50C	41.971,40	0,00	450,10C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	42.421,50C	41.971,40	0,00	450,10C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.421,50C	41.971,40	0,00	450,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.421,50C	41.971,40	0,00	450,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	13.079,00C	13.079,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	7.752,20C	7.752,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.450,10C	10.000,00	0,00	450,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	2.140,20C	2.140,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.070.887,09C	2.815.950,81	3.375.819,08	5.630.755,36C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.167.473,18C	1.495.380,22	774.623,58	446.716,54C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.166.613,38C	1.495.380,22	774.623,58	445.856,74C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.104,59C	664.321,51	331.855,57	55.638,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	388.104,59C	664.321,51	331.855,57	55.638,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.050,35C	566.119,42	321.955,57	1.886,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	147.229,96C	404.534,00	257.304,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.103,21C	39.503,21	26.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	3.310,71C	25.915,43	24.019,60	1.414,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	81.302,90C	87.527,99	6.225,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.103,57C	8.638,79	8.006,84	471,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.054,24C	98.202,09	9.900,00	53.752,15C

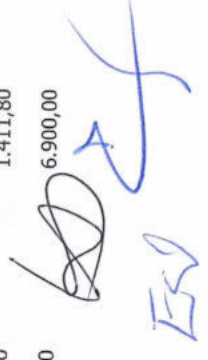
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	100.016,66C	55.913,51	0,00	44.103,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.602,92C	6.602,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	35.434,66C	35.685,66	9.900,00	9.649,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.508,79C	831.058,71	442.768,01	390.218,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	778.508,79C	831.058,71	442.768,01	390.218,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.226,40C	28.332,00	26.787,60	682,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.006,40C	5.958,00	3.951,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.004,00	4.532,00	528,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	220,00C	18.370,00	18.304,00	154,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.878,08C	25.208,69	16.630,94	18.300,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.510,00C	15.848,63	2.600,00	1.261,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.563,55C	1.646,43	519,38	2.436,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.206,00C	4.237,10	8.518,20	5.487,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	430,83C	430,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	1.370,40C	338,90	510,56	1.542,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.411,80	1.411,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	5.797,30C	0,00	0,00	5.797,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.963,33C	8.893,33	4.047,32	6.117,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	10.963,33C	8.893,33	4.047,32	6.117,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.577,00C	50.577,00	14.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	43.577,00C	50.577,00	14.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.998,43C	32.862,83	18.986,90	1.122,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	14.998,43C	32.862,83	18.986,90	1.122,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	280.666,83C	203.559,55	3.244,68	80.351,96C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.365,93C	1.365,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	279.300,90C	202.193,62	3.244,68	80.351,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.052,27C	185.397,17	150.969,70	240.624,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	275.052,27C	185.397,17	150.969,70	240.624,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.991,15C	32.662,25	6.671,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	6.671,10C	13.342,20	6.671,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	19.320,05C	19.320,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.050,00C	0,00	0,00	12.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	21.853,47C	21.853,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	48.481,75C	7.737,29	5.280,91	46.025,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.156,40C	8.318,80	0,00	837,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	23.162,41C	18.496,97	8.562,88	13.228,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.700,00C	4.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	18.462,41C	13.796,97	8.562,88	13.228,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	66.499,35C	46.785,82	16.177,94	35.891,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.909,37C	12.111,16	2.201,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	625,54C	2.827,33	2.201,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	9.283,83C	9.283,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.781,91C	3.781,91	456,00	456,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.732,44C	2.471,63	0,00	1.260,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	39.084,74C	19.891,22	13.010,86	32.204,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	572,00	98.607,22	98.035,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,10C	0,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.743,43C	2.744,43	1,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	243,41C	244,41	1,00	0,00


 FSD

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	2.500,02C	2.500,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	8.605,75C	7.970,12	0,00	635,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.695,16C	83.695,16	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.695,16C	83.695,16	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.695,16C	83.695,16	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.263,55C	91.511,09	86.695,55	448,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	5.263,55C	91.511,09	86.695,55	448,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.777,24	3.777,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.330,53	1.330,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.446,71	2.446,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.005,70C	5.022,90	0,00	5.982,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	11.005,70C	5.022,90	0,00	5.982,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.182,04C	112.221,75	57.628,08	29.588,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.370,00C	112.098,00	46.830,19	16.102,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	68.546,00C	95.354,00	35.760,00	8.952,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.824,00C	16.744,00	11.070,19	7.150,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.812,04C	123,75	10.797,89	13.486,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.812,04C	0,05	10.674,19	13.486,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	123,70	123,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.092,91C	1.309.896,45	1.306.803,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	3.092,91C	1.309.896,45	1.306.803,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	605.655,49	605.655,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	605.655,49	605.655,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	509.595,61	509.595,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	355.247,06	355.247,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	32.266,67	32.266,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	25.915,43	25.915,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	87.527,99	87.527,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.638,46	8.638,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	96.059,88	96.059,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	55.913,51	55.913,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.460,71	4.460,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	35.685,66	35.685,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.092,91C	704.240,96	701.148,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.092,91C	704.240,96	701.148,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	246,80C	26.105,60	25.858,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	246,80C	3.951,60	3.704,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.004,00	4.004,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.658,04	13.658,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.143,96	7.143,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.038,38	1.038,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	338,90	338,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.411,80	1.411,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.379,40	27.379,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	27.379,40	27.379,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.860,56C	166.534,51	164.673,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.365,93	1.365,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.860,56C	165.168,58	163.308,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301,30C	125.190,86	124.889,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	301,30C	125.190,86	124.889,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.448,77	15.448,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	2.415,58	2.415,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	13.033,19	13.033,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.385,01	9.385,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.599,20	7.599,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	290,44C	16.874,33	16.583,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	290,44C	13.114,33	12.823,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	43.629,61	43.629,61	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	2.201,79	2.201,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	2.201,79	2.201,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.083,08	2.083,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	10,86C	19.865,74	19.854,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	572,00	572,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	71,43	71,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	71,43	71,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	4.879,90	4.879,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	83.472,98	83.472,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	83.472,98	83.472,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	83.472,98	83.472,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,50C	86.219,54	86.219,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,50C	86.219,54	86.219,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.777,24	3.777,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.330,53	1.330,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.446,71	2.446,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.022,90	5.022,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.022,90	5.022,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	683,75C	110.979,89	110.296,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	560,00C	100.182,00	99.622,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	560,00C	83.528,00	82.968,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.654,00	16.654,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,75C	10.797,89	10.674,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,05C	10.674,19	10.674,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	123,70C	123,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	3.900.321,00C	10.674,14	1.294.391,96	5.184.038,82C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.823.426,30C	10.674,14	1.294.391,96	5.107.144,12C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.192.372,43C	0,00	604.322,57	1.796.695,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.192.372,43C	0,00	604.322,57	1.796.695,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	909.637,87C	0,00	508.262,69	1.417.900,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	769.244,21C	0,00	353.914,47	1.123.158,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.376,79C	0,00	32.266,67	86.643,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	49.836,08C	0,00	25.915,43	75.751,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	11.097,10C	0,00	87.527,99	98.625,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	13.083,69C	0,00	8.638,13	21.721,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.934,56C	0,00	96.059,88	345.994,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	178.168,94C	0,00	55.913,51	234.082,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.041,88C	0,00	4.460,71	10.502,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	65.723,74C	0,00	35.685,66	101.409,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.800,00C	0,00	0,00	32.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.800,00C	0,00	0,00	32.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.631.053,87C	10.674,14	690.069,39	3.310.449,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.631.053,87C	10.674,14	690.069,39	3.310.449,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	61.568,90C	0,00	25.858,80	87.427,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	8.438,80C	0,00	3.704,80	12.143,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.008,10C	0,00	4.004,00	11.012,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	46.122,00C	0,00	18.150,00	64.272,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.752,22C	0,00	13.658,04	48.410,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.359,24C	0,00	7.143,96	19.503,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.991,33C	0,00	1.038,38	5.029,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.536,50C	0,00	2.430,00	5.966,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	6.048,00C	0,00	0,00	6.048,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.077,30C	0,00	0,00	3.077,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.739,85C	0,00	338,90	6.078,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.411,80	1.411,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.075,00C	0,00	0,00	12.075,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.075,00C	0,00	0,00	12.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.736,67C	0,00	6.900,00	16.636,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.736,67C	0,00	6.900,00	16.636,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	119.000,00C	0,00	49.000,00	168.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	119.000,00C	0,00	49.000,00	168.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.585,58C	0,00	27.379,40	133.964,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	95.674,72C	0,00	27.379,40	123.054,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	10.910,86C	0,00	0,00	10.910,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	10.910,86C	0,00	0,00	10.910,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	216.970,90C	0,00	164.519,43	381.490,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	45.438,69C	0,00	1.365,93	46.804,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	171.532,21C	0,00	163.153,50	334.685,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	424.124,50C	0,00	124.888,56	549.013,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	424.124,50C	0,00	124.888,56	549.013,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.008,85C	0,00	15.448,77	50.457,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	3.328,90C	0,00	2.415,58	5.744,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	31.679,95C	0,00	13.033,19	44.713,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.459,72C	0,00	9.385,01	22.844,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21.518,25C	0,00	7.599,20	29.117,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.801,60C	0,00	2.580,00	9.381,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	48.008,68C	0,00	16.583,89	64.592,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.220,00C	0,00	3.760,00	8.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	42.788,68C	0,00	12.823,89	55.612,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	141.592,82C	0,00	43.629,61	185.222,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.879,29C	0,00	2.201,79	36.081,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	28.209,83C	0,00	2.201,79	30.411,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	5.669,46C	0,00	0,00	5.669,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.235,61C	0,00	0,00	1.235,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.082,19C	0,00	0,00	2.082,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.066,55C	0,00	2.083,08	10.149,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	85.904,40C	0,00	19.854,88	105.759,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	572,00	572,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	157,00C	0,00	0,00	157,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	109,54C	0,00	70,43	179,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	109,54C	0,00	70,43	179,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	12.200,00C	0,00	4.879,90	17.079,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.032.444,09C	0,00	83.472,98	1.115.917,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.032.444,09C	0,00	83.472,98	1.115.917,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.032.444,09C	0,00	83.472,98	1.115.917,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	104.735,95C	0,00	85.970,04	190.705,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	104.735,95C	0,00	85.970,04	190.705,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.313,13C	0,00	3.777,24	6.090,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.144,47C	0,00	0,00	2.144,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	168,66C	0,00	1.330,53	1.499,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	2.446,71	2.446,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	14.994,30C	0,00	5.022,90	20.017,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	14.994,30C	0,00	5.022,90	20.017,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	491.752,63C	10.674,14	99.622,00	580.700,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	341.070,00C	0,00	99.622,00	440.692,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	325.894,00C	0,00	82.968,00	408.862,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.176,00C	0,00	16.654,00	31.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	150.682,63C	10.674,14	0,00	140.008,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	150.187,91C	10.674,14	0,00	139.513,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	494,72C	0,00	0,00	494,72C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	76.894,70C	0,00	0,00	76.894,70C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	76.894,70C	0,00	0,00	76.894,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.894,70C	0,00	0,00	76.894,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.894,70C	0,00	0,00	76.894,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	76.894,70C	0,00	0,00	76.894,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	3.097,00C	0,00	0,00	3.097,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	67.247,80C	0,00	0,00	67.247,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.549,90C	0,00	0,00	6.549,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.298.868,31C	0,00	446.716,54	3.745.584,85C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.304.007,47C	0,00	446.716,54	3.750.724,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	666.544,53C	0,00	0,00	666.544,53C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	666.544,53C	0,00	0,00	666.544,53C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	279.342,54C	0,00	0,00	279.342,54C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.869,38C	0,00	0,00	27.869,38C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.869,38C	0,00	0,00	27.869,38C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.869,38C	0,00	0,00	27.869,38C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	22.450,11C	0,00	0,00	22.450,11C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.019,54C	0,00	0,00	2.019,54C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.399,73C	0,00	0,00	3.399,73C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.473,16C	0,00	0,00	251.473,16C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	251.473,16C	0,00	0,00	251.473,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.706,00C	0,00	0,00	15.706,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.891,89C	0,00	0,00	10.891,89C



 Página: 59/76

ESD

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.218,18C	0,00	0,00	4.218,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	595,93C	0,00	0,00	595,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.109,20C	0,00	0,00	8.109,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.109,20C	0,00	0,00	8.109,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.079,70C	0,00	0,00	18.079,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	687,26C	0,00	0,00	687,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.392,44C	0,00	0,00	17.392,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.574,40C	0,00	0,00	123.574,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	123.574,40C	0,00	0,00	123.574,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.655,13C	0,00	0,00	26.655,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.696,06C	0,00	0,00	42.696,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26.568,29C	0,00	0,00	26.568,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3,67C	0,00	0,00	3,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.175,30C	0,00	0,00	1.175,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.175,30C	0,00	0,00	1.175,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.054,40C	0,00	0,00	2.054,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.132,66C	0,00	0,00	4.132,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	112,43C	0,00	0,00	112,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.020,23C	0,00	0,00	4.020,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.257,68C	0,00	0,00	8.257,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.868,29C	0,00	0,00	1.868,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.926,31C	0,00	0,00	4.926,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.399,06C	0,00	0,00	2.399,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.480,66C	0,00	0,00	2.480,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	100,50C	0,00	0,00	100,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	256,39C	0,00	0,00	256,39C



 ESO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.003,86C	0,00	0,00	82.003,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.660,00C	0,00	0,00	81.660,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	70.060,00C	0,00	0,00	70.060,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.600,00C	0,00	0,00	11.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343,86C	0,00	0,00	343,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	343,86C	0,00	0,00	343,86C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	387.201,99C	0,00	0,00	387.201,99C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	573,00C	0,00	0,00	573,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	573,00C	0,00	0,00	573,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573,00C	0,00	0,00	573,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	573,00C	0,00	0,00	573,00C
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	386.628,99C	0,00	0,00	386.628,99C
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	386.628,99C	0,00	0,00	386.628,99C
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	386.628,99C	0,00	0,00	386.628,99C
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	386.628,99C	0,00	0,00	386.628,99C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.897.090,98C	0,00	0,00	2.897.090,98C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.897.090,98C	0,00	0,00	2.897.090,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	144.424,06C	0,00	0,00	144.424,06C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.282,25C	0,00	0,00	33.282,25C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.282,25C	0,00	0,00	33.282,25C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.282,25C	0,00	0,00	33.282,25C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	20.121,28C	0,00	0,00	20.121,28C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.160,97C	0,00	0,00	13.160,97C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.141,81C	0,00	0,00	111.141,81C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	111.141,81C	0,00	0,00	111.141,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.175,56C	0,00	0,00	4.175,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	351,36C	0,00	0,00	351,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	999,20C	0,00	0,00	999,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.825,00C	0,00	0,00	2.825,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.048,45C	0,00	0,00	4.048,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.048,45C	0,00	0,00	4.048,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.378,28C	0,00	0,00	62.378,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	14.349,06C	0,00	0,00	14.349,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	48.029,22C	0,00	0,00	48.029,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.539,52C	0,00	0,00	40.539,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.539,52C	0,00	0,00	40.539,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.785,18C	0,00	0,00	3.785,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.552,22C	0,00	0,00	1.552,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.198,11C	0,00	0,00	4.198,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,33C	0,00	0,00	13,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.249,70C	0,00	0,00	14.249,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	14.249,70C	0,00	0,00	14.249,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	619,20C	0,00	0,00	619,20C

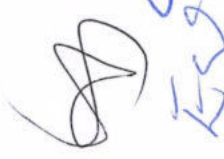
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.998,99C	0,00	0,00	4.998,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.998,99C	0,00	0,00	4.998,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.936,17C	0,00	0,00	1.936,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.408,67C	0,00	0,00	2.408,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.541,11C	0,00	0,00	2.541,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6,84C	0,00	0,00	6,84C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.752.666,92C	0,00	0,00	2.752.666,92C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	46.264,00C	0,00	0,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.264,00C	0,00	0,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.264,00C	0,00	0,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.537,00C	0,00	0,00	6.537,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	39.727,00C	0,00	0,00	39.727,00C
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.706.402,92C	0,00	0,00	2.706.402,92C
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.706.402,92C	0,00	0,00	2.706.402,92C
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.706.402,92C	0,00	0,00	2.706.402,92C
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	2.706.402,92C	0,00	0,00	2.706.402,92C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04D	0,00	446.716,54	186.638,50C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04D	0,00	446.716,54	186.638,50C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.896,04D	0,00	445.856,74	226.960,70C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	55.638,65	55.638,65C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.638,65	55.638,65C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.886,50	1.886,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	1.886,50	1.886,50C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	53.752,15	53.752,15C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	44.103,15	44.103,15C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	9.649,00	9.649,00C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.896,04D	0,00	390.218,09	171.322,05C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	218.896,04D	0,00	390.218,09	171.322,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	682,00	682,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	528,00	528,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	154,00	154,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.055,04D	0,00	18.300,33	6.245,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.744,20D	0,00	1.261,37	8.482,83D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	636,84D	0,00	2.436,50	1.799,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00D	0,00	5.487,10	3.813,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.542,06	1.542,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	5.797,30	5.797,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.117,32	6.117,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	6.117,32	6.117,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33D	0,00	1.122,50	1.210,83D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	1.122,50	1.122,50C
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	39.958,61D	0,00	80.351,96	40.393,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42D	0,00	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	5.284,14D	0,00	0,00	5.284,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.330,05D	0,00	80.351,96	47.021,91C

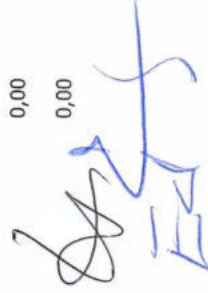


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97D	0,00	240.624,80	83.392,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97D	0,00	240.624,80	83.392,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.395,29D	0,00	0,00	5.395,29D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00D	0,00	12.050,00	1.150,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.775,53D	0,00	0,00	62.775,53D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16.597,56D	0,00	46.025,37	29.422,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33D	0,00	0,00	93,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	837,60	837,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.461,09D	0,00	13.228,32	8.767,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.461,09D	0,00	13.228,32	8.767,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	23.090,36D	0,00	35.891,47	12.801,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16D	0,00	0,00	8.501,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33D	0,00	0,00	2.083,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	456,00	456,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.056,71D	0,00	1.260,81	3.795,90D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	32.204,38	32.204,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	98.035,22	98.035,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61D	0,00	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	635,63	635,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00D	0,00	0,00	8.774,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	448,01	448,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	448,01	448,01C
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

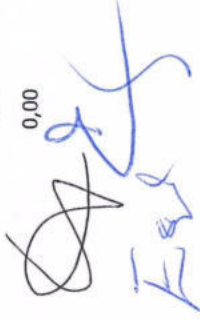


 Página: 6 de 8

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.982,80	5.982,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.982,80	5.982,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.316,62D	0,00	29.588,37	22.271,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.145,00D	0,00	16.102,19	8.957,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.334,00D	0,00	8.952,00	2.618,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	811,00D	0,00	7.150,19	6.339,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62D	0,00	13.486,18	13.314,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	13.486,18	13.486,18C
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	41.182,00D	0,00	859,80	40.322,20D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00D	0,00	859,80	40.322,20D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.182,00D	0,00	859,80	40.322,20D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.182,00D	0,00	859,80	40.322,20D
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
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	859,80	859,80C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	5.139,16D	0,00	0,00	5.139,16D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823,53C	0,00	0,00	823,53C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	823,53C	0,00	0,00	823,53C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808,43C	0,00	0,00	808,43C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	808,43C	0,00	0,00	808,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,10C	0,00	0,00	15,10C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15,10C	0,00	0,00	15,10C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362,14C	0,00	0,00	2.362,14C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.362,14C	0,00	0,00	2.362,14C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81,00C	0,00	0,00	81,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	81,00C	0,00	0,00	81,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	1.343,68C	0,00	0,00	1.343,68C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.168,24C	0,00	0,00	1.168,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	175,44C	0,00	0,00	175,44C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292,97C	0,00	0,00	292,97C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	292,97C	0,00	0,00	292,97C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1,73C	0,00	0,00	1,73C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,30C	0,00	0,00	0,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56,11C	0,00	0,00	56,11C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56,11C	0,00	0,00	56,11C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54,00C	0,00	0,00	54,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179,79C	0,00	0,00	179,79C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	168,47C	0,00	0,00	168,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168,47C	0,00	0,00	168,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	168,47C	0,00	0,00	168,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,00C	0,00	0,00	476,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	476,00C	0,00	0,00	476,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	336,00C	0,00	0,00	336,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
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	8.324,63D	0,00	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.324,63D	0,00	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,71D	0,00	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71D	0,00	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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70D	0,00	0,00	0,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.354.143,62D	1.185.453,33	192.854,49	8.346.742,46D
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	7.219.035,62D	1.185.453,33	192.854,49	8.211.634,46D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.219.035,62D	1.185.453,33	192.854,49	8.211.634,46D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.219.035,62D	1.185.453,33	192.854,49	8.211.634,46D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.219.035,62D	1.185.453,33	192.854,49	8.211.634,46D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	7.219.035,62D	1.185.453,33	192.854,49	8.211.634,46D
8 - CONTROLES CREDORES	7.354.143,62C	3.978.377,20	4.970.976,04	8.346.742,46C
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	7.219.035,62C	3.978.377,20	4.970.976,04	8.211.634,46C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.219.035,62C	3.978.377,20	4.970.976,04	8.211.634,46C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.219.035,62C	3.978.377,20	4.970.976,04	8.211.634,46C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.705.272,97D	1.078.003,74	1.384.704,15	1.398.572,56D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.705.272,97D	1.078.003,74	1.384.704,15	1.398.572,56D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.834.017,71C	1.495.380,22	774.623,58	1.113.261,07C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.834.017,71C	1.495.380,22	774.623,58	1.113.261,07C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	151.663,51C	1.394.319,10	1.432.833,70	190.178,11C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	151.663,51C	1.394.319,10	1.432.833,70	190.178,11C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.938.627,37C	10.674,14	1.378.814,61	8.306.767,84C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	6.938.627,37C	10.674,14	1.378.814,61	8.306.767,84C

TOTAIS

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91



Conselho dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

0,00

19.092.541,66

19.092.541,66

0,00



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	866.569,34	169.358,50	1.730.434,36	5.468.843,65
RECEITA REALIZADA	866.569,34	169.358,50	446.716,54	3.564.085,51
RECEITAS CORRENTE	863.184,21	730.599,48		1.608,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	711.224,50	578.705,16	1.283.717,82	1.903.149,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	711.224,50	578.705,16	1.283.717,82	1.125.541,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	711.224,50	578.705,16	604.322,57	519.650,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	246.020,95	220.322,87	679.395,25	605.890,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	465.203,55	358.382,29		773.257,97
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	226.364,30	241.056,57		777.607,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	44.262,81	26.430,71		4.350,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44.262,81	26.430,71		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	44.262,81	26.430,71		
RECEITAS DE SERVIÇOS	81.980,64	115.625,59		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	81.980,64	115.625,59		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN				
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	192.854,49			





Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		9.838,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.716,26			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.661,40	9.152,12		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.054,86	685,90		
RECEITAS DE CAPITAL	3.385,13	-561.240,98		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.385,13	-634.052,98		
Intragovernamentais		-634.052,98		
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN		-634.052,98		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		72.812,00		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	632.248,69	3.691.043,69	342.206,77	111.828,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	446.716,54	3.564.085,51		
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.608,92		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	131.696,81	66.481,54	84.422,65	56.280,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	53.835,34	58.867,72	257.784,12	51.434,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.593.392,07	7.597.455,12	3.019.568,97	5.877.184,80
Caixa e Equivalente de Caixa	3.581.656,94	7.592.258,48	3.007.833,84	5.871.988,16
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.735,13	5.196,64	11.735,13	5.196,64

EA *FEW* *g*

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

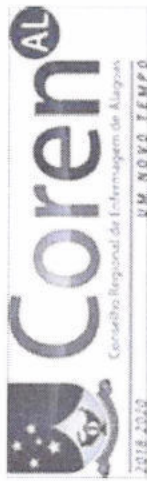
CNPJ: 04.768.671/0001-58



Balanco Financeiro

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	5.092.210,10	11.457.857,31	5.092.210,10	11.457.857,31
Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021				
 ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC xxx.144.274-xx			 RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE 371396- ENF xxx.750.984-xx	
			 Esvoldo dos Santos Silva Tesorero COREN-AL 457.457-AE	

COREN/ALConselho Regional de Enfermagem de Alagoas
CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.325.000,00	4.517.854,49	863.184,21	-3.654.670,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28	3.897.947,28	711.224,50	-3.186.722,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.897.947,28	3.897.947,28	711.224,50	-3.186.722,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28	3.897.947,28	711.224,50	-3.186.722,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.868.061,22	2.868.061,22	246.020,95	-2.622.040,27
Enfermeiro	1.252.611,54	1.252.611,54	97.299,27	-1.155.312,27
Técnico	1.303.337,54	1.303.337,54	129.004,40	-1.174.333,14
Auxiliar	292.866,45	292.866,45	16.187,23	-276.679,22
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.245,69	19.245,69	3.530,05	-15.715,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.029.886,06	1.029.886,06	465.203,55	-564.682,51
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	664.788,07	664.788,07	226.364,30	-438.423,77
Enfermeiros	206.950,75	206.950,75	88.086,77	-118.863,98
Técnico	313.362,05	313.362,05	115.703,71	-197.658,34
Auxiliar	144.475,27	144.475,27	22.573,82	-121.901,45
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.383,64	159.383,64	77.557,20	-81.826,44
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.095,30	133.095,30	97.504,22	-35.591,08
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.619,05	72.619,05	63.777,83	-8.841,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.443,00	100.443,00	44.262,81	-56.180,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.443,00	100.443,00	44.262,81	-56.180,19

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.443,00	100.443,00	44.262,81	-56.180,19
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.443,00	100.443,00	44.262,81	-56.180,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	325.093,73	325.093,73	81.980,64	-243.113,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.093,73	325.093,73	81.980,64	-243.113,09
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	132.665,39	132.665,39	35.652,76	-97.012,63
Expedição de Carteira	155.135,36	155.135,36	39.685,18	-115.450,18
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47	3.735,47	0,00	-3.735,47
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78	2.890,78	0,00	-2.890,78
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	8.224,64	0,00	-8.224,64
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12	1.132,12	0,00	-1.132,12
Transferência de Inscrição	5.734,75	5.734,75	1.705,08	-4.029,67
Reinscrição / Revalidação	4.896,34	4.896,34	69,76	-4.826,58
Outros Serviços Administrativos	9.678,88	9.678,88	4.867,86	-4.811,02
Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	192.854,49	0,00	-192.854,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	192.854,49	0,00	-192.854,49
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	192.854,49	0,00	-192.854,49
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	192.854,49	192.854,49	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	192.854,49	192.854,49	0,00





COREN/AL

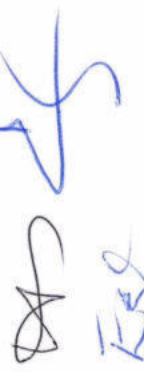
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
CAPAC CONSULTA ENF GINECO	0,00	0,00	-192.854,49	-192.854,49
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515,99	1.515,99	25.716,26	24.200,27
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99	1.315,99	0,00	-1.315,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99	1.315,99	0,00	-1.315,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	7.661,40	7.661,40
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	7.661,40	7.661,40
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200,00	200,00	18.054,86	17.854,86
Outras Variações Monetárias	100,00	100,00	0,00	-100,00
Outras Receitas Correntes	100,00	100,00	18.054,86	17.954,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.385,13	3.385,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.385,13	3.385,13
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	3.385,13	3.385,13
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.325.000,00	4.517.854,49	866.569,34	-3.651.285,15
DÉFICIT	0,00	0,00	414.055,57	414.055,57
TOTAL	4.325.000,00	4.517.854,49	1.280.624,91	-3.237.229,58
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
			PAGAS	



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.262.000,00	5.800.649,89	559.868,27	1.280.624,91	1.283.717,82	5.240.781,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.656.468,80	1.874.471,74	271.856,63	604.322,57	604.322,57	1.602.615,11
APLICAÇÕES DIRETAS	1.656.468,80	1.874.471,74	271.856,63	604.322,57	604.322,57	1.602.615,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.264.480,00	1.428.488,71	264.098,84	508.262,69	508.262,69	1.164.389,87
Vencimentos e Salários	976.400,00	1.127.016,69	206.684,51	353.914,47	353.914,47	920.332,18
Adicional de Insalubridade	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	67.480,00	87.576,79	19.163,46	32.266,67	32.266,67	68.413,33
Férias Vencidas e Proporcionais	92.400,00	81.076,37	24.019,60	25.915,43	25.915,43	57.056,77
13. Salário	92.400,00	98.625,09	6.225,09	87.527,99	87.527,99	92.400,00
Ferías - Abono Constitucional	35.800,00	22.193,77	8.006,18	8.638,13	8.638,13	14.187,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.988,80	413.183,03	7.757,79	96.059,88	96.059,88	405.425,24
Contribuições Previdenciárias - INSS	278.185,60	285.384,83	0,00	55.913,51	55.913,51	285.384,83
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.644,80	13.089,80	-2.142,21	4.460,71	4.460,71	15.232,01
FGTS	101.158,40	114.708,40	9.900,00	35.685,66	35.685,66	104.808,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.605.531,20	3.926.178,15	288.011,64	676.302,34	679.395,25	3.638.166,51
APLICAÇÕES DIRETAS	2.605.531,20	3.926.178,15	288.011,64	676.302,34	679.395,25	3.638.166,51
DIÁRIAS	66.000,00	95.441,54	24.067,60	25.612,00	25.858,80	71.373,94



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	13.534,80	1.451,60	3.458,00	3.704,80	12.083,20
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	12.604,10	4.532,00	4.004,00	4.004,00	8.072,10
Diárias a Conselheiros	30.000,00	69.302,64	18.084,00	18.150,00	18.150,00	51.218,64
MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	72.082,46	5.080,29	13.658,04	13.658,04	67.002,17
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	21.469,24	-6.104,67	7.143,96	7.143,96	27.573,91
Gêneros Alimentícios	10.000,00	9.000,00	-88,67	1.038,38	1.038,38	9.088,67
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	15.000,00	12.054,70	6.711,10	2.430,00	2.430,00	5.343,60
Material de Processamento de Dados	3.000,00	6.478,83	-430,83	0,00	0,00	6.909,66
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	5.868,30	1.776,00	0,00	0,00	4.092,30
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	8.000,00	510,56	338,90	338,90	7.489,44
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	2.019,09	1.411,80	1.411,80	1.411,80	607,29
Material para Comunicações	0,00	5.797,30	0,00	0,00	0,00	5.797,30
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.193,00	0,00	0,00	0,00	17.193,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.193,00	0,00	0,00	0,00	17.193,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	22.830,66	2.053,99	6.900,00	6.900,00	20.776,67
Passagens Aéreas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bagagens	0,00	22.830,66	2.053,99	6.900,00	6.900,00	20.776,67
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	176.577,00	12.423,00	49.000,00	49.000,00	164.154,00
Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00	176.577,00	12.423,00	49.000,00	49.000,00	164.154,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.000,00	141.821,86	13.503,47	27.379,40	27.379,40	128.318,39
Estagiários	103.000,00	130.911,00	13.503,47	27.379,40	27.379,40	117.407,53
Locações	16.000,00	10.910,86	0,00	0,00	0,00	10.910,86
Locação de Bens Imóveis	16.000,00	10.910,86	0,00	0,00	0,00	10.910,86
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	278.000,00	487.386,29	-37.656,00	162.658,87	164.519,43	525.042,29
Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de	67.000,00	46.804,62	0,00	1.365,93	1.365,93	46.804,62
Outros Serviços Terceirizados	211.000,00	440.581,67	-37.656,00	161.292,94	163.153,50	478.237,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.391,95	946.230,08	90.159,79	124.587,26	124.888,56	856.070,29
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	631.391,95	946.230,08	90.159,79	124.587,26	124.888,56	856.070,29
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.000,00	56.744,48	-10.542,38	15.448,77	15.448,77	67.286,86
Água e Esgoto	10.000,00	5.744,48	-4.255,52	2.415,58	2.415,58	10.000,00
Energia Elétrica	30.000,00	51.000,00	-6.286,86	13.033,19	13.033,19	57.286,86
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00
Correspondência e Cobrança	60.000,00	33.981,36	-12.468,46	9.385,01	9.385,01	46.449,82
PUBLICIDADE	1.291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	1.291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN/AL

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

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77.000,00	75.142,82	5.142,82	7.599,20	7.599,20	70.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	6.000,00	10.447,20	-5.738,80	2.580,00	2.580,00	16.186,00
LOCAÇÕES	62.000,00	90.920,00	6.359,36	16.293,45	16.583,89	84.560,64
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	18.920,00	-940,00	3.760,00	3.760,00	19.860,00
Locação de Bens Móveis	47.000,00	72.000,00	7.299,36	12.533,45	12.823,89	64.700,64
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	139.100,00	224.270,11	13.021,73	43.629,61	43.629,61	211.248,38
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.000,00	45.990,45	-7.707,58	2.201,79	2.201,79	53.698,03
Manutenção e Conservação Predial	17.000,00	31.037,16	1.576,25	2.201,79	2.201,79	29.460,91
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	18.000,00	14.953,29	-9.283,83	0,00	0,00	24.237,12
Manutenção e Conservação Veículos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	10.000,00	1.235,61	0,00	0,00	0,00	1.235,61
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	9.062,40	-3.325,91	0,00	0,00	12.388,31
Telefonia Móvel e Fixa	9.500,00	13.009,69	-388,55	2.083,08	2.083,08	13.398,24
Serviços Bancários	80.000,00	138.000,00	12.963,66	19.844,02	19.854,88	125.036,34



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Simpósios e Reuniões	1.500,00	197.460,14	98.607,22	572,00	572,00	98.852,92
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Festividades e Homenagens	1.000,00	14.100,10	-0,10	0,00	0,00	14.100,20
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	2.852,97	-2.673,00	70,43	70,43	5.525,97
Taxa de Administração de Cartões	1.000,00	352,95	-172,98	70,43	70,43	525,93
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.000,00	2.500,02	-2.500,02	0,00	0,00	5.000,04
Serviços de Internet	21.000,00	20.805,75	-3.090,22	4.879,90	4.879,90	23.895,97
CONTRIBUIÇÕES	1.056.139,25	1.116.139,25	59.777,82	83.472,98	83.472,98	1.056.361,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.139,25	1.116.139,25	59.777,82	83.472,98	83.472,98	1.056.361,43
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.056.139,25	1.116.139,25	59.777,82	83.472,98	83.472,98	1.056.361,43
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00	191.182,50	81.154,00	85.969,54	85.970,04	110.028,50
Auxílio Alimentação / Refeição	110.000,00	191.182,50	81.154,00	85.969,54	85.970,04	110.028,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	10.992,93	3.777,24	3.777,24	3.777,24	7.215,69
IPTU e Encargos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Taxas Diversas e Encargos	1.000,00	5.000,00	1.330,53	1.330,53	1.330,53	3.669,47
Multas Administrativas Diversas	0,00	2.992,93	2.446,71	2.446,71	2.446,71	546,22
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00	26.000,00	0,00	5.022,90	5.022,90	26.000,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Transporte	26.000,00	26.000,00	0,00	5.022,90	5.022,90	26.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202.000,00	622.300,58	33.670,44	88.264,11	88.947,86	588.630,14
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	188.000,00	460.469,96	33.794,19	99.062,00	99.622,00	426.675,77
Auxílio Representação	160.000,00	419.864,06	22.814,00	82.408,00	82.968,00	397.050,06
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	40.605,90	10.980,19	16.654,00	16.654,00	29.625,71
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	161.830,62	-123,75	-10.797,89	-10.674,14	161.954,37
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	156.430,62	-0,05	-10.674,19	-10.674,14	156.430,67
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	5.000,00	-123,70	-123,70	0,00	5.123,70
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	63.000,00	78.204,60	0,00	0,00	0,00	78.204,60
INVESTIMENTOS	63.000,00	78.204,60	0,00	0,00	0,00	78.204,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	78.204,60	0,00	0,00	0,00	78.204,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	78.204,60	0,00	0,00	0,00	78.204,60
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	18.000,00	3.097,00	0,00	0,00	0,00	3.097,00
Bens de Informática	18.000,00	67.247,80	0,00	0,00	0,00	67.247,80
Máquinas e Equipamentos	18.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Móveis e Utensílios	0,00	859,80	0,00	0,00	0,00	859,80
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.325.000,00	5.878.854,49	559.868,27	1.280.624,91	1.283.717,82	5.318.986,22



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.325.000,00	5.878.854,49	559.868,27	0,00	1.283.717,82	5.318.986,22


Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
xxx.144.274-xx




Esvoldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
xxx.750.984-xx

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	4.517.854,49	866.569,34	5.338.510,55	-820.656,06
RECEITAS CORRENTE	4.517.854,49	863.184,21	5.335.125,42	-817.270,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28	711.224,50	4.583.384,44	-685.437,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.897.947,28	711.224,50	4.583.384,44	-685.437,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28	711.224,50	4.583.384,44	-685.437,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.868.061,22	246.020,95	2.638.350,91	229.710,31
Enfermeiro	1.252.611,54	97.299,27	1.186.404,28	66.207,26
Técnico	1.303.337,54	129.004,40	1.329.538,34	-26.200,80
Auxiliar	292.866,45	16.187,23	118.771,68	174.094,77
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.245,69	3.530,05	3.636,61	15.609,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.029.886,06	465.203,55	1.945.033,53	-915.147,47
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	664.788,07	226.364,30	1.116.669,77	-451.881,70
Enfermeiros	206.950,75	88.086,77	490.312,89	-283.362,14
Técnico	313.362,05	115.703,71	535.741,79	-222.379,74
Auxiliar	144.475,27	22.573,82	90.615,09	53.860,18
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.383,64	77.557,20	372.757,37	-213.373,73
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.095,30	97.504,22	284.661,43	-151.566,13
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.619,05	63.777,83	170.944,96	-98.325,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.443,00	44.262,81	111.176,60	-10.733,60
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.443,00	44.262,81	111.176,60	-10.733,60
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.443,00	44.262,81	111.176,60	-10.733,60
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.443,00	44.262,81	111.176,60	-10.733,60
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	325.093,73	81.980,64	384.817,16	-59.723,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.093,73	81.980,64	384.817,16	-59.723,43
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	132.665,39	35.652,76	173.586,94	-40.921,55
Expedição de Carteira	155.135,36	39.685,18	191.337,55	-36.202,19
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47	0,00	0,00	3.735,47
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78	0,00	0,00	2.890,78
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	0,00	0,00	8.224,64
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12	0,00	0,00	1.132,12
Transferência de Inscrição	5.734,75	1.705,08	6.885,90	-1.151,15
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	4.896,34	69,76	536,81	4.359,53
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	9.678,88	4.867,86	12.469,96	-2.791,08
Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa de Eleição	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.854,49	0,00	193.628,34	-773,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.854,49	0,00	192.854,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	192.854,49	0,00	192.854,49	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	192.854,49	192.854,49	192.854,49	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	192.854,49	192.854,49	192.854,49	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPAC CONSULTA ENF GINECO	0,00	-192.854,49	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	773,85	-773,85
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	773,85	-773,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515,99	25.716,26	62.118,88	-60.602,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99	0,00	0,00	1.315,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99	0,00	0,00	1.315,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.661,40	37.692,82	-37.692,82
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.661,40	37.692,82	-37.692,82
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200,00	18.054,86	24.426,06	-24.226,06
Outras Variações Monetárias	100,00	0,00	0,00	100,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	100,00	18.054,86	24.426,06	-24.326,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.385,13	3.385,13	-3.385,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

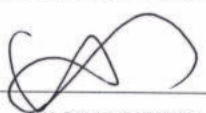


Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

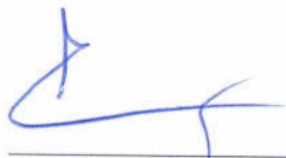
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.385,13	3.385,13	-3.385,13
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	3.385,13	3.385,13	-3.385,13
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	4.517.854,49	866.569,34	5.338.510,55	-820.656,06

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021


 ANA PAULA OLIVEIRA
 CONTADORA
 5390- CRC
 xxx.144.274-xx




 Esvaldo dos Santos Silva
 Tesoureiro
 COREN-AL 457.457-AE


 RENNÉ COSMO DA COSTA
 PRESIDENTE
 371396- ENF
 xxx.750.984-xx

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	5.878.854,49	1.283.717,82	5.184.038,82	694.815,67
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.800.649,89	1.283.717,82	5.107.144,12	693.505,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.874.471,74	604.322,57	1.796.695,00	77.776,74
APLICAÇÕES DIRETAS	1.874.471,74	604.322,57	1.796.695,00	77.776,74
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.428.488,71	508.262,69	1.417.900,56	10.588,15
Vencimentos e Salários	1.127.016,69	353.914,47	1.123.158,68	3.858,01
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	87.576,79	32.266,67	86.643,46	933,33
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	81.076,37	25.915,43	75.751,51	5.324,86
13. Salário	98.625,09	87.527,99	98.625,09	0,00
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional	22.193,77	8.638,13	21.721,82	471,95



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Salários				
Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413.183,03	96.059,88	345.994,44	67.188,59
Contribuições Previdenciárias - INSS	285.384,83	55.913,51	234.082,45	51.302,38
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.089,80	4.460,71	10.502,59	2.587,21
FGTS	114.708,40	35.685,66	101.409,40	13.299,00
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AL

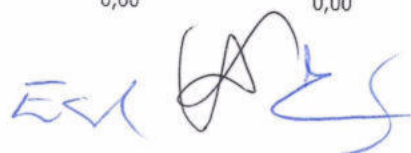
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.926.178,15	679.395,25	3.310.449,12	615.729,03
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.926.178,15	679.395,25	3.310.449,12	615.729,03
DIÁRIAS	95.441,54	25.858,80	87.427,70	8.013,84
Diárias Pessoal Civil	13.534,80	3.704,80	12.143,60	1.391,20
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.604,10	4.004,00	11.012,10	1.592,00
Diárias a Conselheiros	69.302,64	18.150,00	64.272,00	5.030,64
MATERIAL DE CONSUMO	72.082,46	13.658,04	48.410,26	23.672,20
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.469,24	7.143,96	19.503,20	1.966,04
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	9.000,00	1.038,38	5.029,71	3.970,29
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	12.054,70	2.430,00	5.966,50	6.088,20
Material de Processamento de Dados	6.478,83	0,00	6.048,00	430,83
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.868,30	0,00	3.077,30	2.791,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	338,90	6.078,75	1.921,25
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00	0,00	0,00	100,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.019,09	1.411,80	1.411,80	607,29
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	5.797,30	0,00	0,00	5.797,30
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de Proteção Individual e Preventivo	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.193,00	0,00	12.075,00	5.118,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.193,00	0,00	12.075,00	5.118,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.830,66	6.900,00	16.636,67	6.193,99
Passagens Aéreas	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00

ECU 

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	22.830,66	6.900,00	16.636,67	6.193,99
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	176.577,00	49.000,00	168.000,00	8.577,00
Serviços de Consultoria - PJ	176.577,00	49.000,00	168.000,00	8.577,00
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.821,86	27.379,40	133.964,98	7.856,88
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	130.911,00	27.379,40	123.054,12	7.856,88
Locações	10.910,86	0,00	10.910,86	0,00
Locação de Bens Imóveis	10.910,86	0,00	10.910,86	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	487.386,29	164.519,43	381.490,33	105.895,96
Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.804,62	1.365,93	46.804,62	0,00
Outros Serviços Terceirizados	440.581,67	163.153,50	334.685,71	105.895,96
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	946.230,08	124.888,56	549.013,06	397.217,02
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	946.230,08	124.888,56	549.013,06	397.217,02
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	56.744,48	15.448,77	50.457,62	6.286,86
Água e Esgoto	5.744,48	2.415,58	5.744,48	0,00
Energia Elétrica	51.000,00	13.033,19	44.713,14	6.286,86
Serviços Gráficos e Editoriais	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00
Correspondência e Cobrança	33.981,36	9.385,01	22.844,73	11.136,63
PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	75.142,82	7.599,20	29.117,45	46.025,37
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	10.447,20	2.580,00	9.381,60	1.065,60
LOCAÇÕES	90.920,00	16.583,89	64.592,57	26.327,43
Locação de Bens Imóveis	18.920,00	3.760,00	8.980,00	9.940,00
Locação de Bens Móveis	72.000,00	12.823,89	55.612,57	16.387,43
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	224.270,11	43.629,61	185.222,43	39.047,68
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	45.990,45	2.201,79	36.081,08	9.909,37
Manutenção e Conservação Predial	31.037,16	2.201,79	30.411,62	625,54
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	14.953,29	0,00	5.669,46	9.283,83
Manutenção e Conservação Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	1.235,61	0,00	1.235,61	0,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.062,40	0,00	2.082,19	6.980,21
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	13.009,69	2.083,08	10.149,63	2.860,06
Serviços Bancários	138.000,00	19.854,88	105.759,28	32.240,72
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	197.460,14	572,00	572,00	196.888,14
Festividades e Homenagens	14.100,10	0,00	14.100,00	0,10
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	157,00	0,00	157,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00





COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	2.852,97	70,43	179,97	2.673,00
Taxa de Administração de Cartões	352,95	70,43	179,97	172,98
Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	2.500,02	0,00	0,00	2.500,02
Serviços de Internet	20.805,75	4.879,90	17.079,90	3.725,85
CONTRIBUIÇÕES	1.116.139,25	83.472,98	1.115.917,07	222,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.116.139,25	83.472,98	1.115.917,07	222,18
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.116.139,25	83.472,98	1.115.917,07	222,18
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	191.182,50	85.970,04	190.705,99	476,51
Auxílio Alimentação / Refeição	191.182,50	85.970,04	190.705,99	476,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.992,93	3.777,24	6.090,37	4.902,56
IPTU e Encargos	3.000,00	0,00	2.144,47	855,53

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

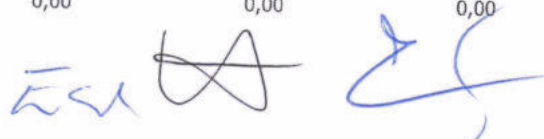
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	1.330,53	1.499,19	3.500,81
Multas Administrativas Diversas	2.992,93	2.446,71	2.446,71	546,22
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00	5.022,90	20.017,20	5.982,80
Auxílio Transporte	26.000,00	5.022,90	20.017,20	5.982,80
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	622.300,58	88.947,86	580.700,49	41.600,09
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	460.469,96	99.622,00	440.692,00	19.777,96
Auxílio Representação	419.864,06	82.968,00	408.862,00	11.002,06
Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.605,90	16.654,00	31.830,00	8.775,90
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.830,62	-10.674,14	140.008,49	21.822,13
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	156.430,62	-10.674,14	139.513,77	16.916,85
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	494,72	4.505,28
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	400,00	0,00	0,00	400,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	78.204,60	0,00	76.894,70	1.309,90
INVESTIMENTOS	78.204,60	0,00	76.894,70	1.309,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.204,60	0,00	76.894,70	1.309,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.204,60	0,00	76.894,70	1.309,90
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.097,00	0,00	3.097,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	67.247,80	0,00	67.247,80	0,00
Máquinas e Equipamentos	7.000,00	0,00	6.549,90	450,10
Móveis e Utensílios	859,80	0,00	0,00	859,80
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58




Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	5.878.854,49	1.283.717,82	5.184.038,82	694.815,67

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021


 ANA PAULA OLIVEIRA
 CONTADORA
 5390- CRC
 xxx.144.274-xx




 Esvaldo dos Santos Silva
 Tesoureiro
 COREN-AL 457.457-AE


 RENNÉ COSMO DA COSTA
 PRESIDENTE
 371396- ENF
 xxx.750.984-xx

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.745.548,90	29.276.647,76	15.769.018,24	15.789.399,79
CONTRIBUIÇÕES	7.716.831,79	6.208.470,65	1.906.314,24	1.502.883,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.716.831,79	6.208.470,65	1.316.314,36	1.047.605,68
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	384.817,16	346.685,57	1.316.314,36	1.047.605,68
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	384.817,16	346.685,57	379.276,69	314.431,98
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	384.817,16	346.685,57	264.706,32	228.272,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	371.430,33	441.777,76	114.570,37	86.159,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA	260.253,73	341.325,75	210.723,19	140.846,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	105.520,09	341.325,75	210.723,19	140.846,22
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	154.733,64	0,00	1.500.270,92	1.096.784,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,15	23.809,83	59.428,06
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,15	11.734,83	59.428,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.176,60	100.451,86	12.075,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.176,60	100.451,86	1.471.732,90	1.013.573,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.730.947,02	87.427,70	38.659,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.730.947,02	165.794,98	114.187,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.730.947,02	1.218.510,22	860.727,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	42.562,79	4.728,19	23.782,38
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	42.562,79	4.728,19	23.782,38
REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	37.771,56	0,00	5.591,97
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.791,23	0,00	5.591,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.272.469,62	18.506.203,97	0,00	5.591,97
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74	2.866.427,20	0,00	5.591,97
REVERSO DE PROVISÕES	0,00	26.924,24	1.115.917,07	1.040.223,40
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74	2.839.502,96	1.115.917,07	1.040.223,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.268,88	15.639.776,77	10.691.555,15	11.581.325,64
INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	36.842,82	111.038,18	10.691.555,15	11.469.042,04

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.426,06	15.528.738,59	0,00	202.534,17
REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO			10.691.555,15	11.266.507,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			0,00	112.283,60
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			3.643,66	1.917,57
TRIBUTÁRIAS			3.643,66	1.917,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.144,47	1.917,57
IMPOSTOS			1.499,19	0,00
TAXAS			551.317,20	560.673,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	269.642,97
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			0,00	269.642,97
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			551.317,20	291.030,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.446,71	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS			548.870,49	291.029,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	1,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				
Total das Variações Ativas :	10.745.548,90	29.276.647,76	15.769.018,24	15.789.399,79
Déficit do Exercício	5.023.469,34	RESULTADO PATRIMONIAL	15.769.018,24	13.487.247,97
Total	15.769.018,24	Superávit do Exercício	15.769.018,24	29.276.647,76

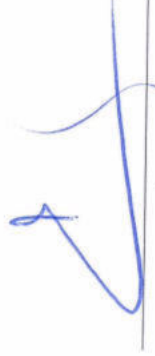
Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91



Esvaldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457-AE



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	18.468.055,34	19.388.773,73	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.298.165,06	5.871.988,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.882.017,01	13.435.344,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	21.317.655,00	21.870.982,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.435.637,99C	8.435.637,99C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.688,42	37.933,16	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
ESTOQUES	57.165,86	43.507,82	PROVISÕES A CURTO PRAZO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	185.018,99	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.255.009,75	3.001.215,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	970.585,72	716.791,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	950.423,57	696.629,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	20.162,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	2.284.424,03	2.284.424,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO
BENS MOVEIS	644.076,92	644.076,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
BENS IMÓVEIS	1.933.257,97	1.933.257,97	RESULTADO DIFERIDO
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	292.910,86C	292.910,86C	
INTANGÍVEL	0,00	0,00	
DIFERIDO	0,00	0,00	
			TOTAL DO PASSIVO
			87.826,78
			106.860,78

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

423

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial



Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Especificação			Especificação		
Patrimônio Social e Capital Social				0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial				0,00	0,00
Demais Reservas				0,00	0,00
Resultados Acumulados				21.635.238,31	22.283.128,77
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				21.635.238,31	22.283.128,77
TOTAL	21.723.065,09	22.389.989,55	TOTAL	21.723.065,09	22.389.989,55
ATIVO FINANCEIRO	5.533.460,45	5.907.851,13	PASSIVO FINANCEIRO	724.165,95D	3.569.522,66
ATIVO PERMANENTE	16.189.604,64	16.482.138,42	PASSIVO PERMANENTE	91.236,09	101.423,63
SALDO PATRIMONIAL				21.090.135,23	18.719.043,26
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos		Exercício Anterior	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	135.108,00	135.108,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	135.108,00	135.108,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro					
Superávit Financeiro		Exercício Atual		Exercício Anterior	
			4.809.294,50		2.338.328,47

[Handwritten signatures and initials]

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	863.184,21	730.599,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	711.224,50	578.705,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	711.224,50	578.705,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	711.224,50	578.705,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	246.020,95	220.322,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	465.203,55	358.382,29
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	226.364,30	241.056,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	44.262,81	26.430,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44.262,81	26.430,71
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	44.262,81	26.430,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	81.980,64	115.625,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	81.980,64	115.625,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	192.854,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.716,26	9.838,02
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.661,40	9.152,12
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.054,86	685,90
OUTROS INGRESSOS	185.532,15	125.349,26
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.283.717,82	1.125.541,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604.322,57	519.650,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.395,25	605.890,29
OUTROS DESEMBOLSOS	342.206,77	111.828,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-577.208,23	-381.421,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.385,13	-634.052,98
Intragovernamentais	0,00	-634.052,98
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	-634.052,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	72.812,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	4.350,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	773.257,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	3.385,13	-70.742,99
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	0,00	0,00



 ECR


	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-573.823,10	-452.164,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.581.656,94	7.592.258,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.007.833,84	5.871.988,16

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91



 Eivaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76