

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.869.543,30D	4.230.097,23	4.592.452,63	14.507.187,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.298.458,40D	4.230.097,23	4.500.027,97	8.028.527,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.912.770,57D	4.141.729,30	3.733.697,28	4.320.802,59D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.912.770,57D	4.141.729,30	3.733.697,28	4.320.802,59D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.912.770,57D	4.141.729,30	3.733.697,28	4.320.802,59D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	538.691,27D	1.595.071,63	1.100.992,31	1.032.770,59D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	399.996,35D	0,00	0,00	399.996,35D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	541,97D	0,00	0,00	541,97D
1.1.1.1.1.19.01.07 - CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)	399.454,38D	0,00	0,00	399.454,38D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	138.694,92D	1.595.071,63	1.100.992,31	632.774,24D
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	7.939,05D	1.049.873,03	1.051.221,77	6.590,31D
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO	0,00	23.399,00	23.399,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - BB-3557-2 Cta.8984-2 SENFA 2022	59.490,87D	0,00	26.371,54	33.119,33D
1.1.1.1.1.19.02.06 - BB-3557-2 Cta.8985-0 AQUISIÇÃO VEÍCULO	71.265,00D	521.799,60	0,00	593.064,60D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	1.908.208,55	1.901.802,02	6.406,53D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	0,00	6.406,53	0,00	6.406,53D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	0,00	6.406,53	0,00	6.406,53D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	0,00	1.901.802,02	1.901.802,02	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	0,00	1.901.802,02	1.901.802,02	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.374.079,30D	638.449,12	730.902,95	3.281.625,47D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.220.399,42D	562.343,26	730.902,95	1.051.839,73D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.220.399,42D	562.343,26	730.902,95	1.051.839,73D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	1.155.459,77D	560.715,13	708.383,95	1.007.790,95D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9	64.667,39D	1.619,62	22.519,00	43.768,01D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	272,26D	8,51	0,00	280,77D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	2.153.679,88D	76.105,86	0,00	2.229.785,74D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.153.679,88D	76.105,86	0,00	2.229.785,74D
1.1.1.1.1.50.04.01.005 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 6-2	52.000,00D	1.785,65	0,00	53.785,65D
1.1.1.1.1.50.04.01.006 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 4-6	2.101.679,88D	74.320,21	0,00	2.176.000,09D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.961.954,72D	0,00	703.306,29	3.258.648,43D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.877.947,12D	0,00	703.306,29	20.174.640,83D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	20.877.947,12D	0,00	703.306,29	20.174.640,83D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	20.877.947,12D	0,00	703.306,29	20.174.640,83D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	20.877.947,12D	0,00	703.306,29	20.174.640,83D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	887.575,91D	0,00	350.878,78	536.697,13D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.489.212,55D	0,00	352.427,51	2.136.785,04D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	17.501.158,66D	0,00	0,00	17.501.158,66D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	102.279,81D	58.064,96	63.024,40	97.320,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	48.476,54D	58.064,96	62.991,62	43.549,88D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	48.476,54D	58.064,96	62.991,62	43.549,88D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	44.726,54D	56.764,96	62.991,62	38.499,88D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	5.829,56D	25.379,61	25.818,96	5.390,21D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	22.062,29D	7.760,36	0,00	29.822,65D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	21.970,84D	22.837,19	33.827,71	10.980,32D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	747,60D	0,00	0,00	747,60D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	5.883,75C	787,80	3.344,95	8.440,90C
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.750,00D	1.300,00	0,00	5.050,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Tulio Rafael Coelho Silva	1.400,00D	0,00	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	750,00D	1.300,00	0,00	2.050,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.091,33D	0,00	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	12.091,33D	0,00	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	12.091,33D	0,00	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	12.091,33D	0,00	0,00	12.091,33D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.380,15D	0,00	32,78	37.347,37D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.380,15D	0,00	32,78	37.347,37D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	140,70C	0,00	0,00	140,70C
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	140,70C	0,00	0,00	140,70C
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	27.235,81D	0,00	32,78	27.203,03D
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	23.896,84D	0,00	32,78	23.864,06D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.3.8.1.99.02.20 - Rildo Bezerra	112,00C	0,00	0,00	112,00C
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 Vitorino 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 - Evolve 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)	6.860,17D	0,00	0,00	6.860,17D
1.1.3.8.1.99.02.41 - Thomson Reuters Brasil Conteúdo E Tecnologia LTDA	33,18D	0,00	0,00	33,18D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.42 - Machado Armarinhos Ltda-EPP	998,00D	0,00	0,00	998,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	4.756,87D	0,00	32,78	4.724,09D
1.1.5 - ESTOQUES	129.520,56D	21.398,46	0,00	150.919,02D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	32.822,91D	0,00	0,00	32.822,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.822,91D	0,00	0,00	32.822,91D
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	613,64D	0,00	0,00	613,64D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	613,64D	0,00	0,00	613,64D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.172,50D	0,00	0,00	4.172,50D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	4.172,50D	0,00	0,00	4.172,50D
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	5.188,37D	0,00	0,00	5.188,37D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	5.188,37D	0,00	0,00	5.188,37D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	2.012,16D	0,00	0,00	2.012,16D
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	2.012,16D	0,00	0,00	2.012,16D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	1.403,90D	0,00	0,00	1.403,90D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	1.403,90D	0,00	0,00	1.403,90D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	165,64D	0,00	0,00	165,64D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.12 - SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.1.5.6.1.12.01 - Suprimentos e Periféricos de Informática	800,00D	0,00	0,00	800,00D
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	96.697,65D	21.398,46	0,00	118.096,11D
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	96.697,65D	21.398,46	0,00	118.096,11D
1.1.5.8.1.01 - Outros Estoques	96.697,65D	21.398,46	0,00	118.096,11D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	191.932,74D	8.904,51	0,00	200.837,25D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	187.578,39D	8.904,51	0,00	196.482,90D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	187.578,39D	8.904,51	0,00	196.482,90D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	187.578,39D	8.904,51	0,00	196.482,90D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.571.084,90D	0,00	92.424,66	6.478.660,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.444.927,44D	0,00	92.424,66	1.352.502,78D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.424.621,49D	0,00	92.424,66	1.332.196,83D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.424.621,49D	0,00	92.424,66	1.332.196,83D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.748.298,25D	0,00	92.424,66	2.655.873,59D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.392.831,04D	0,00	92.424,66	1.300.406,38D
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	280.029,08C	0,00	0,00	280.029,08C
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	280.029,08C	0,00	0,00	280.029,08C
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
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.2.1.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.2.1.9.1.02 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.126.157,46D	0,00	0,00	5.126.157,46D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	784.135,62D	0,00	0,00	784.135,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	784.135,62D	0,00	0,00	784.135,62D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	80.491,70D	0,00	0,00	80.491,70D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	80.491,70D	0,00	0,00	80.491,70D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.639,05C	0,00	0,00	297.639,05C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	297.639,05C	0,00	0,00	297.639,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	224.141,45C	0,00	0,00	224.141,45C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO 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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - Maquinas 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.795.560,07C	1.950.897,34	1.974.583,14	17.819.245,87C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	616.740,20C	1.950.897,34	1.974.583,14	640.426,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.094,91C	1.000.500,03	1.000.500,03	1.094,91C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.079,81C	902.724,78	902.724,78	1.079,81C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.079,81C	902.724,78	902.724,78	1.079,81C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.079,81C	902.724,78	902.724,78	1.079,81C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	909,01C	451.362,39	451.362,39	909,01C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	170,80C	0,00	0,00	170,80C
2.1.1.1.1.01.08 - Pessoal a Pagar - em Liquidação	0,00	451.362,39	451.362,39	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15,10C	97.775,25	97.775,25	15,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15,10C	97.775,25	97.775,25	15,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15,10C	67.749,97	67.749,97	15,10C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	15,10C	67.749,97	67.749,97	15,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	30.025,28	30.025,28	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	30.025,28	30.025,28	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.236,63C	383.053,90	382.520,48	18.703,21C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.236,63C	383.053,90	382.520,48	18.703,21C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.236,63C	383.053,90	382.520,48	18.703,21C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	19.236,63C	383.053,90	382.520,48	18.703,21C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19.236,63C	382.519,85	382.520,48	19.237,26C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	14.305,34C	382.519,85	382.520,48	14.305,97C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.185,67D	6.910,59	6.910,59	3.185,67D
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	1,70C	8.161,60	8.161,60	1,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	4.201,54	4.201,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	287,99	287,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	1.600,00C	4.800,00	4.800,00	1.600,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	488,75	488,75	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	9.381,83	9.381,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	1,73C	9.975,75	9.975,75	1,73C
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	56,11C	3.750,00	3.750,00	56,11C
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Freitas Construtora LTDA - ME	0,00	845,91	845,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - PrintPage Produtos e Serviços de Inoformática Eireli	0,00	8.346,29	8.346,29	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	15.054,84	15.055,47	0,63C
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	0,00	30.763,65	30.763,65	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
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	3.739,51	3.739,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - V T A Machado de Arruda Eireli EPP	0,00	473,90	473,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Locaweb Serviços de Internet S.A.	0,00	875,00	875,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	31,58C	10.513,40	10.513,40	31,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Implantta Servicos de Informatica LTDA EPP - THOMSON	0,00	2.498,34	2.498,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diario Oficial da Uniao - DOU	0,00	1.868,16	1.868,16	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
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Rade Serviços de WEB Designer LTDA	0,00	3.048,60	3.048,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	18.162,08C	70.337,17	70.337,17	18.162,08C
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - Gerbase Arruda e Gazzaneo Advogados Associados	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - Serviço Social da Indústria - SESI	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.084 - Algar Telecon	0,00	1.284,47	1.284,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.087 - MIX PAPELARIA EIRELE ME	237,90D	0,00	0,00	237,90D
2.1.3.1.1.01.01.01.089 - GMF Locação de Veículos Eireli EPP	0,00	10.312,37	10.312,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Rosivania Araujo da Costa	0,00	123,20	123,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.096 - SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	0,50C	0,00	0,00	0,50C
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	4.967,60	4.967,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.107 - ACESSO 10 INTERNET LTDA	0,00	159,80	159,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.108 - RESTOS A PAGAR 2021	8.416,46C	0,00	0,00	8.416,46C
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.121 - LENILDO LOPES DE LIMA FILHO - LF VARIAEIDADES	0,00	1.564,80	1.564,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.125 - CORP TRAVEL VIAGENS	0,00	31.264,32	31.264,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.128 - Sindicato das empresas de transporte URB	364,85C	6.082,20	6.082,20	364,85C
2.1.3.1.1.01.01.01.129 - DENTAL MASTER LTDA	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.134 - DEA EM LIQUIDAÇÃO 2021	10.557,87D	0,00	0,00	10.557,87D
2.1.3.1.1.01.01.01.137 - SGC BRINDES, PRESENTES E SERVIÇOS	0,00	2.232,70	2.232,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.145 - LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ALIEMENTAÇÃO	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.146 - GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ	0,00	5.694,00	5.694,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.147 - P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LITDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.148 - MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA-ME	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.149 - DEBRIN BRASIL LTDA ME	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.150 - JK DESIGNER BRINDES E ESTILIZADOS	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.151 - Inove PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	0,00	25.012,86	25.012,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.152 - Al Clima Comércio e Serviços	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.153 - IVAN CARLOS CAVALCANTE SANTOS	0,00	14.145,60	14.145,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.154 - GRAFO EDITORA	0,00	1.902,00	1.902,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.155 - Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	0,00	291,67	291,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.156 - SOBRAL CHAVES E CARIMBOS	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.157 - Joziane Jorge de Oliveira	0,00	132,02	132,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.158 - Camila de Araújo Silva	0,00	257,42	257,42	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.05 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	534,05	0,00	534,05D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	76.590,20C	59.711,10	82.558,72	99.437,82C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	76.590,20C	59.711,10	82.558,72	99.437,82C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	76.590,20C	59.711,10	82.558,72	99.437,82C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.723,31	3.723,31	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	3.723,31	3.723,31	0,00
2.1.4.1.1.12 - INSS SEGURADOS A RECOLHER	60.212,31C	35.047,76	67.875,80	93.040,35C
2.1.4.1.1.12.01 - INSS Segurados a Recolher	60.212,31C	35.047,76	67.875,80	93.040,35C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	16.377,89C	20.940,03	10.959,61	6.397,47C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	16.377,89C	20.940,03	10.959,61	6.397,47C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	4.423,17C	3.719,14	399,26	1.103,29C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11.939,01C	17.220,89	10.560,35	5.278,47C
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	295.388,65	295.388,65	168,47C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	295.388,65	295.388,65	168,47C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	295.388,65	295.388,65	168,47C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	168,47C	295.388,65	295.388,65	168,47C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	388.179,10C	0,00	0,00	388.179,10C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	388.179,10C	0,00	0,00	388.179,10C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	388.179,10C	0,00	0,00	388.179,10C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	388.179,10C	0,00	0,00	388.179,10C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	388.179,10C	0,00	0,00	388.179,10C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	147.694,56C	0,00	0,00	147.694,56C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	147.694,56C	0,00	0,00	147.694,56C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	29.493,33C	0,00	0,00	29.493,33C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	22.559,89C	0,00	0,00	22.559,89C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	6.163,02C	0,00	0,00	6.163,02C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	770,42C	0,00	0,00	770,42C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	63.296,65C	0,00	0,00	63.296,65C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para INSS S/ Férias	44.307,82C	0,00	0,00	44.307,82C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para FGTS S/ Férias	16.878,94C	0,00	0,00	16.878,94C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para PIS S/ Férias	2.109,89C	0,00	0,00	2.109,89C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.470,89C	212.243,66	213.615,26	132.842,49C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	130.610,89C	28.210,06	29.469,66	131.870,49C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	130.610,89C	28.210,06	29.469,66	131.870,49C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	80.998,82C	28.210,06	29.469,66	82.258,42C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	29.126,68C	6.092,40	6.092,40	29.126,68C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.557,52C	0,00	0,00	21.557,52C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	7.569,16C	6.092,40	6.092,40	7.569,16C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.969,40C	22.117,66	21.722,95	34.574,69C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	34.969,40C	22.117,66	21.722,95	34.574,69C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.860,55C	0,00	1.094,55	2.955,10C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	1.860,55C	0,00	1.094,55	2.955,10C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	10.081,89C	0,00	559,76	10.641,65C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	10.081,89C	0,00	559,76	10.641,65C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	4.690,30C	0,00	0,00	4.690,30C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	4.690,30C	0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	49.612,07C	0,00	0,00	49.612,07C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	49.469,07C	0,00	0,00	49.469,07C
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	860,00C	184.033,60	184.145,60	972,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	860,00C	184.033,60	184.145,60	972,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	860,00C	131.968,00	132.080,00	972,00C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	524,00C	116.408,00	116.520,00	636,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	73.148,00	73.148,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	524,00C	43.260,00	43.372,00	636,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	15.560,00	15.560,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	168,00C	9.800,00	9.800,00	168,00C
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.04 - Reunião Extrordinária de Diretoria - RED	168,00C	0,00	0,00	168,00C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	50.765,60	50.765,60	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	5.260,20	5.260,20	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	14.150,40	14.150,40	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	31.355,00	31.355,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.163.926,04C	0,00	0,00	17.163.926,04C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.163.926,04C	0,00	0,00	17.163.926,04C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.163.926,04C	0,00	0,00	17.163.926,04C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.163.926,04C	0,00	0,00	17.163.926,04C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.163.926,04C	0,00	0,00	17.163.926,04C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	17.163.926,04C	0,00	0,00	17.163.926,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.694.579,04D	1.427.264,98	0,00	5.121.844,02D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.115.094,99D	558.024,81	0,00	1.673.119,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	774.794,19D	362.431,79	0,00	1.137.225,98D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	774.794,19D	362.431,79	0,00	1.137.225,98D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	774.794,19D	362.431,79	0,00	1.137.225,98D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	774.794,19D	362.431,79	0,00	1.137.225,98D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	694.647,88D	279.313,27	0,00	973.961,15D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.705,00D	26.553,33	0,00	81.258,33D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.160,86D	50.641,86	0,00	58.802,72D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	17.280,45D	5.923,33	0,00	23.203,78D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	232.262,75D	136.546,32	0,00	368.809,07D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	171.545,99D	106.521,04	0,00	278.067,03D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	171.545,99D	106.521,04	0,00	278.067,03D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	163.956,39D	102.797,73	0,00	266.754,12D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.589,60D	3.723,31	0,00	11.312,91D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	60.716,76D	30.025,28	0,00	90.742,04D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	60.716,76D	30.025,28	0,00	90.742,04D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	60.716,76D	30.025,28	0,00	90.742,04D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.038,05D	59.046,70	0,00	167.084,75D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	108.038,05D	59.046,70	0,00	167.084,75D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	108.038,05D	59.046,70	0,00	167.084,75D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	98.784,55D	52.964,50	0,00	151.749,05D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	9.253,50D	6.082,20	0,00	15.335,70D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.050.701,59D	466.554,41	0,00	1.517.256,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.050.701,59D	466.554,41	0,00	1.517.256,00D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	55.552,00D	40.688,80	0,00	96.240,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	55.552,00D	40.688,80	0,00	96.240,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	10.936,00D	5.383,40	0,00	16.319,40D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.990,40D	4.118,40	0,00	12.108,80D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	36.625,60D	27.995,00	0,00	64.620,60D
3.3.2.1.1.05 - Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	109.997,50D	51.126,10	0,00	161.123,60D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	109.997,50D	51.126,10	0,00	161.123,60D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	79.517,50D	35.966,10	0,00	115.483,60D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.480,00D	15.160,00	0,00	45.640,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	885.152,09D	374.739,51	0,00	1.259.891,60D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	885.152,09D	374.739,51	0,00	1.259.891,60D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	77.000,00D	42.000,00	0,00	119.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	20.724,42D	10.826,10	0,00	31.550,52D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	10.148,96D	9.381,83	0,00	19.530,79D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.701,33D	1.284,47	0,00	2.985,80D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	8.874,13D	159,80	0,00	9.033,93D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.601,79D	8.260,00	0,00	9.861,79D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.601,79D	8.260,00	0,00	9.861,79D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	801,79D	2.240,00	0,00	3.041,79D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	800,00D	6.020,00	0,00	6.820,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.334,68D	15.231,34	0,00	38.566,02D
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	6.864,31D	5.255,59	0,00	12.119,90D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	16.470,37D	9.975,75	0,00	26.446,12D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	33.372,13D	23.442,20	0,00	56.814,33D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	9.950,00D	11.345,91	0,00	21.295,91D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	23.422,13D	12.096,29	0,00	35.518,42D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	85.754,14D	31.390,41	0,00	117.144,55D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26.637,40D	6.069,70	0,00	32.707,10D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	234.090,48D	46.370,66	0,00	280.461,14D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	234.090,48D	46.370,66	0,00	280.461,14D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	15.583,20	0,00	15.583,20D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.739,51	0,00	3.739,51D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.364,00D	1.254,00	0,00	2.618,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	96.613,87D	32.242,24	0,00	128.856,11D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.494,00D	0,00	0,00	5.494,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.494,00D	0,00	0,00	5.494,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.000,00D	19.839,60	0,00	26.839,60D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.565,00D	3.048,60	0,00	8.613,60D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	5.565,00D	3.048,60	0,00	8.613,60D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	242.344,78D	73.761,17	0,00	316.105,95D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	242.344,78D	73.761,17	0,00	316.105,95D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.053,00D	41.576,69	0,00	65.629,69D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	8.735,68D	31.264,32	0,00	40.000,00D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	15.317,32D	10.312,37	0,00	25.629,69D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	202,40D	104,09	0,00	306,49D
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	202,40D	104,09	0,00	306,49D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	978.309,64D	295.388,65	0,00	1.273.698,29D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	978.309,64D	295.388,65	0,00	1.273.698,29D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	978.309,64D	295.388,65	0,00	1.273.698,29D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	978.309,64D	295.388,65	0,00	1.273.698,29D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	978.309,64D	295.388,65	0,00	1.273.698,29D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	978.309,64D	295.388,65	0,00	1.273.698,29D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	978.309,64D	295.388,65	0,00	1.273.698,29D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	978.309,64D	295.388,65	0,00	1.273.698,29D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	430,39D	291,67	0,00	722,06D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	430,39D	291,67	0,00	722,06D
3.7.1.2 - TAXAS	430,39D	291,67	0,00	722,06D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	430,39D	291,67	0,00	722,06D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	430,39D	291,67	0,00	722,06D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	430,39D	291,67	0,00	722,06D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	550.042,43D	107.005,44	0,00	657.047,87D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	388.179,10D	0,00	0,00	388.179,10D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	388.179,10D	0,00	0,00	388.179,10D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	388.179,10D	0,00	0,00	388.179,10D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	147.694,56D	0,00	0,00	147.694,56D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	147.694,56D	0,00	0,00	147.694,56D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	29.493,33D	0,00	0,00	29.493,33D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	63.296,65D	0,00	0,00	63.296,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	161.863,33D	107.005,44	0,00	268.868,77D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.863,33D	107.005,44	0,00	268.868,77D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	161.863,33D	107.005,44	0,00	268.868,77D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.863,33D	107.005,44	0,00	268.868,77D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	161.522,00D	106.616,00	0,00	268.138,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	389,44	0,00	389,44D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	341,33D	0,00	0,00	341,33D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	768.562,27C	0,00	1.041.223,78	1.809.786,05C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	312.496,62C	0,00	162.922,22	475.418,84C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	312.496,62C	0,00	162.922,22	475.418,84C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	312.496,62C	0,00	162.922,22	475.418,84C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	312.496,62C	0,00	162.922,22	475.418,84C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	312.496,62C	0,00	162.922,22	475.418,84C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	138.872,36C	0,00	73.253,51	212.125,87C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	154.453,69C	0,00	79.896,68	234.350,37C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	9.369,62C	0,00	3.330,86	12.700,48C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	4,99C	0,00	1,58	6,57C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	9.795,96C	0,00	6.439,59	16.235,55C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	110.683,75C	0,00	335.722,03	446.405,78C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	223.319,85	223.319,85C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	223.319,85	223.319,85C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	223.319,85	223.319,85C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	223.319,85	223.319,85C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	19.773,01	19.773,01C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	132.647,98	132.647,98C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	70.898,86	70.898,86C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.683,75C	0,00	112.402,18	223.085,93C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.683,75C	0,00	112.402,18	223.085,93C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	110.683,75C	0,00	112.402,18	223.085,93C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.683,75C	0,00	112.402,18	223.085,93C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	151.978,65C	0,00	521.799,60	673.778,25C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	151.450,65C	0,00	521.799,60	673.250,25C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	151.450,65C	0,00	521.799,60	673.250,25C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	151.450,65C	0,00	521.799,60	673.250,25C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	151.450,65C	0,00	521.799,60	673.250,25C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	151.450,65C	0,00	521.799,60	673.250,25C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	151.450,65C	0,00	521.799,60	673.250,25C
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	528,00C	0,00	0,00	528,00C
4.5.8.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	528,00C	0,00	0,00	528,00C
4.5.8.0.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	528,00C	0,00	0,00	528,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	193.403,25C	0,00	20.779,93	214.183,18C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	193.403,25C	0,00	20.779,93	214.183,18C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.422,72C	0,00	14.373,40	53.796,12C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	39.422,72C	0,00	14.373,40	53.796,12C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	39.422,72C	0,00	14.373,40	53.796,12C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	620,20C	0,00	0,00	620,20C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	38.802,52C	0,00	14.373,40	53.175,92C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	153.980,53C	0,00	6.406,53	160.387,06C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	153.980,53C	0,00	6.406,53	160.387,06C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	153.980,53C	0,00	6.406,53	160.387,06C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	153.980,53C	0,00	6.406,53	160.387,06C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.326.302,96D	1.340.638,39	297.039,19	13.369.902,16D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	12.147.989,29D	1.340.638,39	297.039,19	13.191.588,49D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.243.151,30D	521.799,60	0,00	5.764.950,90D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.991.444,20D	0,00	0,00	4.991.444,20D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.991.444,20D	0,00	0,00	4.991.444,20D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	4.991.444,20D	0,00	0,00	4.991.444,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.496.760,07D	0,00	0,00	4.496.760,07D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.496.760,07D	0,00	0,00	4.496.760,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.496.760,07D	0,00	0,00	4.496.760,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.348.879,12D	0,00	0,00	3.348.879,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.462.606,37D	0,00	0,00	1.462.606,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.521.836,37D	0,00	0,00	1.521.836,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	341.964,23D	0,00	0,00	341.964,23D

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	22.472,15D	0,00	0,00	22.472,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.147.880,95D	0,00	0,00	1.147.880,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	740.953,39D	0,00	0,00	740.953,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	230.661,27D	0,00	0,00	230.661,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	349.264,20D	0,00	0,00	349.264,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	161.027,92D	0,00	0,00	161.027,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	177.644,35D	0,00	0,00	177.644,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.344,14D	0,00	0,00	148.344,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	80.939,07D	0,00	0,00	80.939,07D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	111.950,84D	0,00	0,00	111.950,84D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.950,84D	0,00	0,00	111.950,84D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	111.950,84D	0,00	0,00	111.950,84D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	111.950,84D	0,00	0,00	111.950,84D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	381.043,61D	0,00	0,00	381.043,61D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	381.043,61D	0,00	0,00	381.043,61D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	155.497,62D	0,00	0,00	155.497,62D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	181.834,76D	0,00	0,00	181.834,76D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.378,36D	0,00	0,00	4.378,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.388,29D	0,00	0,00	3.388,29D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.640,13D	0,00	0,00	9.640,13D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.326,96D	0,00	0,00	1.326,96D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	6.721,72D	0,00	0,00	6.721,72D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	5.739,02D	0,00	0,00	5.739,02D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	11.344,65D	0,00	0,00	11.344,65D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	1.172,10D	0,00	0,00	1.172,10D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.689,68D	0,00	0,00	1.689,68D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.466,76D	0,00	0,00	1.466,76D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.466,76D	0,00	0,00	1.466,76D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	222,92D	0,00	0,00	222,92D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	111,46D	0,00	0,00	111,46D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	111,46D	0,00	0,00	111,46D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	251.707,10D	521.799,60	0,00	773.506,70D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	251.707,10D	521.799,60	0,00	773.506,70D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	251.707,10D	0,00	0,00	251.707,10D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	251.707,10D	0,00	0,00	251.707,10D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	251.707,10D	0,00	0,00	251.707,10D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	251.707,10D	0,00	0,00	251.707,10D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	251.707,10D	0,00	0,00	251.707,10D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	251.707,10D	0,00	0,00	251.707,10D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	521.799,60	0,00	521.799,60D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	521.799,60	0,00	521.799,60D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	521.799,60	0,00	521.799,60D
5.2.1.2.1.02.04.01.001 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	521.799,60	0,00	521.799,60D
5.2.1.2.1.02.04.01.001.001 - Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	521.799,60	0,00	521.799,60D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.904.837,99D	818.838,79	297.039,19	7.426.637,59D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.904.837,99D	818.838,79	297.039,19	7.426.637,59D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	4.991.444,20D	0,00	0,00	4.991.444,20D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	4.922.948,67D	0,00	0,00	4.922.948,67D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.071.108,45D	0,00	0,00	2.071.108,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.071.108,45D	0,00	0,00	2.071.108,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.580.998,81D	0,00	0,00	1.580.998,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.220.807,96D	0,00	0,00	1.220.807,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	84.371,28D	0,00	0,00	84.371,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	115.529,14D	0,00	0,00	115.529,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	115.529,14D	0,00	0,00	115.529,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	44.761,29D	0,00	0,00	44.761,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.109,64D	0,00	0,00	490.109,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	347.819,74D	0,00	0,00	347.819,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.809,99D	0,00	0,00	15.809,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	126.479,91D	0,00	0,00	126.479,91D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.087,23D	0,00	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.087,23D	0,00	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.087,23D	0,00	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1.087,23D	0,00	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.850.752,99D	0,00	0,00	2.850.752,99D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.850.752,99D	0,00	0,00	2.850.752,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	71.757,22D	0,00	0,00	71.757,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.616,92D	0,00	0,00	32.616,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.523,38D	0,00	0,00	6.523,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	32.616,92D	0,00	0,00	32.616,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	68.495,53D	0,00	0,00	68.495,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.308,46D	0,00	0,00	16.308,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.872,31D	0,00	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.261,69D	0,00	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	16.308,46D	0,00	0,00	16.308,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.261,69D	0,00	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.261,69D	0,00	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.872,31D	0,00	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.087,23D	0,00	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.174,46D	0,00	0,00	2.174,46D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.087,23D	0,00	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.489,23D	0,00	0,00	43.489,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	43.489,23D	0,00	0,00	43.489,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.872,31D	0,00	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	10.872,31D	0,00	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.380,46D	0,00	0,00	129.380,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	111.984,77D	0,00	0,00	111.984,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	17.395,69D	0,00	0,00	17.395,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	17.395,69D	0,00	0,00	17.395,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	220.250,16D	0,00	0,00	220.250,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	208.844,46D	0,00	0,00	208.844,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	11.405,70D	0,00	0,00	11.405,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632.211,19D	0,00	0,00	632.211,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	632.211,19D	0,00	0,00	632.211,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	43.489,23D	0,00	0,00	43.489,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	10.872,31D	0,00	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	32.616,92D	0,00	0,00	32.616,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.308,46D	0,00	0,00	16.308,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	65.233,85D	0,00	0,00	65.233,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.404,65D	0,00	0,00	1.404,65D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.404,65D	0,00	0,00	1.404,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15.716,77D	0,00	0,00	15.716,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.523,38D	0,00	0,00	6.523,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.872,31D	0,00	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	10.872,31D	0,00	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.523,38D	0,00	0,00	6.523,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	67.408,31D	0,00	0,00	67.408,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.308,46D	0,00	0,00	16.308,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	51.099,85D	0,00	0,00	51.099,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.976,24D	0,00	0,00	164.976,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	51.099,84D	0,00	0,00	51.099,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	18.482,92D	0,00	0,00	18.482,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	19.570,15D	0,00	0,00	19.570,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	13.046,77D	0,00	0,00	13.046,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.261,69D	0,00	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.261,69D	0,00	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.872,31D	0,00	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.046,77D	0,00	0,00	13.046,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.328,69D	0,00	0,00	10.328,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	86.978,46D	0,00	0,00	86.978,46D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.630,85D	0,00	0,00	1.630,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.087,23D	0,00	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.261,69D	0,00	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	21.744,62D	0,00	0,00	21.744,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.610,61D	0,00	0,00	7.610,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	1.087,23D	0,00	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.523,38D	0,00	0,00	6.523,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	22.831,85D	0,00	0,00	22.831,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.284.524,66D	0,00	0,00	1.284.524,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.284.524,66D	0,00	0,00	1.284.524,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.284.524,66D	0,00	0,00	1.284.524,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	137.534,69D	0,00	0,00	137.534,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	137.534,69D	0,00	0,00	137.534,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.348,92D	0,00	0,00	4.348,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.261,69D	0,00	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.087,23D	0,00	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	28.268,00D	0,00	0,00	28.268,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	28.268,00D	0,00	0,00	28.268,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219.620,62D	0,00	0,00	219.620,62D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	204.399,39D	0,00	0,00	204.399,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	173.956,93D	0,00	0,00	173.956,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.442,46D	0,00	0,00	30.442,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.221,23D	0,00	0,00	15.221,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.261,69D	0,00	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.872,31D	0,00	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.087,23D	0,00	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	68.495,53D	0,00	0,00	68.495,53D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	68.495,53D	0,00	0,00	68.495,53D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.495,53D	0,00	0,00	68.495,53D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.495,53D	0,00	0,00	68.495,53D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	19.570,15D	0,00	0,00	19.570,15D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	19.570,15D	0,00	0,00	19.570,15D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.570,15D	0,00	0,00	19.570,15D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.785,08D	0,00	0,00	9.785,08D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.913.393,79D	818.838,79	297.039,19	2.435.193,39D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.913.393,79D	818.838,79	297.039,19	2.435.193,39D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.714.990,01D	225.774,19	107.074,19	1.833.690,01D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.939,77D	2.000,00	0,00	25.939,77D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.939,77D	2.000,00	0,00	25.939,77D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.939,77D	0,00	0,00	8.939,77D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	28.939,77D	0,00	0,00	28.939,77D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.32.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.691.050,24D	220.574,19	107.074,19	1.804.550,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.691.050,24D	220.574,19	107.074,19	1.804.550,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	41.143,80D	3.000,00	3.000,00	41.143,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.488,72D	3.000,00	0,00	7.488,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	36.655,08D	0,00	0,00	36.655,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	55.356,11D	7.800,00	0,00	63.156,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36.691,51D	0,00	0,00	36.691,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	18.664,60D	0,00	0,00	18.664,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131.890,87D	0,00	21.374,19	110.516,68D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	100.000,00D	0,00	21.374,19	78.625,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	31.890,87D	0,00	0,00	31.890,87D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.127,69D	774,19	5.000,00	156.901,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	161.127,69D	774,19	5.000,00	156.901,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.069,35D	40.000,00	5.000,00	36.069,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	11.069,35D	40.000,00	0,00	51.069,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	226.440,17D	51.000,00	41.000,00	236.440,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	162.039,84C	0,00	41.000,00	203.039,84C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	388.480,01D	51.000,00	0,00	439.480,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629.042,45D	58.000,00	1.700,00	685.342,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	629.042,45D	58.000,00	1.700,00	685.342,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.064,61D	0,00	0,00	19.064,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	6.968,39D	0,00	0,00	6.968,39D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	12.096,22D	0,00	0,00	12.096,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.945,00D	0,00	0,00	8.945,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	110.000,00D	10.000,00	1.700,00	118.300,00D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	18.851,55D	15.000,00	0,00	33.851,55D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.823,66D	0,00	0,00	9.823,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.027,89D	15.000,00	0,00	24.027,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.246,19D	33.000,00	0,00	53.246,19D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	26.928,70D	0,00	0,00	26.928,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	1.928,70D	0,00	0,00	1.928,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.232,31D	0,00	0,00	2.232,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.232,31D	0,00	0,00	2.232,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	148.780,82D	0,00	0,00	148.780,82D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	274.014,10D	0,00	0,00	274.014,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	30.179,17D	0,00	0,00	30.179,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00C	40.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00C	40.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.000,00C	40.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.171,30D	20.000,00	0,00	63.171,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	43.171,30D	20.000,00	0,00	63.171,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	411,96D	0,00	0,00	411,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	411,96D	0,00	0,00	411,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	431.396,54D	0,00	30.000,00	401.396,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	300.144,46D	0,00	30.000,00	270.144,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	260.144,46D	0,00	30.000,00	230.144,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.252,08D	0,00	0,00	131.252,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	136.252,08D	0,00	0,00	136.252,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	198.403,78D	593.064,60	189.965,00	601.503,38D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	198.403,78D	593.064,60	189.965,00	601.503,38D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	198.403,78D	593.064,60	189.965,00	601.503,38D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.403,78D	593.064,60	189.965,00	601.503,38D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	32.677,65D	0,00	10.000,00	22.677,65D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	197.726,13D	0,00	179.965,00	17.761,13D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	593.064,60	0,00	593.064,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
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	1.661.686,69D	0,00	0,00	1.661.686,69D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.661.686,69C	0,00	0,00	1.661.686,69C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	178.313,67D	0,00	0,00	178.313,67D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	186.638,50D	0,00	0,00	186.638,50D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	446.716,54D	0,00	0,00	446.716,54D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	446.716,54D	0,00	0,00	446.716,54D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	445.856,74D	0,00	0,00	445.856,74D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.638,65D	0,00	0,00	55.638,65D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.638,65D	0,00	0,00	55.638,65D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.886,50D	0,00	0,00	1.886,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.886,50D	0,00	0,00	1.886,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.752,15D	0,00	0,00	53.752,15D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.103,15D	0,00	0,00	44.103,15D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	9.649,00D	0,00	0,00	9.649,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.218,09D	0,00	0,00	390.218,09D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	390.218,09D	0,00	0,00	390.218,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	682,00D	0,00	0,00	682,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	528,00D	0,00	0,00	528,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	154,00D	0,00	0,00	154,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.300,33D	0,00	0,00	18.300,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.261,37D	0,00	0,00	1.261,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.436,50D	0,00	0,00	2.436,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.487,10D	0,00	0,00	5.487,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.542,06D	0,00	0,00	1.542,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.797,30D	0,00	0,00	5.797,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.117,32D	0,00	0,00	6.117,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	6.117,32D	0,00	0,00	6.117,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122,50D	0,00	0,00	1.122,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.122,50D	0,00	0,00	1.122,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.351,96D	0,00	0,00	80.351,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	80.351,96D	0,00	0,00	80.351,96D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.624,80D	0,00	0,00	240.624,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	240.624,80D	0,00	0,00	240.624,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.050,00D	0,00	0,00	12.050,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	46.025,37D	0,00	0,00	46.025,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	837,60D	0,00	0,00	837,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.228,32D	0,00	0,00	13.228,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	13.228,32D	0,00	0,00	13.228,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	35.891,47D	0,00	0,00	35.891,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	456,00D	0,00	0,00	456,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.260,81D	0,00	0,00	1.260,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	32.204,38D	0,00	0,00	32.204,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	98.035,22D	0,00	0,00	98.035,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	635,63D	0,00	0,00	635,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	448,01D	0,00	0,00	448,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	448,01D	0,00	0,00	448,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.982,80D	0,00	0,00	5.982,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.982,80D	0,00	0,00	5.982,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.588,37D	0,00	0,00	29.588,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.102,19D	0,00	0,00	16.102,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.952,00D	0,00	0,00	8.952,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.150,19D	0,00	0,00	7.150,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.486,18D	0,00	0,00	13.486,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13.486,18D	0,00	0,00	13.486,18D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	859,80D	0,00	0,00	859,80D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	859,80D	0,00	0,00	859,80D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	859,80D	0,00	0,00	859,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859,80D	0,00	0,00	859,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	859,80D	0,00	0,00	859,80D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04C	0,00	0,00	260.078,04C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04C	0,00	0,00	260.078,04C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.896,04C	0,00	0,00	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.896,04C	0,00	0,00	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	218.896,04C	0,00	0,00	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.055,04C	0,00	0,00	12.055,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.744,20C	0,00	0,00	9.744,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	636,84C	0,00	0,00	636,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00C	0,00	0,00	1.674,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.958,61C	0,00	0,00	39.958,61C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	33.330,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97C	0,00	0,00	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97C	0,00	0,00	157.231,97C
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	0,00	0,00	13.200,00C
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	0,00	0,00	16.597,56C
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.461,09C	0,00	0,00	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.461,09C	0,00	0,00	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	23.090,36C	0,00	0,00	23.090,36C
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.056,71C	0,00	0,00	5.056,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61C	0,00	0,00	4.213,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00C	0,00	0,00	8.774,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.316,62C	0,00	0,00	7.316,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.145,00C	0,00	0,00	7.145,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.334,00C	0,00	0,00	6.334,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	811,00C	0,00	0,00	811,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62C	0,00	0,00	171,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62C	0,00	0,00	171,62C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	41.182,00C	0,00	0,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00C	0,00	0,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.182,00C	0,00	0,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.182,00C	0,00	0,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00C	0,00	0,00	7.999,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00C	0,00	0,00	15.403,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	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	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	12.326.302,96C	6.533.523,26	7.577.122,46	13.369.902,16C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.147.989,29C	6.533.523,26	7.577.122,46	13.191.588,49C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.243.151,30C	1.836.954,73	2.358.754,33	5.764.950,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.012.857,81C	1.836.954,73	521.799,60	302.297,32D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.012.857,81C	1.315.155,13	0,00	302.297,32D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.035.356,75C	1.019.050,80	0,00	16.305,95C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.035.356,75C	1.019.050,80	0,00	16.305,95C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.035.356,75C	1.019.050,80	0,00	16.305,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	988.935,35C	370.651,79	0,00	618.283,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	420.684,93C	150.496,38	0,00	270.188,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	298.365,31C	183.743,22	0,00	114.622,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	250.325,28C	16.639,18	0,00	233.686,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.559,83C	19.773,01	0,00	213,18D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	46.421,40C	648.399,01	0,00	601.977,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	84.203,33C	352.427,51	0,00	268.224,18D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	27.971,89D	128.815,99	0,00	156.787,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	2.748,31C	194.054,26	0,00	191.305,95D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	109.426,91C	29.557,26	0,00	79.869,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	12.963,94C	132.647,98	0,00	119.684,04D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.498,33D	92.424,66	0,00	112.922,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.247,54D	70.898,86	0,00	101.146,40D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.267,09C	112.402,18	0,00	111.135,09D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.267,09C	112.402,18	0,00	111.135,09D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.267,09C	112.402,18	0,00	111.135,09D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.267,09C	112.402,18	0,00	111.135,09D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	68.546,99C	162.922,22	0,00	94.375,23D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	68.546,99C	162.922,22	0,00	94.375,23D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	16.625,26C	73.253,51	0,00	56.628,25D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	27.381,07C	79.896,68	0,00	52.515,61D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.378,36C	0,00	0,00	4.378,36C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.388,29C	0,00	0,00	3.388,29C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.640,13C	0,00	0,00	9.640,13C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.326,96C	0,00	0,00	1.326,96C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.647,90D	3.330,86	0,00	5.978,76D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	5.734,03C	1,58	0,00	5.732,45C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.548,69C	6.439,59	0,00	4.890,90D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	1.172,10C	0,00	0,00	1.172,10C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.928,55C	0,00	0,00	99.928,55C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.256,45C	0,00	0,00	100.256,45C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	100.256,45C	0,00	0,00	100.256,45C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	100.256,45C	0,00	0,00	100.256,45C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	100.256,45C	0,00	0,00	100.256,45C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	327,90D	0,00	0,00	327,90D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	327,90D	0,00	0,00	327,90D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.241,57D	20.779,93	0,00	213.021,50D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.466,76C	0,00	0,00	1.466,76C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.466,76C	0,00	0,00	1.466,76C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	39.422,72D	14.373,40	0,00	53.796,12D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.126,20D	0,00	0,00	1.126,20D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	38.296,52D	14.373,40	0,00	52.669,92D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	154.285,61D	6.406,53	0,00	160.692,14D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	111,46C	0,00	0,00	111,46C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	154.397,07D	6.406,53	0,00	160.803,60D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
6.2.1.1.2.04.01.01 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
6.2.1.1.2.04.01.01.001 - Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.230.293,49C	0,00	1.836.954,73	6.067.248,22C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.230.293,49C	0,00	1.315.155,13	5.545.448,62C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.461.403,32C	0,00	1.019.050,80	4.480.454,12C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.461.403,32C	0,00	1.019.050,80	4.480.454,12C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.461.403,32C	0,00	1.019.050,80	4.480.454,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.359.943,77C	0,00	370.651,79	2.730.595,56C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.041.921,44C	0,00	150.496,38	1.192.417,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.223.471,06C	0,00	183.743,22	1.407.214,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	91.638,95C	0,00	16.639,18	108.278,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.912,32C	0,00	19.773,01	22.685,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.101.459,55C	0,00	648.399,01	1.749.858,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	656.750,06C	0,00	352.427,51	1.009.177,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	258.633,16C	0,00	128.815,99	387.449,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	346.515,89C	0,00	194.054,26	540.570,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	51.601,01C	0,00	29.557,26	81.158,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	164.680,41C	0,00	132.647,98	297.328,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	168.842,47C	0,00	92.424,66	261.267,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	111.186,61C	0,00	70.898,86	182.085,47C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	110.683,75C	0,00	112.402,18	223.085,93C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.683,75C	0,00	112.402,18	223.085,93C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.683,75C	0,00	112.402,18	223.085,93C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.683,75C	0,00	112.402,18	223.085,93C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	312.496,62C	0,00	162.922,22	475.418,84C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	312.496,62C	0,00	162.922,22	475.418,84C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	138.872,36C	0,00	73.253,51	212.125,87C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	154.453,69C	0,00	79.896,68	234.350,37C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	9.369,62C	0,00	3.330,86	12.700,48C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	4,99C	0,00	1,58	6,57C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	9.795,96C	0,00	6.439,59	16.235,55C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.778,55C	0,00	0,00	151.778,55C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	151.450,65C	0,00	0,00	151.450,65C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	151.450,65C	0,00	0,00	151.450,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	151.450,65C	0,00	0,00	151.450,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	151.450,65C	0,00	0,00	151.450,65C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	327,90C	0,00	0,00	327,90C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	327,90C	0,00	0,00	327,90C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.931,25C	0,00	20.779,93	214.711,18C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	39.422,72C	0,00	14.373,40	53.796,12C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.126,20C	0,00	0,00	1.126,20C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	38.296,52C	0,00	14.373,40	52.669,92C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	154.508,53C	0,00	6.406,53	160.915,06C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	154.508,53C	0,00	6.406,53	160.915,06C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	521.799,60	521.799,60C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	521.799,60	521.799,60C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	521.799,60	521.799,60C
6.2.1.2.2.04.01.01 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	0,00	521.799,60	521.799,60C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2.04.01.01.001 - Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	0,00	521.799,60	521.799,60C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.904.837,99C	4.696.568,53	5.218.368,13	7.426.637,59C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.904.837,99C	4.696.568,53	5.218.368,13	7.426.637,59C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.888.047,16C	1.794.424,90	821.168,17	914.790,43C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.638.047,85C	1.041.757,30	228.103,57	824.394,12C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.264,33C	262.000,00	2.000,00	162.264,33C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	422.264,33C	262.000,00	2.000,00	162.264,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.682,18C	260.000,00	0,00	59.682,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	220.807,96C	220.000,00	0,00	807,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	43.311,05C	40.000,00	0,00	3.311,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	11.272,74C	0,00	0,00	11.272,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	20.529,14C	0,00	0,00	20.529,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	23.761,29C	0,00	0,00	23.761,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.109,64C	2.000,00	2.000,00	91.109,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.819,74C	0,00	0,00	67.819,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.809,99C	2.000,00	2.000,00	1.809,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	21.479,91C	0,00	0,00	21.479,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.472,51C	0,00	0,00	11.472,51C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.087,23C	3.192,00	3.200,00	1.095,23C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.087,23C	3.192,00	3.200,00	1.095,23C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.087,23C	0,00	0,00	1.087,23C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1.087,23C	0,00	0,00	1.087,23C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.192,00	3.200,00	8,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.214.696,29C	776.565,30	222.903,57	661.034,56C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.214.696,29C	776.565,30	222.903,57	661.034,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	55.087,42C	40.496,80	3.585,20	18.175,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.079,32C	8.383,40	123,20	11.819,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.669,70C	4.118,40	3.000,00	1.551,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	32.338,40C	27.995,00	462,00	4.805,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.857,31C	6.246,10	7.800,00	30.411,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.691,97C	0,00	0,00	8.691,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	123,91C	2.111,40	7.800,00	5.812,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.261,69C	0,00	0,00	3.261,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.319,48C	4.134,70	0,00	2.184,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.261,69C	0,00	0,00	3.261,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.855,69C	0,00	0,00	1.855,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	993,96C	0,00	0,00	993,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.087,23C	0,00	0,00	1.087,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.174,46C	0,00	0,00	2.174,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.087,23C	0,00	0,00	1.087,23C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.171,08C	29.565,06	0,00	82.606,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	103.489,23C	21.374,19	0,00	82.115,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	8.681,85C	8.190,87	0,00	490,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00C	5.000,00	774,19	6.774,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	11.000,00C	5.000,00	774,19	6.774,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.449,81C	58.000,00	40.000,00	2.449,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	13.054,12C	53.000,00	40.000,00	54,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	7.395,69C	5.000,00	0,00	2.395,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	7.395,69C	5.000,00	0,00	2.395,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	107.558,43C	147.465,80	51.530,36	11.622,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.804,62C	41.000,00	0,00	5.804,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	60.753,81C	106.465,80	51.530,36	5.818,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.693,32C	239.110,43	59.213,82	247.796,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	427.693,32C	239.110,43	59.213,82	247.796,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.753,84C	24.950,00	0,00	1.803,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	7.040,70C	6.950,00	0,00	90,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	19.713,14C	18.000,00	0,00	1.713,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.001,46C	14.145,60	0,00	855,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.233,85C	17.903,16	0,00	1.330,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.404,65C	0,00	0,00	1.404,65C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.404,65C	0,00	0,00	1.404,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21.983,41C	11.355,07	10.000,00	20.628,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.523,38C	0,00	0,00	6.523,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	872,31C	0,00	0,00	872,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	872,31C	0,00	0,00	872,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.363,38C	6.816,00	0,00	3.547,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	18.233,10C	10.000,00	15.613,82	23.846,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.052,12C	10.000,00	34,09	86,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.180,98C	0,00	15.579,73	23.760,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	59.279,82C	57.226,60	33.000,00	35.053,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	68.006,75C	3.540,00	0,00	64.466,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	17.209,83C	3.540,00	0,00	13.669,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	7.750,15C	0,00	0,00	7.750,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	43.046,77C	0,00	0,00	43.046,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.932,75C	0,00	0,00	2.932,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.030,77C	0,00	0,00	3.030,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.504,74C	2.250,00	0,00	4.254,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	118.780,82C	80.000,00	0,00	38.780,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	14.314,41C	10.384,00	600,00	4.530,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	15.683,20C	0,00	0,00	15.683,20C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.261,69C	0,00	0,00	1.261,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	1.744,62C	0,00	0,00	1.744,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.751,32C	0,00	0,00	6.751,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	227,94C	0,00	0,00	227,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.523,38C	0,00	0,00	6.523,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	9.033,05C	540,00	0,00	8.493,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.705,99C	100.000,00	20.000,00	705,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	80.705,99C	100.000,00	20.000,00	705,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.330,49C	291,67	0,00	4.038,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.261,69C	0,00	0,00	3.261,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.068,80C	291,67	0,00	777,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	268,00C	0,00	0,00	268,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	268,00C	0,00	0,00	268,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366.574,44C	110.389,44	0,00	256.185,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	220.442,46C	110.000,00	0,00	110.442,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	210.000,00C	110.000,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.442,46C	0,00	0,00	10.442,46C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.131,98C	389,44	0,00	145.742,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	139.172,44C	0,00	0,00	139.172,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.872,31C	389,44	0,00	5.482,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.087,23C	0,00	0,00	1.087,23C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	249.999,31C	752.667,60	593.064,60	90.396,31C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	249.999,31C	752.667,60	593.064,60	90.396,31C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	249.999,31C	752.667,60	593.064,60	90.396,31C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.999,31C	752.667,60	593.064,60	90.396,31C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	4.570,15C	0,00	0,00	4.570,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	52.247,80C	12.702,60	0,00	39.545,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	9.570,15C	0,00	0,00	9.570,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	180.826,13C	179.965,00	0,00	861,13C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	560.000,00	593.064,60	33.064,60C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	2.785,08C	0,00	0,00	2.785,08C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.016.790,83C	2.902.143,63	4.397.199,96	6.511.847,16C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.883.248,58C	1.452.292,82	1.497.385,71	1.928.341,47C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.883.248,58C	1.452.292,82	934.683,11	1.365.638,87C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	702.145,70C	498.978,11	262.000,00	465.167,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	702.145,70C	498.978,11	262.000,00	465.167,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496.371,21C	362.431,79	260.000,00	393.939,42C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	306.261,12C	279.313,27	220.000,00	246.947,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	15.295,00C	26.553,33	40.000,00	28.741,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	96.095,54C	50.641,86	0,00	45.453,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	77.719,55C	5.923,33	0,00	71.796,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.247,00C	136.546,32	2.000,00	67.700,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	141.938,06C	102.797,73	0,00	39.140,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.410,40C	3.723,31	2.000,00	4.687,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	53.898,54C	30.025,28	0,00	23.873,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.527,49C	0,00	0,00	3.527,49C
6.2.2.1.3.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.181.102,88C	950.122,71	669.491,11	900.471,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.181.102,88C	950.122,71	669.491,11	900.471,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.063,60C	38.082,00	37.496,80	1.478,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.601,60C	5.506,60	5.383,40	1.478,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.118,40	4.118,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	462,00C	28.457,00	27.995,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	44.723,03C	21.398,46	6.246,10	29.570,67C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.935,98C	10.409,31	0,00	13.526,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.676,95C	2.527,45	2.111,40	5.260,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.205,10C	7.677,70	4.134,70	10.662,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	784,00C	784,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	121,00C	0,00	0,00	121,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.273,34C	41.576,69	8.190,87	11.887,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	31.264,32C	31.264,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	14.009,02C	10.312,37	8.190,87	11.887,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	91.000,00C	42.000,00	0,00	49.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	91.000,00C	42.000,00	0,00	49.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.482,50C	35.966,10	53.000,00	47.516,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	30.482,50C	35.966,10	53.000,00	47.516,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	149.822,32C	74.291,53	106.465,80	181.996,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	149.822,32C	74.291,53	106.465,80	181.996,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	424.741,73C	219.915,47	237.410,43	442.236,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	424.741,73C	219.915,47	237.410,43	442.236,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.465,32C	15.231,34	24.950,00	22.183,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	3.935,69C	5.255,59	6.950,00	5.630,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	8.529,63C	9.975,75	18.000,00	16.553,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.252,00C	19.839,60	14.145,60	4.558,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	39.851,04C	9.381,83	17.903,16	48.372,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	96.339,60C	6.069,70	9.655,07	99.924,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.387,00C	3.048,60	6.816,00	7.154,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	38.397,26C	24.056,02	10.000,00	24.341,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.130,00C	11.380,00	10.000,00	4.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	32.267,26C	12.676,02	0,00	19.591,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	48.718,69C	31.390,41	57.226,60	74.554,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.420,00C	9.560,00	3.540,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	2.400,00C	3.540,00	3.540,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	6.020,00C	6.020,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.739,56C	3.739,51	0,00	0,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.652,00C	1.254,00	0,00	2.398,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.245,00C	1.284,47	2.250,00	3.210,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	20.364,59C	32.242,24	80.000,00	68.122,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	120.110,28C	46.970,66	10.384,00	83.523,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	15.583,20C	15.583,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	656,89C	104,09	0,00	552,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	656,89C	104,09	0,00	552,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	559,30C	159,80	540,00	939,50C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	276.215,02C	295.388,65	40.000,00	20.826,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	276.215,02C	295.388,65	40.000,00	20.826,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	276.215,02C	295.388,65	40.000,00	20.826,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.215,45C	52.964,50	100.000,00	48.250,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.215,45C	52.964,50	100.000,00	48.250,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	291,67	291,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	291,67	291,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	18.746,50C	6.082,20	0,00	12.664,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	18.746,50C	6.082,20	0,00	12.664,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.819,39C	122.165,44	80.389,44	55.043,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	96.819,39C	121.776,00	80.000,00	55.043,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	65.459,39C	106.616,00	80.000,00	38.843,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	31.360,00C	15.160,00	0,00	16.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	389,44	389,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	389,44	389,44	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	562.702,60	562.702,60C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	562.702,60	562.702,60C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	562.702,60	562.702,60C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	562.702,60	562.702,60C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	2.702,60	2.702,60C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	416,05C	1.449.850,81	1.449.963,44	528,68C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	416,05C	1.449.850,81	1.449.963,44	528,68C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	498.978,11	498.978,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	498.978,11	498.978,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	362.431,79	362.431,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	279.313,27	279.313,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	26.553,33	26.553,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	50.641,86	50.641,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	5.923,33	5.923,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	136.546,32	136.546,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	102.797,73	102.797,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.723,31	3.723,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	30.025,28	30.025,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416,05C	947.680,70	947.793,33	528,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	416,05C	947.680,70	947.793,33	528,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	37.496,80	37.496,80	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.383,40	5.383,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.118,40	4.118,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.995,00	27.995,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32,05C	21.398,46	21.398,46	32,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31,55C	10.409,31	10.409,31	31,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.527,45	2.527,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,50C	7.677,70	7.677,70	0,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	784,00	784,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.576,69	41.576,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	31.264,32	31.264,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	10.312,37	10.312,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.966,10	35.966,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	35.966,10	35.966,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	73.761,17	73.761,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	73.761,17	73.761,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	218.701,02	218.701,65	0,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	218.701,02	218.701,65	0,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.231,34	15.231,34	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	5.255,59	5.255,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	9.975,75	9.975,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	19.839,60	19.839,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.381,83	9.381,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	6.069,70	6.069,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.048,60	3.048,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	23.442,20	23.442,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.345,91	11.345,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.096,29	12.096,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	31.389,78	31.390,41	0,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.560,00	9.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.739,51	3.739,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.284,47	1.284,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.242,24	32.242,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	46.370,66	46.370,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	15.583,20	15.583,20	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	104,09	104,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	104,09	104,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	159,80	159,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	295.388,65	295.388,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	295.388,65	295.388,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	295.388,65	295.388,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.964,50	52.964,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.964,50	52.964,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	291,67	291,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	291,67	291,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.082,20	6.082,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.082,20	6.082,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	384,00C	122.053,44	122.165,44	496,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	384,00C	121.664,00	121.776,00	496,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	384,00C	106.504,00	106.616,00	496,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.160,00	15.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	389,44	389,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	389,44	389,44	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	3.133.126,20C	0,00	1.449.850,81	4.582.977,01C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.116.226,20C	0,00	1.449.850,81	4.566.077,01C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.638,19C	0,00	498.978,11	1.469.616,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	970.638,19C	0,00	498.978,11	1.469.616,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	773.885,19C	0,00	362.431,79	1.136.316,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	693.738,88C	0,00	279.313,27	973.052,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.705,00C	0,00	26.553,33	81.258,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.160,86C	0,00	50.641,86	58.802,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	17.280,45C	0,00	5.923,33	23.203,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.753,00C	0,00	136.546,32	333.299,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	138.061,94C	0,00	102.797,73	240.859,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.589,60C	0,00	3.723,31	11.312,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	51.101,46C	0,00	30.025,28	81.126,74C
6.2.2.1.3.04.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00C
6.2.2.1.3.04.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00C
6.2.2.1.3.04.01.32.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.145.588,01C	0,00	947.680,70	3.093.268,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.145.588,01C	0,00	947.680,70	3.093.268,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	55.750,00C	0,00	37.496,80	93.246,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	10.936,00C	0,00	5.383,40	16.319,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.342,40C	0,00	4.118,40	12.460,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	36.471,60C	0,00	27.995,00	64.466,60C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.239,25C	0,00	21.398,46	71.637,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.340,47C	0,00	10.409,31	30.749,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.071,45C	0,00	2.527,45	7.598,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.447,98C	0,00	7.677,70	22.125,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	622,00C	0,00	784,00	1.406,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.757,35C	0,00	0,00	9.757,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.935,68C	0,00	41.576,69	59.512,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	8.735,68C	0,00	31.264,32	40.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.200,00C	0,00	10.312,37	19.512,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00C	0,00	42.000,00	112.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	70.000,00C	0,00	42.000,00	112.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.517,50C	0,00	35.966,10	115.483,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	79.517,50C	0,00	35.966,10	115.483,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	189.309,58C	0,00	73.761,17	263.070,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	189.309,58C	0,00	73.761,17	263.070,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.818,59C	0,00	218.701,02	627.519,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	408.818,59C	0,00	218.701,02	627.519,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.334,68C	0,00	15.231,34	38.566,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	6.864,31C	0,00	5.255,59	12.119,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	16.470,37C	0,00	9.975,75	26.446,12C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	19.839,60	19.839,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.148,96C	0,00	9.381,83	19.530,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7.393,76C	0,00	6.069,70	13.463,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.773,00C	0,00	3.048,60	7.821,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	29.629,50C	0,00	23.442,20	53.071,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.950,00C	0,00	11.345,91	21.295,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	19.679,50C	0,00	12.096,29	31.775,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	77.223,92C	0,00	31.389,78	108.613,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.601,79C	0,00	9.560,00	11.161,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	801,79C	0,00	3.540,00	4.341,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	800,00C	0,00	6.020,00	6.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.494,00C	0,00	0,00	5.494,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.494,00C	0,00	0,00	5.494,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.739,51	3.739,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.364,00C	0,00	1.254,00	2.618,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.578,95C	0,00	1.284,47	2.863,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	96.613,87C	0,00	32.242,24	128.856,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	141.220,26C	0,00	46.370,66	187.590,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	15.583,20	15.583,20C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	202,40C	0,00	104,09	306,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	202,40C	0,00	104,09	306,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	8.239,50C	0,00	159,80	8.399,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	978.309,64C	0,00	295.388,65	1.273.698,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	978.309,64C	0,00	295.388,65	1.273.698,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	978.309,64C	0,00	295.388,65	1.273.698,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	98.784,55C	0,00	52.964,50	151.749,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	98.784,55C	0,00	52.964,50	151.749,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	430,39C	0,00	291,67	722,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	430,39C	0,00	291,67	722,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.253,50C	0,00	6.082,20	15.335,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	9.253,50C	0,00	6.082,20	15.335,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.239,33C	0,00	122.053,44	309.292,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	186.898,00C	0,00	121.664,00	308.562,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	158.258,00C	0,00	106.504,00	264.762,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.640,00C	0,00	15.160,00	43.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341,33C	0,00	389,44	730,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	341,33C	0,00	0,00	341,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	389,44	389,44C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	16.900,00C	0,00	0,00	16.900,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	16.900,00C	0,00	0,00	16.900,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.900,00C	0,00	0,00	16.900,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.900,00C	0,00	0,00	16.900,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	16.900,00C	0,00	0,00	16.900,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	178.313,67C	0,00	0,00	178.313,67C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	186.638,50C	0,00	0,00	186.638,50C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	157.274,74C	0,00	0,00	157.274,74C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	157.274,74C	0,00	0,00	157.274,74C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	156.414,94C	0,00	0,00	156.414,94C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.128,90C	0,00	0,00	20.128,90C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.128,90C	0,00	0,00	20.128,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.886,50C	0,00	0,00	1.886,50C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.886,50C	0,00	0,00	1.886,50C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.242,40C	0,00	0,00	18.242,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	18.208,70C	0,00	0,00	18.208,70C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	33,70C	0,00	0,00	33,70C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.286,04C	0,00	0,00	136.286,04C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	136.286,04C	0,00	0,00	136.286,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122,50C	0,00	0,00	1.122,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.122,50C	0,00	0,00	1.122,50C

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.070,16C	0,00	0,00	26.070,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	26.070,16C	0,00	0,00	26.070,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.794,20C	0,00	0,00	77.794,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	77.794,20C	0,00	0,00	77.794,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.366,77C	0,00	0,00	9.366,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	45,60C	0,00	0,00	45,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	27.125,45C	0,00	0,00	27.125,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	456,00C	0,00	0,00	456,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	32.204,38C	0,00	0,00	32.204,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.045,00C	0,00	0,00	6.045,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	448,01C	0,00	0,00	448,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	448,01C	0,00	0,00	448,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.982,80C	0,00	0,00	5.982,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.982,80C	0,00	0,00	5.982,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.868,37C	0,00	0,00	24.868,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.382,19C	0,00	0,00	11.382,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.072,00C	0,00	0,00	6.072,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.310,19C	0,00	0,00	5.310,19C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.486,18C	0,00	0,00	13.486,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13.486,18C	0,00	0,00	13.486,18C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.085,57C	0,00	0,00	34.085,57C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.085,57C	0,00	0,00	34.085,57C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.085,57C	0,00	0,00	34.085,57C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.085,57C	0,00	0,00	34.085,57C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.085,57C	0,00	0,00	34.085,57C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.203,55C	0,00	0,00	18.203,55C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	18.203,55C	0,00	0,00	18.203,55C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.881,42C	0,00	0,00	15.881,42C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.881,42C	0,00	0,00	15.881,42C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.415,86C	0,00	0,00	8.415,86C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.365,56C	0,00	0,00	2.365,56C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	221.824,75C	0,00	0,00	221.824,75C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	221.824,75C	0,00	0,00	221.824,75C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	221.824,75C	0,00	0,00	221.824,75C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.509,75C	0,00	0,00	35.509,75C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.509,75C	0,00	0,00	35.509,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.509,75C	0,00	0,00	35.509,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.894,45C	0,00	0,00	25.894,45C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	9.615,30C	0,00	0,00	9.615,30C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.315,00C	0,00	0,00	186.315,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	186.315,00C	0,00	0,00	186.315,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	682,00C	0,00	0,00	682,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	528,00C	0,00	0,00	528,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	154,00C	0,00	0,00	154,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.989,73C	0,00	0,00	15.989,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.261,37C	0,00	0,00	1.261,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	126,50C	0,00	0,00	126,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.486,50C	0,00	0,00	5.486,50C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.776,00C	0,00	0,00	1.776,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.542,06C	0,00	0,00	1.542,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.797,30C	0,00	0,00	5.797,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.117,32C	0,00	0,00	6.117,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	6.117,32C	0,00	0,00	6.117,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.631,65C	0,00	0,00	35.631,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	35.631,65C	0,00	0,00	35.631,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.174,30C	0,00	0,00	116.174,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	116.174,30C	0,00	0,00	116.174,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.827,78C	0,00	0,00	10.827,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	792,00C	0,00	0,00	792,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.742,63C	0,00	0,00	3.742,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.742,63C	0,00	0,00	3.742,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.530,22C	0,00	0,00	7.530,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	122,38C	0,00	0,00	122,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	89.624,66C	0,00	0,00	89.624,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	34,63C	0,00	0,00	34,63C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.720,00C	0,00	0,00	4.720,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.720,00C	0,00	0,00	4.720,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.840,00C	0,00	0,00	1.840,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04D	0,00	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04D	0,00	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.896,04D	0,00	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.896,04D	0,00	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	218.896,04D	0,00	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.055,04D	0,00	0,00	12.055,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.744,20D	0,00	0,00	9.744,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	636,84D	0,00	0,00	636,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00D	0,00	0,00	1.674,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
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	0,00	39.958,61D
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	0,00	33.330,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97D	0,00	0,00	157.231,97D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97D	0,00	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	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	0,00	13.200,00D
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	0,00	16.597,56D
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.461,09D	0,00	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.461,09D	0,00	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	23.090,36D	0,00	0,00	23.090,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.056,71D	0,00	0,00	5.056,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61D	0,00	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00D	0,00	0,00	8.774,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.316,62D	0,00	0,00	7.316,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.145,00D	0,00	0,00	7.145,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.334,00D	0,00	0,00	6.334,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	811,00D	0,00	0,00	811,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62D	0,00	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62D	0,00	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00D	0,00	0,00	15.403,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	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
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	33.531,48C	0,00	0,00	33.531,48C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	33.531,48C	0,00	0,00	33.531,48C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.531,48C	0,00	0,00	33.531,48C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.531,48C	0,00	0,00	33.531,48C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.531,48C	0,00	0,00	33.531,48C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.310,00C	0,00	0,00	2.310,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.310,00C	0,00	0,00	2.310,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	446,60C	0,00	0,00	446,60C

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	446,60C	0,00	0,00	446,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.774,88C	0,00	0,00	30.774,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.774,88C	0,00	0,00	30.774,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	17.414,96C	0,00	0,00	17.414,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.485,69C	0,00	0,00	9.485,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.485,69C	0,00	0,00	9.485,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	235,80C	0,00	0,00	235,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.138,43C	0,00	0,00	1.138,43C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.274.182,66D	1.842.398,79	0,00	6.116.581,45D
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
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	4.139.074,66D	1.842.398,79	0,00	5.981.473,45D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.139.074,66D	1.842.398,79	0,00	5.981.473,45D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.139.074,66D	1.842.398,79	0,00	5.981.473,45D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.139.074,66D	1.842.398,79	0,00	5.981.473,45D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	4.139.074,66D	1.842.398,79	0,00	5.981.473,45D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	4.274.182,66C	4.434.391,56	6.276.790,35	6.116.581,45C
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	4.139.074,66C	4.434.391,56	6.276.790,35	5.981.473,45C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.139.074,66C	4.434.391,56	6.276.790,35	5.981.473,45C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.139.074,66C	4.434.391,56	6.276.790,35	5.981.473,45C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.497.683,62D	1.504.037,87	1.844.728,17	1.156.993,32D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.497.683,62D	1.504.037,87	1.844.728,17	1.156.993,32D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.037.337,65C	1.452.292,82	1.497.385,71	2.082.430,54C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.037.337,65C	1.452.292,82	1.497.385,71	2.082.430,54C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	181.173,79C	1.478.060,87	1.456.615,60	159.728,52C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	181.173,79C	1.478.060,87	1.456.615,60	159.728,52C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.418.246,84C	0,00	1.478.060,87	4.896.307,71C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.418.246,84C	0,00	1.478.060,87	4.896.307,71C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	21.759.211,55	21.759.211,55	0,00

Maceió-AL, 30 de setembro de 2022

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

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

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.836.954,73	1.208.201,92	Despesa Orçamentária	1.449.850,81	1.351.927,58
RECEITA REALIZADA	1.836.954,73	1.208.201,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.449.850,81	1.351.927,58
RECEITAS CORRENTE	1.315.155,13	1.208.201,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.449.850,81	1.348.577,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.050,80	818.186,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.978,11	500.704,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.019.050,80	818.186,41	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.192,00	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.019.050,80	818.186,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	947.680,70	847.873,09
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	370.651,79	317.296,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		3.349,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	648.399,01	500.890,25	INVESTIMENTOS		3.349,90
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	352.427,51	256.988,15			
RECEITAS PATRIMONIAIS	112.402,18	34.874,20			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	112.402,18	34.874,20			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	112.402,18	34.874,20			
RECEITAS DE SERVIÇOS	162.922,22	144.987,02			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	162.922,22	144.987,02			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		193.628,34			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		192.854,49			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		192.854,49			

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		773,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.779,93	16.525,95			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.373,40	10.155,39			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.406,53	6.370,56			
RECEITAS DE CAPITAL	521.799,60				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	521.799,60				
Intragovernamentais	521.799,60				
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	521.799,60				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	587.644,10	104.917,34	Pagamentos Extraorçamentários	566.716,00	75.032,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.002,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.469,66	72.866,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.210,06	42.672,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	558.174,44	32.051,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	538.505,94	31.357,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.924.861,90	3.707.232,86	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.332.893,92	3.593.392,07
Caixa e Equivalente de Caixa	3.912.770,57	3.695.497,73	Caixa e Equivalente de Caixa	4.320.802,59	3.581.656,94
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	12.091,33	11.735,13	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	12.091,33	11.735,13

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	6.349.460,73	5.020.352,12		6.349.460,73	5.020.352,12

Maceió-AL, 30 de setembro de 2022

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.991.444,20	5.243.151,30	1.315.155,13	-3.927.996,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.496.760,07	4.496.760,07	1.019.050,80	-3.477.709,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.496.760,07	4.496.760,07	1.019.050,80	-3.477.709,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.496.760,07	4.496.760,07	1.019.050,80	-3.477.709,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	111.950,84	111.950,84	112.402,18	451,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.950,84	111.950,84	112.402,18	451,34
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	111.950,84	111.950,84	112.402,18	451,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	381.043,61	381.043,61	162.922,22	-218.121,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	381.043,61	381.043,61	162.922,22	-218.121,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	251.707,10	0,00	-251.707,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	251.707,10	0,00	-251.707,10
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	251.707,10	0,00	-251.707,10
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.689,68	1.689,68	20.779,93	19.090,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.466,76	1.466,76	0,00	-1.466,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	14.373,40	14.373,40
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	222,92	222,92	6.406,53	6.183,61
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Intragovernamentais		0,00	521.799,60	521.799,60	0,00	
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN		0,00	521.799,60	521.799,60	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.991.444,20	5.764.950,90	1.836.954,73	-3.927.996,17	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		4.991.444,20	5.764.950,90	1.836.954,73	-3.927.996,17	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.922.948,67	6.756.638,68	932.353,73	1.449.963,44	1.449.850,81	5.824.284,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.071.108,45	2.097.048,22	262.000,00	498.978,11	498.978,11	1.835.048,22
APLICAÇÕES DIRETAS	2.071.108,45	2.097.048,22	262.000,00	498.978,11	498.978,11	1.835.048,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.087,23	4.287,23	3.192,00	3.192,00	3.192,00	1.095,23
APLICAÇÕES DIRETAS	1.087,23	4.287,23	3.192,00	3.192,00	3.192,00	1.095,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.850.752,99	4.655.303,23	667.161,73	947.793,33	947.680,70	3.988.141,50
APLICAÇÕES DIRETAS	2.850.752,99	4.655.303,23	667.161,73	947.793,33	947.680,70	3.988.141,50
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.495,53	669.998,91	562.702,60	0,00	0,00	107.296,31
INVESTIMENTOS	68.495,53	669.998,91	562.702,60	0,00	0,00	107.296,31
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.495,53	669.998,91	562.702,60	0,00	0,00	107.296,31
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.991.444,20	7.426.637,59	1.495.056,33	1.449.963,44	1.449.850,81	5.931.581,26
SUPERÁVIT	0,00	0,00	341.898,40	0,00	0,00	341.898,40

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	4.991.444,20	7.426.637,59	1.836.954,73	1.449.963,44	1.449.850,81	5.589.682,86

Maceió-AL, 30 de setembro de 2022

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

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

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/07/2021 a 30/09/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.199.414,46	18.428.738,57	PASSIVO CIRCULANTE	148.281,31	94.703,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.415.865,86	5.758.147,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.075,33	1.075,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.440.350,57	12.568.328,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.617,93D	7.136,09D
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	23.356.342,97	21.003.966,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	28.970,87	5.186,47
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47	168,47
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.915.992,40C	8.435.637,99C	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	34.049,31
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.684,57	61.360,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.470,29	39.209,77		0,00	0,00
ESTOQUES	83.857,39	62.472,48		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	196.870,35	580,14		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.741.645,52	2.860.216,75	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.893,83	15.396,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.632.388,06	571.992,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.612.225,91	551.830,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	20.162,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.109.257,46	2.288.223,93	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
BENS MOVEIS	767.235,62	647.876,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.639.660,89	1.933.257,97	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.639,05C	292.910,86C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	163.175,14	110.100,20

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/07/2021 a 30/09/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			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	16.777.884,84	21.178.855,12
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.777.884,84	21.178.855,12
TOTAL	16.941.059,98	21.288.955,32	TOTAL	16.941.059,98	21.288.955,32
ATIVO FINANCEIRO	3.678.290,98	5.803.066,49	PASSIVO FINANCEIRO	96.705,23	745.002,39D
ATIVO PERMANENTE	13.262.769,00	15.485.888,83	PASSIVO PERMANENTE	111.562,80	104.848,78
SALDO PATRIMONIAL				16.732.791,95	20.648.801,71

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.581.585,75	5.058.064,10

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/07/2021 a 30/09/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Maceió-AL, 30 de setembro de 2022

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	7.426.637,59	1.449.850,81	4.582.977,01	2.843.660,58
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.756.638,68	1.449.850,81	4.566.077,01	2.190.561,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.097.048,22	498.978,11	1.469.616,30	627.431,92
APLICAÇÕES DIRETAS	2.097.048,22	498.978,11	1.469.616,30	627.431,92
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	1.589.938,58	362.431,79	1.136.316,98	453.621,60
Vencimentos e Salários	1.220.807,96	279.313,27	973.052,15	247.755,81
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	113.311,05	26.553,33	81.258,33	32.052,72
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	115.529,14	50.641,86	58.802,72	56.726,42
13. Salário	115.529,14	5.923,33	23.203,78	92.325,36
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferías - Abono Constitucional	24.761,29	0,00	0,00	24.761,29

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	492.109,64	136.546,32	333.299,32	158.810,32
Contribuições Previdenciárias - INSS	347.819,74	102.797,73	240.859,67	106.960,07
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.809,99	3.723,31	11.312,91	6.497,08
FGTS	126.479,91	30.025,28	81.126,74	45.353,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	4.287,23	3.192,00	3.192,00	1.095,23
APLICAÇÕES DIRETAS	4.287,23	3.192,00	3.192,00	1.095,23
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

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	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
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	3.200,00	3.192,00	3.192,00	8,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.655.303,23	947.680,70	3.093.268,71	1.562.034,52
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	4.655.303,23	947.680,70	3.093.268,71	1.562.034,52
DIÁRIAS	112.901,02	37.496,80	93.246,80	19.654,22
Diárias Pessoal Civil	29.616,92	5.383,40	16.319,40	13.297,52
Diárias - Colaboradores Eventuais	14.012,10	4.118,40	12.460,80	1.551,30
Diárias a Conselheiros	69.272,00	27.995,00	64.466,60	4.805,40
MATERIAL DE CONSUMO	131.651,64	21.398,46	71.637,71	60.013,93
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	52.999,97	10.409,31	30.749,78	22.250,19
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	18.672,31	2.527,45	7.598,90	11.073,41
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	3.261,69	0,00	0,00	3.261,69
Material de Expediente	34.973,06	7.677,70	22.125,68	12.847,38
Material de Processamento de Dados	3.261,69	0,00	0,00	3.261,69
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.261,69	784,00	1.406,00	1.855,69
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.872,31	0,00	9.757,35	1.114,96
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.174,46	0,00	0,00	2.174,46
Material Elétrico e Eletrônico	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Insignias	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154.005,91	41.576,69	59.512,37	94.493,54
Passagens Aéreas	122.115,04	31.264,32	40.000,00	82.115,04
Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00

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	31.890,87	10.312,37	19.512,37	12.378,50
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	167.774,19	42.000,00	112.000,00	55.774,19
Serviços de Consultoria - PJ	167.774,19	42.000,00	112.000,00	55.774,19
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.449,81	35.966,10	115.483,60	49.966,21
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	163.054,12	35.966,10	115.483,60	47.570,52
Locações	2.395,69	0,00	0,00	2.395,69
Locação de Bens Imóveis	2.395,69	0,00	0,00	2.395,69
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	456.690,33	73.761,17	263.070,75	193.619,58
Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.804,62	0,00	0,00	5.804,62
Outros Serviços Terceirizados	450.885,71	73.761,17	263.070,75	187.814,96
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	1.317.553,64	218.701,02	627.519,61	690.034,03
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.317.553,64	218.701,02	627.519,61	690.034,03
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.553,84	15.231,34	38.566,02	23.987,82
Água e Esgoto	17.840,70	5.255,59	12.119,90	5.720,80
Energia Elétrica	44.713,14	9.975,75	26.446,12	18.267,02
Serviços Gráficos e Editoriais	25.253,46	19.839,60	19.839,60	5.413,86
Correspondência e Cobrança	69.233,85	9.381,83	19.530,79	49.703,06
PUBLICIDADE	1.404,65	0,00	0,00	1.404,65
Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	1.404,65	0,00	0,00	1.404,65
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	134.016,77	6.069,70	13.463,46	120.553,31
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.523,38	0,00	0,00	6.523,38
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	872,31	0,00	0,00	872,31
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	872,31	0,00	0,00	872,31
Intermediação de Estágios	18.523,38	3.048,60	7.821,60	10.701,78
LOCAÇÕES	101.259,86	23.442,20	53.071,70	48.188,16
Locação de Bens Imóveis	26.132,12	11.345,91	21.295,91	4.836,21
Locação de Bens Móveis	75.127,74	12.096,29	31.775,79	43.351,95
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	218.222,43	31.389,78	108.613,70	109.608,73
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	78.028,54	9.560,00	11.161,79	66.866,75
Manutenção e Conservação Predial	20.411,62	3.540,00	4.341,79	16.069,83
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	14.570,15	6.020,00	6.820,00	7.750,15
Manutenção e Conservação Veículos	43.046,77	0,00	0,00	43.046,77
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.494,00	0,00	5.494,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.494,00	0,00	5.494,00	0,00

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	6.672,31	3.739,51	3.739,51	2.932,80
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	8.046,77	1.254,00	2.618,00	5.428,77
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	10.328,69	1.284,47	2.863,42	7.465,27
Serviços Bancários	235.759,28	32.242,24	128.856,11	106.903,17
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	275.644,95	46.370,66	187.590,92	88.054,03
Festividades e Homenagens	31.266,40	15.583,20	15.583,20	15.683,20
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)	0,00	0,00	0,00	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	1.261,69	0,00	0,00	1.261,69
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - 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

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	1.744,62	0,00	0,00	1.744,62
OUTROS SERVIÇOS	7.610,61	104,09	306,49	7.304,12
Taxa de Administração de Cartões	1.087,23	104,09	306,49	780,74
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	6.523,38	0,00	0,00	6.523,38
Serviços de Internet	17.831,85	159,80	8.399,30	9.432,55
CONTRIBUIÇÕES	1.294.524,66	295.388,65	1.273.698,29	20.826,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.294.524,66	295.388,65	1.273.698,29	20.826,37
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.294.524,66	295.388,65	1.273.698,29	20.826,37
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	200.705,99	52.964,50	151.749,05	48.956,94
Auxílio Alimentação / Refeição	200.705,99	52.964,50	151.749,05	48.956,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.760,88	291,67	722,06	4.038,82
IPTU e Encargos	3.261,69	0,00	0,00	3.261,69

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas e Encargos	1.499,19	291,67	722,06	777,13
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	28.268,00	6.082,20	15.335,70	12.932,30
Auxílio Transporte	28.268,00	6.082,20	15.335,70	12.932,30
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	621.017,16	122.053,44	309.292,77	311.724,39
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	474.543,85	121.664,00	308.562,00	165.981,85
Auxílio Representação	404.101,39	106.504,00	264.762,00	139.339,39
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.442,46	15.160,00	43.800,00	26.642,46
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.473,31	389,44	730,77	145.742,54
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	139.513,77	0,00	341,33	139.172,44
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.872,31	389,44	389,44	5.482,87
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	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	669.998,91	0,00	16.900,00	653.098,91
INVESTIMENTOS	669.998,91	0,00	16.900,00	653.098,91
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	669.998,91	0,00	16.900,00	653.098,91
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

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	669.998,91	0,00	16.900,00	653.098,91
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	4.570,15	0,00	0,00	4.570,15
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	42.247,80	0,00	0,00	42.247,80
Máquinas e Equipamentos	9.570,15	0,00	0,00	9.570,15
Móveis e Utensílios	17.761,13	0,00	16.900,00	861,13
Veículos	593.064,60	0,00	0,00	593.064,60
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	2.785,08	0,00	0,00	2.785,08
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

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: **7.426.637,59** **1.449.850,81** **4.582.977,01** **2.843.660,58**

Maceió-AL, 30 de setembro de 2022

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	5.764.950,90	1.836.954,73	6.067.248,22	-302.297,32
RECEITAS CORRENTE	5.243.151,30	1.315.155,13	5.545.448,62	-302.297,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.496.760,07	1.019.050,80	4.480.454,12	16.305,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.496.760,07	1.019.050,80	4.480.454,12	16.305,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.496.760,07	1.019.050,80	4.480.454,12	16.305,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.348.879,12	370.651,79	2.730.595,56	618.283,56
Enfermeiro	1.462.606,37	150.496,38	1.192.417,82	270.188,55
Técnico	1.521.836,37	183.743,22	1.407.214,28	114.622,09
Auxiliar	341.964,23	16.639,18	108.278,13	233.686,10
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	22.472,15	19.773,01	22.685,33	-213,18
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.147.880,95	648.399,01	1.749.858,56	-601.977,61
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	740.953,39	352.427,51	1.009.177,57	-268.224,18
Enfermeiros	230.661,27	128.815,99	387.449,15	-156.787,88
Técnico	349.264,20	194.054,26	540.570,15	-191.305,95
Auxiliar	161.027,92	29.557,26	81.158,27	79.869,65
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	177.644,35	132.647,98	297.328,39	-119.684,04
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.344,14	92.424,66	261.267,13	-112.922,99
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	80.939,07	70.898,86	182.085,47	-101.146,40
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	111.950,84	112.402,18	223.085,93	-111.135,09
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

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	111.950,84	112.402,18	223.085,93	-111.135,09
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	111.950,84	112.402,18	223.085,93	-111.135,09
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	111.950,84	112.402,18	223.085,93	-111.135,09
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	381.043,61	162.922,22	475.418,84	-94.375,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	381.043,61	162.922,22	475.418,84	-94.375,23
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	155.497,62	73.253,51	212.125,87	-56.628,25
Expedição de Carteira	181.834,76	79.896,68	234.350,37	-52.515,61
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.378,36	0,00	0,00	4.378,36
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.388,29	0,00	0,00	3.388,29
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.640,13	0,00	0,00	9.640,13
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	1.326,96	0,00	0,00	1.326,96
Transferência de Inscrição	6.721,72	3.330,86	12.700,48	-5.978,76
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	5.739,02	1,58	6,57	5.732,45
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	11.344,65	6.439,59	16.235,55	-4.890,90
Emissão e Renovação de Certidão	1.172,10	0,00	0,00	1.172,10

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa de Eleição	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	251.707,10	0,00	151.778,55	99.928,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	251.707,10	0,00	151.450,65	100.256,45
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	251.707,10	0,00	151.450,65	100.256,45
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	251.707,10	0,00	151.450,65	100.256,45
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	251.707,10	0,00	151.450,65	100.256,45
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
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	327,90	-327,90
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	327,90	-327,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.689,68	20.779,93	214.711,18	-213.021,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.466,76	0,00	0,00	1.466,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.466,76	0,00	0,00	1.466,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	14.373,40	53.796,12	-53.796,12
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	1.126,20	-1.126,20

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	14.373,40	52.669,92	-52.669,92
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	222,92	6.406,53	160.915,06	-160.692,14
Outras Variações Monetárias	111,46	0,00	0,00	111,46
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	111,46	6.406,53	160.915,06	-160.803,60
RECEITAS DE CAPITAL	521.799,60	521.799,60	521.799,60	0,00
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

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	521.799,60	521.799,60	521.799,60	0,00
Intragovernamentais	521.799,60	521.799,60	521.799,60	0,00
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	521.799,60	521.799,60	521.799,60	0,00
Platec – COFEN (Investimentos)	521.799,60	521.799,60	521.799,60	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
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: **5.764.950,90** **1.836.954,73** **6.067.248,22** **-302.297,32**

Maceió-AL, 30 de setembro de 2022

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

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

Período: 01/10/2021 a 30/09/2022

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

	out/2021	nov/2021	dez/2021	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	98.563,23	150.004,93	105.346,31	120.712,41	0,00	245.732,78	111.745,20	110.362,22	105.186,27	98.420,68	89.185,49	91.707,10
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	6.800,00	16.666,67	8.800,00	0,00	0,00	17.600,00	8.800,00	19.505,00	8.800,00	7.553,33	9.800,00	9.200,00
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	20.051,85	3.363,58	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,18	6.644,68	21.568,35	22.478,27	6.595,24
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.400,00	77.302,90	3.825,09	12.540,08	0,00	4.740,37	0,00	0,00	0,00	3.465,00	2.458,33	0,00
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 - Ferias - Abono Constitucional	6.683,61	1.121,19	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - 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	12.316,03	12.936,60	30.660,88	0,00	11.109,96	31.325,73	32.574,43	31.129,35	31.922,47	0,00	66.936,38	35.861,35

Período: 01/10/2021 a 30/09/2022

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

	out/2021	nov/2021	dez/2021	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.202,67	1.216,22	2.041,82	1.201,91	1.375,24	1.262,21	1.344,70	1.200,77	1.204,77	0,00	2.452,43	1.270,88
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	9.621,34	9.729,75	16.334,57	0,00	11.001,93	10.884,36	9.970,90	9.606,14	9.638,13	10.418,88	9.656,04	9.950,36
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	0,00	69.071,42	16.898,62	16.600,68	0,00	36.726,37	18.331,50	8.268,00	18.858,00	1.215,45	35.065,55	16.683,50
Total Despesas	161.638,73	341.413,26	187.240,62	151.055,08	23.487,13	348.271,82	182.766,73	181.587,66	182.254,32	142.641,69	238.032,49	171.268,43
Total Receitas Mensais	292.118,91	296.989,74	273.883,41	1.256.519,62	961.290,64	631.855,65	448.022,69	589.211,56	343.393,33	261.255,84	429.805,87	328.704,77
Total Receitas Acumuladas	3.884.266,88	3.996.426,57	4.706.326,25	5.095.104,99	5.459.819,08	5.812.742,62	5.906.001,33	6.228.573,68	6.286.284,81	6.131.129,12	6.233.985,43	6.113.052,03

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

	out/2021	nov/2021	dez/2021	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022
Total Despesas Acumuladas	1.892.138,25	1.971.846,62	1.942.600,99	1.978.727,92	1.966.316,42	2.046.190,59	2.075.643,74	2.217.189,93	2.273.904,44	2.172.485,83	2.263.423,25	2.311.657,96
Comprometimento	48,71%	49,34%	41,28%	38,84%	36,01%	35,20%	35,14%	35,60%	36,17%	35,43%	36,31%	37,82%