

# PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

## 4º TRIMESTRE - 2022

## **RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016**

### **DETALHAMENTO DE PEÇAS**

- I) ~~Ofício de encaminhamento, detalhando todas as peças enviadas;~~**
- II) Balancete de Verificação;**
- III) Balanço Financeiro;**
- IV) Balanço Orçamentário;**
- V) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada;**
- VI) Demonstração das Variações Patrimoniais;**
- VII) Balanço Patrimonial;**
- VIII) Parecer da Controladoria Geral do Regional ou órgão de controle interno sobre os Demonstrativos Contábeis, nos moldes da seção I do capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012;**

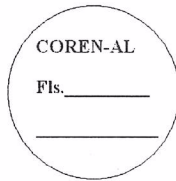


# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO



## MEMORANDO Nº 007/2023-CONTABILIDADE

### RELATÓRIO

Assunto: Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2023: Outubro a Dezembro de 2023.

Venho mui respeitosamente encaminhar a prestação de contas do 1º trimestre de 2022, conforme §1º, Art. 11 da resolução do Cofen nº 0504/2016, com os seguintes documentos:

- A) Balancete de verificação
- B) Balanço Financeiro
- C) Balanço Orçamentário
- D) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a realizada/Executada;
- E) Demonstração das Variações Patrimoniais
- F) Balanço Patrimonial

A prestação de Contas está sendo entregue dentro do prazo, sobre a qual destacamos alguns pontos:

Quanto a atual prestação de Contas, alguns pontos devem ser destacados:

- a) Vale destacar, que há outras entradas de caixa registradas sem identificação, que carecem de esclarecimentos, conforme documento em anexo;
- b) Também foram identificados bloqueios judiciais na Conta Corrente: \*00825-5/AG 2393/CEF, os quais devem ser identificados e que ainda não foi encaminhada documentação para a contabilidade lançar de forma clara;
- c) Verificamos que os repasses ao Cofen/AL foram corretos, de acordo com os extratos bancário;
- d) Todas as contas bancárias foram devidamente conciliadas;
- e) O repasse feito ao Cofen/AL foi de acordo com a receita;
- f) Verificamos também, alguma inconsistência no Balanço Financeiro, do dia 31/12/2022, que será sanado na prestação de contas anual, devido a parametrização do sistema contábil/Implanta.
- g) Devido ao grande fluxo de processos do Coren/al, ainda temos contabilizações a serem realizadas, mas que não comprometem a informação quanto a saúde financeira da Autarquia.

Maceió, AL 31 de janeiro de 2023

  
**Ana Paula S. R. de Oliveira**  
**CRC/AL 5390/80**

# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.508.334,80D	4.927.272,68	5.556.404,13	13.879.203,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.029.818,36D	4.024.288,41	5.452.769,65	6.601.337,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.319.009,14D	3.919.996,57	4.781.757,12	3.457.248,59D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.319.009,14D	3.919.996,57	4.781.757,12	3.457.248,59D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.030.977,14D	1.103.249,72	2.085.115,46	49.111,40D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	399.996,35D	0,00	399.995,38	0,97D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	630.980,79D	1.103.249,72	1.685.120,08	49.110,43D
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	6.406,53D	1.832.224,19	1.833.228,56	5.402,16D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	6.406,53D	7.118,65	8.123,02	5.402,16D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	0,00	1.825.105,54	1.825.105,54	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.281.625,47D	984.522,66	863.413,10	3.402.735,03D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.051.839,73D	495.971,99	863.413,10	684.398,62D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.051.839,73D	495.971,99	863.413,10	684.398,62D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	2.229.785,74D	488.550,67	0,00	2.718.336,41D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.229.785,74D	488.550,67	0,00	2.718.336,41D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.258.648,43D	0,00	565.925,35	2.692.723,08D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.174.640,83D	0,00	565.925,35	19.608.715,48D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	20.174.640,83D	0,00	565.925,35	19.608.715,48D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	20.174.640,83D	0,00	565.925,35	19.608.715,48D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	20.174.640,83D	0,00	565.925,35	19.608.715,48D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	100.022,82D	71.280,82	105.081,26	66.222,38D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	46.111,63D	71.280,82	105.075,11	12.317,34D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	46.111,63D	71.280,82	105.075,11	12.317,34D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	41.061,63D	71.280,82	103.775,11	8.567,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.050,00D	0,00	1.300,00	3.750,00D
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
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.091,33D	0,00	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.488,07D	0,00	6,15	37.481,92D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.488,07D	0,00	6,15	37.481,92D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	379,49D	0,00	0,00	379,49D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	27.203,03D	0,00	6,15	27.196,88D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.338,97D	0,00	0,00	3.338,97D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	23.864,06D	0,00	6,15	23.857,91D
1.1.5 - ESTOQUES	150.919,02D	32.848,43	0,00	183.767,45D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	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
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	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
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	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
1.1.5.6.1.10 - 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
1.1.5.6.1.13 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.8 - OUTROS ESTOQUES	118.096,11D	32.848,43	0,00	150.944,54D
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	118.096,11D	32.848,43	0,00	150.944,54D
1.1.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	201.218,95D	162,59	5,92	201.375,62D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	196.864,60D	162,59	5,92	197.021,27D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	196.864,60D	162,59	5,92	197.021,27D
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
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.478.516,44D	902.984,27	103.634,48	7.277.866,23D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.352.358,98D	320.281,67	103.634,48	1.569.006,17D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.332.196,83D	308.849,19	103.634,48	1.537.411,54D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.332.196,83D	308.849,19	103.634,48	1.537.411,54D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.655.873,59D	0,00	74.814,37	2.581.059,22D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	280.029,08C	308.849,19	28.820,11	0,00
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.647,68C	0,00	0,00	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.043.647,68C	0,00	0,00	1.043.647,68C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15D	11.432,48	0,00	31.594,63D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.162,15D	11.432,48	0,00	31.594,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	11.432,48	0,00	26.326,31D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
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
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEBITOS 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
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.126.157,46D	582.702,60	0,00	5.708.860,06D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	784.135,62D	582.702,60	0,00	1.366.838,22D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	784.135,62D	582.702,60	0,00	1.366.838,22D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.800,54D	0,00	0,00	29.800,54D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	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
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.307,84D	0,00	0,00	14.307,84D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	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
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	80.491,70D	582.702,60	0,00	663.194,30D
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.639,05C	0,00	0,00	297.639,05C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	297.639,05C	0,00	0,00	297.639,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	224.141,45C	0,00	0,00	224.141,45C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.302,89C	0,00	0,00	4.302,89C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	43.488,72C	0,00	0,00	43.488,72C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.201,37C	0,00	0,00	51.201,37C

60

ZS

25


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	326,63C	0,00	0,00	326,63C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.736.722,48C	2.631.426,97	2.665.792,80	17.771.088,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	557.902,61C	2.631.426,97	2.665.792,80	592.268,44C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.094,91C	1.179.669,23	1.180.635,16	2.060,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.079,81C	1.056.000,07	1.056.966,00	2.045,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.079,81C	1.056.000,07	1.056.966,00	2.045,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.079,81C	1.056.000,07	1.056.966,00	2.045,74C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15,10C	123.669,16	123.669,16	15,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15,10C	123.669,16	123.669,16	15,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15,10C	93.700,34	93.700,34	15,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	29.968,82	29.968,82	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.475,16C	943.208,39	958.288,84	34.555,61C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.475,16C	943.208,39	958.288,84	34.555,61C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.475,16C	943.208,39	958.288,84	34.555,61C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	19.475,16C	943.208,39	958.288,84	34.555,61C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19.475,16C	943.208,39	958.288,84	34.555,61C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	14.543,87C	943.208,39	958.288,84	29.624,32C
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
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.676,53C	60.302,71	61.438,18	17.812,00C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.676,53C	60.302,71	61.438,18	17.812,00C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	16.676,53C	60.302,71	61.438,18	17.812,00C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.746,10	3.746,10	0,00
2.1.4.1.1.12 - INSS SEGURADOS A RECOLHER	10.279,06C	42.178,60	43.166,37	11.266,83C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	6.397,47C	14.378,01	14.525,71	6.545,17C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	6.397,47C	14.378,01	14.525,71	6.545,17C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47C	240.673,70	240.673,70	168,47C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	240.673,70	240.673,70	168,47C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	240.673,70	240.673,70	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
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	29.493,33C	0,00	0,00	29.493,33C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	63.296,65C	0,00	0,00	63.296,65C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.308,44C	207.572,94	224.756,92	149.492,42C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	131.870,49C	37.389,54	42.606,99	137.087,94C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	131.870,49C	37.389,54	42.606,99	137.087,94C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	82.258,42C	36.552,30	42.606,99	88.313,11C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	29.126,68C	9.138,60	9.138,60	29.126,68C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.574,69C	23.466,52	31.318,89	42.427,06C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.955,10C	0,00	1.094,55	4.049,65C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	10.641,65C	3.731,87	839,64	7.749,42C
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
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	49.612,07C	837,24	0,00	48.774,83C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	143,00C	0,00	0,00	143,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	437,95C	170.183,40	182.149,93	12.404,48C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437,95C	170.183,40	182.149,93	12.404,48C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	972,00C	127.992,00	139.424,48	12.404,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	636,00C	109.632,00	109.632,00	636,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	18.360,00	18.360,00	336,00C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	42.068,40	42.068,40	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.8.9.1.18 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	534,05D	0,00	534,05	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
2.2.7.4 - 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
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.163.926,04C	0,00	0,00	17.163.926,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.038.173,73D	1.399.205,10	784,20	6.436.594,63D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.589.449,51D	626.248,41	0,00	2.215.697,92D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.136.316,98D	445.796,10	0,00	1.582.113,08D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.136.316,98D	445.796,10	0,00	1.582.113,08D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.136.316,98D	445.796,10	0,00	1.582.113,08D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.136.316,98D	445.796,10	0,00	1.582.113,08D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	286.047,78D	127.415,26	0,00	413.463,04D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	195.305,74D	97.446,44	0,00	292.752,18D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	195.305,74D	97.446,44	0,00	292.752,18D
3.1.2.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	90.742,04D	29.968,82	0,00	120.710,86D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	90.742,04D	29.968,82	0,00	120.710,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	167.084,75D	53.037,05	0,00	220.121,80D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	167.084,75D	53.037,05	0,00	220.121,80D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	167.084,75D	53.037,05	0,00	220.121,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.517.656,00D	413.967,05	784,20	1.930.838,85D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.517.656,00D	413.967,05	784,20	1.930.838,85D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	96.240,80D	31.552,40	0,00	127.793,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	96.240,80D	31.552,40	0,00	127.793,20D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	161.523,60D	52.795,95	0,00	214.319,55D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	161.523,60D	52.795,95	0,00	214.319,55D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.259.891,60D	329.618,70	784,20	1.588.726,10D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.259.891,60D	329.618,70	784,20	1.588.726,10D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	31.550,52D	7.638,79	0,00	39.189,31D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.861,79D	2.511,20	784,20	11.588,79D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.861,79D	2.511,20	784,20	11.588,79D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.566,02D	13.455,98	0,00	52.022,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	56.814,33D	22.075,89	0,00	78.890,22D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	280.461,14D	16.425,48	0,00	296.886,62D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.494,00D	0,00	0,00	5.494,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.613,60D	2.685,60	0,00	11.299,20D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	316.105,95D	107.588,67	0,00	423.694,62D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.629,69D	19.099,56	0,00	84.729,25D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	306,49D	109,32	0,00	415,81D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.273.698,29D	240.673,70	0,00	1.514.371,99D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.273.698,29D	240.673,70	0,00	1.514.371,99D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.273.698,29D	240.673,70	0,00	1.514.371,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.273.698,29D	240.673,70	0,00	1.514.371,99D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.273.698,29D	240.673,70	0,00	1.514.371,99D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.273.698,29D	240.673,70	0,00	1.514.371,99D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.273.698,29D	240.673,70	0,00	1.514.371,99D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	722,06D	0,00	0,00	722,06D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	722,06D	0,00	0,00	722,06D
3.7.1.2 - TAXAS	722,06D	0,00	0,00	722,06D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	722,06D	0,00	0,00	722,06D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	722,06D	0,00	0,00	722,06D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	656.647,87D	118.315,94	0,00	774.963,81D
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
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	268.468,77D	118.315,94	0,00	386.784,71D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268.468,77D	105.042,31	0,00	373.511,08D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	268.468,77D	105.042,31	0,00	373.511,08D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268.468,77D	105.042,31	0,00	373.511,08D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.273,63	0,00	13.273,63D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.273,63	0,00	13.273,63D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.273,63	0,00	13.273,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.809.786,05C	352,00	735.275,62	2.544.709,67C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	308.849,19	308.849,19C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	308.849,19	308.849,19C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	308.849,19	308.849,19C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	308.849,19	308.849,19C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	308.849,19	308.849,19C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	475.418,84C	0,00	119.425,15	594.843,99C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	475.418,84C	0,00	119.425,15	594.843,99C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	475.418,84C	0,00	119.425,15	594.843,99C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	475.418,84C	0,00	119.425,15	594.843,99C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	475.418,84C	0,00	119.425,15	594.843,99C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	446.405,78C	0,00	282.012,49	728.418,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	223.319,85C	0,00	173.729,33	397.049,18C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	223.319,85C	0,00	173.729,33	397.049,18C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	223.319,85C	0,00	173.729,33	397.049,18C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	223.319,85C	0,00	173.729,33	397.049,18C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.085,93C	0,00	108.283,16	331.369,09C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.085,93C	0,00	108.283,16	331.369,09C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	223.085,93C	0,00	108.283,16	331.369,09C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	673.778,25C	0,00	0,00	673.778,25C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	673.250,25C	0,00	0,00	673.250,25C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	673.250,25C	0,00	0,00	673.250,25C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	673.250,25C	0,00	0,00	673.250,25C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	673.250,25C	0,00	0,00	673.250,25C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	673.250,25C	0,00	0,00	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
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.183,18C	352,00	24.988,79	238.819,97C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.183,18C	352,00	24.988,79	238.819,97C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.796,12C	352,00	14.138,80	67.582,92C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	53.796,12C	352,00	14.138,80	67.582,92C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	53.796,12C	352,00	14.138,80	67.582,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	160.387,06C	0,00	10.849,99	171.237,05C
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	160.387,06C	0,00	10.849,99	171.237,05C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	160.387,06C	0,00	10.849,99	171.237,05C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.369.902,16D	1.153.211,16	615.016,40	13.908.096,92D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.191.588,49D	615.016,40	615.016,40	13.191.588,49D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.764.950,90D	0,00	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 - PREVISÃO 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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - 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
5.2.1.1.1.01.03 - 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
5.2.1.1.1.01.06 - 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
5.2.1.1.1.01.09 - 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
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	222,92D	0,00	0,00	222,92D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	773.506,70D	0,00	0,00	773.506,70D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	773.506,70D	0,00	0,00	773.506,70D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	251.707,10D	0,00	0,00	251.707,10D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	521.799,60D	0,00	0,00	521.799,60D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	521.799,60D	0,00	0,00	521.799,60D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	521.799,60D	0,00	0,00	521.799,60D
5.2.1.2.1.02.04.01.001 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	521.799,60D	0,00	0,00	521.799,60D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.426.637,59D	615.016,40	615.016,40	7.426.637,59D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.426.637,59D	615.016,40	615.016,40	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
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.109,64D	0,00	0,00	490.109,64D
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
5.2.2.1.1.01.33 - 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
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	68.495,53D	0,00	0,00	68.495,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.489,23D	0,00	0,00	43.489,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	17.395,69D	0,00	0,00	17.395,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	220.250,16D	0,00	0,00	220.250,16D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.404,65D	0,00	0,00	1.404,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.872,31D	0,00	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	67.408,31D	0,00	0,00	67.408,31D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.261,69D	0,00	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.610,61D	0,00	0,00	7.610,61D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - 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
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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.221,23D	0,00	0,00	15.221,23D
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.435.193,39D	615.016,40	615.016,40	2.435.193,39D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.435.193,39D	615.016,40	615.016,40	2.435.193,39D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.833.690,01D	615.016,40	557.684,69	1.891.021,72D



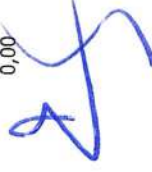
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.939,77D	191.570,00	51.935,68	165.574,09D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.939,77D	191.570,00	51.935,68	165.574,09D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.939,77D	137.100,00	40.463,17	105.576,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00D	54.470,00	0,00	56.470,00D
5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.200,00D	2.800,00	1.087,23	4.912,77D
5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00D	2.800,00	1.087,23	4.912,77D
5.2.2.1.2.01.01.32.090.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.087,23	1.087,23C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.804.550,24D	420.646,40	504.661,78	1.720.534,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.804.550,24D	420.646,40	504.661,78	1.720.534,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	41.143,80D	29.000,00	0,00	70.143,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	63.156,11D	18.500,00	10.872,30	70.783,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.516,68D	20.000,00	56.905,64	73.611,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.901,88D	0,00	0,00	156.901,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.069,35D	7.200,00	2.395,69	40.873,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	15.000,00C	0,00	2.395,69	17.395,69C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	236.440,17D	28.000,00	5.084,62	259.355,55D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	685.342,45D	30.035,40	240.428,26	474.949,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	685.342,45D	30.035,40	240.428,26	474.949,59D
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	1.800,00	1.803,84	19.060,77D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.404,65	1.404,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00C	0,00	872,31	10.872,31C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	33.851,55D	9.250,00	20.439,66	22.661,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	26.928,70D	1.485,40	34.740,95	6.326,85C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.651,32	6.651,32C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	221.638,49	0,00	231.638,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	221.638,49	0,00	231.638,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	63.171,30D	27.000,00	0,00	90.171,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	411,96D	0,00	3.261,69	2.849,73C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.272,51	0,00	14.272,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401.396,54D	25.000,00	185.713,58	240.682,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	270.144,46D	25.000,00	44.585,40	250.559,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.252,08D	0,00	141.128,18	9.876,10C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	601.503,38D	0,00	57.331,71	544.171,67D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	601.503,38D	0,00	57.331,71	544.171,67D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	601.503,38D	0,00	57.331,71	544.171,67D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601.503,38D	0,00	57.331,71	544.171,67D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	178.313,67D	538.194,76	0,00	716.508,43D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	186.638,50D	533.144,13	0,00	719.782,63D
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
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.752,15D	0,00	0,00	53.752,15D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.300,33D	0,00	0,00	18.300,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.117,32D	0,00	0,00	6.117,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122,50D	0,00	0,00	1.122,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.351,96D	0,00	0,00	80.351,96D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.228,32D	0,00	0,00	13.228,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	448,01D	0,00	0,00	448,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - 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
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04C	533.144,13	0,00	273.066,09D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04C	533.144,13	0,00	273.066,09D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.896,04C	533.144,13	0,00	314.248,09D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	192.392,00	0,00	192.392,00D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	192.392,00	0,00	192.392,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	119.000,52	0,00	119.000,52D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.391,48	0,00	73.391,48D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.896,04C	340.752,13	0,00	121.856,09D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	218.896,04C	340.752,13	0,00	121.856,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.055,04C	20.590,32	0,00	8.535,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.283,00	0,00	37.283,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.774,19	0,00	13.774,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33C	13.080,45	0,00	10.747,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.958,61C	0,00	0,00	39.958,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97C	224.031,57	0,00	66.799,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97C	224.031,57	0,00	66.799,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.461,09C	8.907,26	0,00	4.446,17D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.791,16	0,00	1.791,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.791,16	0,00	1.791,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.878,20	0,00	7.878,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.316,62C	20.968,04	0,00	13.651,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.145,00C	20.433,99	0,00	13.288,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62C	534,05	0,00	362,43D
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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.324,83C	5.050,63	0,00	3.274,20C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83C	5.050,63	0,00	3.274,20C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83C	5.050,63	0,00	3.274,20C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.324,83C	5.050,63	0,00	3.274,20C
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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.324,63C	5.050,63	0,00	3.274,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.324,63C	5.050,63	0,00	3.274,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32,05	0,00	32,05D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,71C	4.522,58	0,00	4.521,87D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71C	4.522,58	0,00	4.521,87D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00C	496,00	0,00	4.544,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00C	496,00	0,00	4.544,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.369.902,16C	7.862.729,39	8.400.924,15	13.908.096,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.191.588,49C	7.862.729,39	7.862.729,39	13.191.588,49C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.764.950,90C	1.107.066,74	1.107.066,74	5.764.950,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	302.297,32D	1.095.634,26	11.432,48	1.386.499,10D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	302.297,32D	1.095.634,26	0,00	1.397.931,58D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.305,95C	843.289,16	0,00	826.983,21D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.305,95C	843.289,16	0,00	826.983,21D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.305,95C	843.289,16	0,00	826.983,21D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	618.283,56C	302.200,44	0,00	316.083,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	601.977,61D	541.088,72	0,00	1.143.066,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	268.224,18D	269.374,93	0,00	537.599,11D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	111.135,09D	108.283,16	0,00	219.418,25D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.135,09D	108.283,16	0,00	219.418,25D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	111.135,09D	108.283,16	0,00	219.418,25D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	94.375,23D	119.425,15	0,00	213.800,38D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	94.375,23D	119.425,15	0,00	213.800,38D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.928,55C	0,00	0,00	99.928,55C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	327,90D	0,00	0,00	327,90D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.021,50D	24.636,79	0,00	237.658,29D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.466,76C	0,00	0,00	1.466,76C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	53.796,12D	14.138,80	0,00	67.934,92D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	160.692,14D	10.497,99	0,00	171.190,13D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.432,48	11.432,48C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.432,48	11.432,48C
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	11.432,48	11.432,48C
6.2.1.1.2.04.01.01 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	0,00	11.432,48	11.432,48C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.067.248,22C	11.432,48	1.095.634,26	7.151.450,00C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.545.448,62C	0,00	1.095.634,26	6.641.082,88C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.480.454,12C	0,00	843.289,16	5.323.743,28C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.480.454,12C	0,00	843.289,16	5.323.743,28C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.480.454,12C	0,00	843.289,16	5.323.743,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.730.595,56C	0,00	302.200,44	3.032.796,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.749.858,56C	0,00	541.088,72	2.290.947,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.009.177,57C	0,00	269.374,93	1.278.552,50C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	223.085,93C	0,00	108.283,16	331.369,09C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	223.085,93C	0,00	108.283,16	331.369,09C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	223.085,93C	0,00	108.283,16	331.369,09C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	475.418,84C	0,00	119.425,15	594.843,99C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	475.418,84C	0,00	119.425,15	594.843,99C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.778,55C	0,00	0,00	151.778,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	327,90C	0,00	0,00	327,90C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.711,18C	0,00	24.636,79	239.347,97C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	53.796,12C	0,00	14.138,80	67.934,92C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	160.915,06C	0,00	10.497,99	171.413,05C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	521.799,60C	11.432,48	0,00	510.367,12C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	521.799,60C	11.432,48	0,00	510.367,12C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	521.799,60C	11.432,48	0,00	510.367,12C
6.2.1.2.2.04.01.01 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	521.799,60C	11.432,48	0,00	510.367,12C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.426.637,59C	6.755.662,65	6.755.662,65	7.426.637,59C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.426.637,59C	6.755.662,65	6.755.662,65	7.426.637,59C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	914.790,43C	1.942.906,84	1.403.322,13	375.205,72C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	824.394,12C	1.305.575,13	843.322,13	362.141,12C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.264,33C	277.935,68	196.826,40	81.155,05C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	162.264,33C	277.935,68	196.826,40	81.155,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.682,18C	122.663,17	142.356,40	79.375,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.109,64C	143.800,00	54.470,00	1.779,64C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.095,23C	1.087,23	2.800,00	2.808,00C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.095,23C	1.087,23	2.800,00	2.808,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.087,23C	1.087,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.034,56C	1.026.552,22	643.695,73	278.178,07C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	661.034,56C	1.026.552,22	643.695,73	278.178,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	18.175,82C	32.313,60	29.422,40	15.284,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.411,21C	41.817,45	27.326,61	15.920,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.606,02C	102.605,04	21.204,36	1.205,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.774,19C	6.774,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.449,81C	2.395,69	7.200,00	7.254,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.395,69C	2.395,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.622,99C	33.084,62	28.000,00	6.538,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.796,71C	289.604,26	237.888,34	196.080,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	247.796,71C	289.604,26	237.888,34	196.080,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.803,84C	3.603,84	2.801,47	1.001,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.404,65C	1.404,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	872,31C	872,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	23.846,92C	33.096,92	15.265,35	6.015,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	64.466,75C	36.075,15	4.008,40	32.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.751,32C	6.751,32	40,14	40,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	226.181,51	226.181,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	226.181,51	226.181,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	705,99C	0,00	27.000,00	27.705,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.038,82C	3.261,69	0,00	777,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	268,00C	0,00	0,00	268,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.273,63	14.272,51	998,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256.185,00C	275.240,54	25.200,00	6.144,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	110.442,46C	133.000,00	25.200,00	2.642,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.742,54C	142.240,54	0,00	3.502,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	90.396,31C	637.331,71	560.000,00	13.064,60C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	90.396,31C	637.331,71	560.000,00	13.064,60C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.396,31C	637.331,71	560.000,00	13.064,60C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.396,31C	637.331,71	560.000,00	13.064,60C



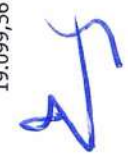




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.511.847,16C	4.812.755,81	5.352.340,52	7.051.431,87C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.011.102,76C	2.801.884,86	1.328.797,64	538.015,54C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.448.400,16C	1.659.182,26	748.797,64	538.015,54C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.928,88C	581.995,25	226.000,00	191.933,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	547.928,88C	581.995,25	226.000,00	191.933,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.939,42C	451.052,50	82.200,00	25.086,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.461,97C	127.415,26	143.800,00	166.846,71C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.471,28C	1.077.187,01	522.797,64	346.081,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	900.471,28C	1.077.187,01	522.797,64	346.081,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.478,40C	31.974,80	32.313,60	1.817,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.570,67C	41.675,04	30.945,15	18.840,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.887,52C	20.303,92	45.699,40	37.283,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00C	42.000,00	6.774,19	13.774,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.516,40C	34.435,95	0,00	13.080,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	181.996,59C	107.588,67	28.000,00	102.407,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.236,69C	364.078,92	50.083,20	128.240,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	442.236,69C	364.078,92	50.083,20	128.240,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.183,98C	14.457,45	1.800,00	9.526,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	24.341,24C	28.091,24	12.657,26	8.907,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.400,00C	3.857,20	2.241,40	784,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	552,80C	149,46	100,00	503,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.826,37C	245.216,72	226.181,51	1.791,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.826,37C	245.216,72	226.181,51	1.791,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.250,95C	48.250,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.664,30C	4.786,10	0,00	7.878,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.273,63	13.273,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.043,39C	123.602,31	89.526,96	20.968,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	55.043,39C	123.024,00	88.414,60	20.433,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	578,31	1.112,36	534,05C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	562.702,60C	1.142.702,60	580.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	562.702,60C	1.142.702,60	580.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	562.702,60C	1.142.702,60	580.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	562.702,60C	1.142.702,60	580.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	528,68C	2.009.963,75	2.014.486,33	5.051,26C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	528,68C	1.427.261,15	1.431.783,73	5.051,26C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	576.738,85	576.738,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	576.738,85	576.738,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	445.796,10	445.796,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	127.415,26	127.415,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	528,68C	850.522,30	855.044,88	5.051,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	528,68C	850.522,30	855.044,88	5.051,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	31.552,40	31.552,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32,05C	32.848,43	32.848,43	32,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.099,56	19.099,56	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.435,95	34.435,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	107.588,67	107.588,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,63C	152.610,60	157.133,18	4.523,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,63C	152.610,60	157.133,18	4.523,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.455,98	13.455,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	22.075,89	22.075,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.241,40	2.241,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	109,32	109,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	240.673,70	240.673,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	240.673,70	240.673,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	48.250,95	48.250,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.786,10	4.786,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.273,63	13.273,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496,00C	123.402,31	123.402,31	496,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	496,00C	122.824,00	122.824,00	496,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	578,31	578,31	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	582.702,60	582.702,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	582.702,60	582.702,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	582.702,60	582.702,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	582.702,60	582.702,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.500.215,72C	907,20	2.009.056,55	6.508.365,07C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.483.315,72C	907,20	1.426.353,95	5.908.762,47C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.386.855,01C	0,00	576.738,85	1.963.593,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.386.855,01C	0,00	576.738,85	1.963.593,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.136.316,98C	0,00	445.796,10	1.582.113,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.538,03C	0,00	127.415,26	377.953,29C
6.2.2.1.3.04.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.192,00C	0,00	0,00	3.192,00C
6.2.2.1.3.04.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.192,00C	0,00	0,00	3.192,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.093.268,71C	907,20	849.615,10	3.941.976,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.093.268,71C	907,20	849.615,10	3.941.976,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	93.246,80C	0,00	31.552,40	124.799,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	71.637,71C	0,00	32.848,43	104.486,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.512,37C	0,00	19.099,56	78.611,93C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.000,00C	0,00	42.000,00	154.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.483,60C	0,00	34.435,95	149.919,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	263.070,75C	0,00	107.588,67	370.659,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	627.519,61C	907,20	151.703,40	778.315,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	627.519,61C	907,20	151.703,40	778.315,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.566,02C	0,00	13.455,98	52.022,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	53.071,70C	0,00	22.075,89	75.147,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.161,79C	907,20	1.334,20	11.588,79C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	306,49C	0,00	109,32	415,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.273.698,29C	0,00	240.673,70	1.514.371,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.273.698,29C	0,00	240.673,70	1.514.371,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	151.749,05C	0,00	48.250,95	200.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	722,06C	0,00	0,00	722,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.335,70C	0,00	4.786,10	20.121,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.273,63	13.273,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309.292,77C	0,00	123.402,31	432.695,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	308.562,00C	0,00	122.824,00	431.386,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	730,77C	0,00	578,31	1.309,08C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	16.900,00C	0,00	582.702,60	599.602,60C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	16.900,00C	0,00	582.702,60	599.602,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.900,00C	0,00	582.702,60	599.602,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.900,00C	0,00	582.702,60	599.602,60C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	178.313,67C	0,00	538.194,76	716.508,43C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	186.638,50C	0,00	533.144,13	719.782,63C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	157.274,74C	0,00	0,00	157.274,74C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.242,40C	0,00	0,00	18.242,40C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - 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
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
6.3.1.3 - 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

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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
6.3.1.4 - 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
6.3.1.4.1.01.33 - 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
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.989,73C	0,00	0,00	15.989,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.117,32C	0,00	0,00	6.117,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - 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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.742,63C	0,00	0,00	3.742,63C
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
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04D	0,00	533.144,13	273.066,09C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04D	0,00	533.144,13	273.066,09C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.896,04D	0,00	533.144,13	314.248,09C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	192.392,00	192.392,00C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	192.392,00	192.392,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	119.000,52	119.000,52C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	73.391,48	73.391,48C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.896,04D	0,00	340.752,13	121.856,09C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	218.896,04D	0,00	340.752,13	121.856,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.355,20	1.355,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.055,04D	0,00	20.590,32	8.535,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	37.283,00	37.283,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	13.774,19	13.774,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33D	0,00	13.080,45	10.747,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.958,61D	0,00	0,00	39.958,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97D	0,00	224.031,57	66.799,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97D	0,00	224.031,57	66.799,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.461,09D	0,00	8.907,26	4.446,17C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.791,16	1.791,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.791,16	1.791,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	7.878,20	7.878,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.316,62D	0,00	20.968,04	13.651,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.145,00D	0,00	20.433,99	13.288,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62D	0,00	534,05	362,43C
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




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.485,69C	0,00	0,00	9.485,69C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.324,83D	0,00	5.050,63	3.274,20D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83D	0,00	5.050,63	3.274,20D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83D	0,00	5.050,63	3.274,20D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.324,83D	0,00	5.050,63	3.274,20D
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
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.324,63D	0,00	5.050,63	3.274,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.324,63D	0,00	5.050,63	3.274,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32,05	32,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,71D	0,00	4.522,58	4.521,87C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71D	0,00	4.522,58	4.521,87C
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
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00D	0,00	496,00	4.544,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00D	0,00	496,00	4.544,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.116.581,45D	1.104.211,25	0,00	7.220.792,70D
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
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.981.473,45D	1.104.211,25	0,00	7.085.684,70D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.981.473,45D	1.104.211,25	0,00	7.085.684,70D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.981.473,45D	1.104.211,25	0,00	7.085.684,70D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.981.473,45D	1.104.211,25	0,00	7.085.684,70D
7.2.1.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.981.473,45D	1.104.211,25	0,00	7.085.684,70D
8 - CONTROLES CREDORES	6.116.581,45C	6.188.229,34	7.292.440,59	7.220.792,70C
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
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.981.473,45C	6.188.229,34	7.292.440,59	7.085.684,70C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.981.473,45C	6.188.229,34	7.292.440,59	7.085.684,70C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.981.473,45C	6.188.229,34	7.292.440,59	7.085.684,70C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.156.993,32D	1.338.083,99	1.892.516,98	602.560,33D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.165.191,83C	2.801.884,86	1.328.797,64	692.104,61C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	159.728,52C	2.047.353,29	2.024.679,88	137.055,11C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.813.546,42C	907,20	2.046.446,09	6.859.085,31C





**TOTAIS**

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022

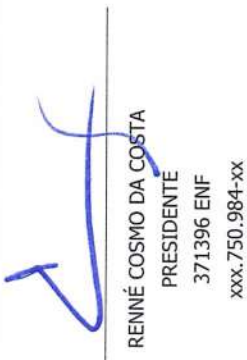
0,00      25.266.637,89      25.266.637,89      0,00



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



Conselho dos Santos Silva  
Tesoureiro  
COREN-AL 457.457-AE



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



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

**Balanco Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.084.201,78	866.569,34	2.551.216,15	1.730.434,36
RECEITA REALIZADA	1.084.201,78	866.569,34	538.015,54	446.716,54
RECEITAS CORRENTE	1.095.634,26	863.184,21	5.051,26	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	843.289,16	711.224,50		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	843.289,16	711.224,50		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	843.289,16	711.224,50		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	302.200,44	246.020,95		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	541.088,72	465.203,55		
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	269.374,93	226.364,30		
RECEITAS PATRIMONIAIS	108.283,16	44.262,81		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	108.283,16	44.262,81		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	108.283,16	44.262,81		
RECEITAS DE SERVIÇOS	119.425,15	81.980,64		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	119.425,15	81.980,64		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN				
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		192.854,49		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

**Balanco Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		25.716,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.636,79			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.138,80	7.661,40		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.497,99	18.054,86		
RECEITAS DE CAPITAL	-11.432,48	3.385,13		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-11.432,48	3.385,13		
Intragovernamentais	-11.432,48			
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	-11.432,48			
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	1.293.288,41	632.248,69		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	533.144,13	446.716,54		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.050,63			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.606,99	131.696,81		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	712.486,66	53.835,34		
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.331.100,47	3.593.392,07		
Caixa e Equivalente de Caixa	4.319.009,14	3.581.656,94		
Depósitos. Rest. Virs Vinculados	12.091,33	11.735,13	12.091,33	11.735,13
Transferências Financeiras Concedidas				
Pagamentos Extraorçamentários			692.906,63	342.206,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados				
Pagamentos de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			37.389,54	84.422,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários			655.517,09	257.784,12
Saldo em espécie para o Exercício Seguinte			3.469.339,92	3.019.568,97
Caixa e Equivalente de Caixa			3.457.248,59	3.007.833,84
Depósitos. Rest. Virs Vinculados				
			12.091,33	11.735,13

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

**Balanco Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	6.708.590,66	5.092.210,10	6.713.462,70	5.092.210,10

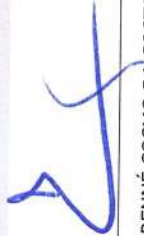
Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022



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



Evaildo dos Santos Silva  
Tesorreiro  
COREN-AL 457.457-AE



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

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

### Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.991.444,20	5.243.151,30	1.095.634,26	-4.147.517,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.496.760,07	4.496.760,07	843.289,16	-3.653.470,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.496.760,07	4.496.760,07	843.289,16	-3.653.470,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.496.760,07	4.496.760,07	843.289,16	-3.653.470,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	111.950,84	111.950,84	108.283,16	-3.667,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.950,84	111.950,84	108.283,16	-3.667,68
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	111.950,84	111.950,84	108.283,16	-3.667,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	381.043,61	381.043,61	119.425,15	-261.618,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	381.043,61	381.043,61	119.425,15	-261.618,46
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	24.636,79	22.947,11
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	14.138,80	14.138,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	222,92	222,92	10.497,99	10.275,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	521.799,60	-11.432,48	-533.232,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	521.799,60	-11.432,48	-533.232,08

627

FEW

AS

**COREN/AL**


Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

**Balanco Orçamentário**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Intragovernamentais	0,00	521.799,60	-11.432,48	-533.232,08		
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	521.799,60	-11.432,48	-533.232,08		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>5.764.950,90</b>	<b>1.084.201,78</b>	<b>-4.680.749,12</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>5.764.950,90</b>	<b>1.084.201,78</b>	<b>-4.680.749,12</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.922.948,67	6.813.970,39	519.584,71	1.429.969,33	1.425.446,75	6.294.385,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.071.108,45	2.236.682,54	220.743,60	576.738,85	576.738,85	2.015.938,94
APLICAÇÕES DIRETAS	2.071.108,45	2.236.682,54	220.743,60	576.738,85	576.738,85	2.015.938,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.087,23	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.087,23	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.850.752,99	4.571.287,85	298.841,11	853.230,48	848.707,90	4.272.446,74
APLICAÇÕES DIRETAS	2.850.752,99	4.571.287,85	298.841,11	853.230,48	848.707,90	4.272.446,74
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.495,53	612.667,20	20.000,00	582.702,60	582.702,60	592.667,20
INVESTIMENTOS	68.495,53	612.667,20	20.000,00	582.702,60	582.702,60	592.667,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.495,53	612.667,20	20.000,00	582.702,60	582.702,60	592.667,20
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>7.426.637,59</b>	<b>539.584,71</b>	<b>2.012.671,93</b>	<b>2.008.149,35</b>	<b>6.887.052,88</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.617,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.617,07</b>





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

**Balanco Orçamentário**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>7.426.637,59</b>	<b>1.084.201,78</b>	<b>2.012.671,93</b>	<b>2.008.149,35</b>	<b>6.342.435,81</b>

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022

*AA*

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

Esvaldo dos Santos Silva  
Tesoreroiro  
COREN-AL 457.451-AE

*ES*

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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58




Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

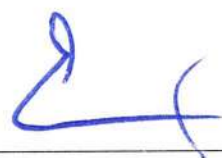
### Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>521.799,60</b>	<b>-11.432,48</b>	<b>510.367,12</b>	<b>11.432,48</b>
<b>Intragovernamentais</b>	<b>521.799,60</b>	<b>-11.432,48</b>	<b>510.367,12</b>	<b>11.432,48</b>
<b>Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN</b>	<b>521.799,60</b>	<b>-11.432,48</b>	<b>510.367,12</b>	<b>11.432,48</b>
Platec – COFEN (Investimentos)	521.799,60	-11.432,48	510.367,12	11.432,48
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>5.764.950,90</b>	<b>1.084.201,78</b>	<b>7.151.450,00</b>	<b>-1.386.499,10</b>

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022

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

  
Esvaldo dos Santos Silva  
Tesoureiro  
COREN-AL 457.457-AE  


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

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

### Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>5.764.950,90</b>	<b>1.084.201,78</b>	<b>7.151.450,00</b>	<b>-1.386.499,10</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>5.243.151,30</b>	<b>1.095.634,26</b>	<b>6.641.082,88</b>	<b>-1.397.931,58</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.496.760,07</b>	<b>843.289,16</b>	<b>5.323.743,28</b>	<b>-826.983,21</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>4.496.760,07</b>	<b>843.289,16</b>	<b>5.323.743,28</b>	<b>-826.983,21</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.496.760,07</b>	<b>843.289,16</b>	<b>5.323.743,28</b>	<b>-826.983,21</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>3.348.879,12</b>	<b>302.200,44</b>	<b>3.032.796,00</b>	<b>316.083,12</b>
Enfermeiro	1.462.606,37	109.312,73	1.301.730,55	160.875,82
Técnico	1.521.836,37	153.431,70	1.560.645,98	-38.809,61
Auxiliar	341.964,23	14.533,48	122.811,61	219.152,62
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	22.472,15	24.922,53	47.607,86	-25.135,71
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.147.880,95</b>	<b>541.088,72</b>	<b>2.290.947,28</b>	<b>-1.143.066,33</b>
<b>Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>740.953,39</b>	<b>269.374,93</b>	<b>1.278.552,50</b>	<b>-537.599,11</b>
Enfermeiros	230.661,27	97.110,67	484.559,82	-253.898,55
Técnico	349.264,20	147.903,90	688.474,05	-339.209,85
Auxiliar	161.027,92	24.360,36	105.518,63	55.509,29
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	177.644,35	108.544,39	405.872,78	-228.228,43
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.344,14	91.034,43	352.301,56	-203.957,42
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	80.939,07	72.134,97	254.220,44	-173.281,37
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>111.950,84</b>	<b>108.283,16</b>	<b>331.369,09</b>	<b>-219.418,25</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>111.950,84</b>	<b>108.283,16</b>	<b>331.369,09</b>	<b>-219.418,25</b>
<b>RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>111.950,84</b>	<b>108.283,16</b>	<b>331.369,09</b>	<b>-219.418,25</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	111.950,84	108.283,16	331.369,09	-219.418,25
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
<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>381.043,61</b>	<b>119.425,15</b>	<b>594.843,99</b>	<b>-213.800,38</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>381.043,61</b>	<b>119.425,15</b>	<b>594.843,99</b>	<b>-213.800,38</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	155.497,62	50.461,84	262.587,71	-107.090,09
Expedição de Carteira	181.834,76	58.639,21	292.989,58	-111.154,82
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	4.794,42	17.494,90	-10.773,18
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	5.739,02	0,00	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	5.529,68	21.765,23	-10.420,58
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>251.707,10</b>	<b>0,00</b>	<b>151.778,55</b>	<b>99.928,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>251.707,10</b>	<b>0,00</b>	<b>151.450,65</b>	<b>100.256,45</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>251.707,10</b>	<b>0,00</b>	<b>151.450,65</b>	<b>100.256,45</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>251.707,10</b>	<b>0,00</b>	<b>151.450,65</b>	<b>100.256,45</b>
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
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327,90</b>	<b>-327,90</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	327,90	-327,90
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.689,68</b>	<b>24.636,79</b>	<b>239.347,97</b>	<b>-237.658,29</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.466,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,76</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.466,76	0,00	0,00	1.466,76
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.138,80</b>	<b>67.934,92</b>	<b>-67.934,92</b>
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	299,20	1.425,40	-1.425,40

## 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	13.839,60	66.509,52	-66.509,52
<b>BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>222,92</b>	<b>10.497,99</b>	<b>171.413,05</b>	<b>-171.190,13</b>
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	10.497,99	171.413,05	-171.301,59
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>521.799,60</b>	<b>-11.432,48</b>	<b>510.367,12</b>	<b>11.432,48</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>7.426.637,59</b>	<b>2.008.149,35</b>	<b>6.508.365,07</b>	<b>918.272,52</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.813.970,39</b>	<b>1.425.446,75</b>	<b>5.908.762,47</b>	<b>905.207,92</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.236.682,54</b>	<b>576.738,85</b>	<b>1.963.593,86</b>	<b>273.088,68</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.236.682,54</b>	<b>576.738,85</b>	<b>1.963.593,86</b>	<b>273.088,68</b>
<b>APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.686.575,41</b>	<b>445.796,10</b>	<b>1.582.113,08</b>	<b>104.462,33</b>
Vencimentos e Salários	1.329.307,96	312.816,41	1.285.868,56	43.439,40
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	121.911,05	28.023,72	109.282,05	12.629,00
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	115.529,14	40.870,07	99.672,79	15.856,35
13. Salário	105.529,14	64.085,90	87.289,68	18.239,46
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional	14.298,12	0,00	0,00	14.298,12

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

## 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
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>546.579,64</b>	<b>127.415,26</b>	<b>377.953,29</b>	<b>168.626,35</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	392.519,74	93.700,34	251.798,72	140.721,02
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.679,99	3.746,10	15.059,01	3.620,98
FGTS	135.379,91	29.968,82	111.095,56	24.284,35
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.527,49	3.527,49	3.527,49	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,00</b>	<b>2.808,00</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,00</b>	<b>2.808,00</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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




Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

## 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
<b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	3.192,00	2.808,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.571.287,85</b>	<b>848.707,90</b>	<b>3.941.976,61</b>	<b>629.311,24</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.571.287,85</b>	<b>848.707,90</b>	<b>3.941.976,61</b>	<b>629.311,24</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>141.901,02</b>	<b>31.552,40</b>	<b>124.799,20</b>	<b>17.101,82</b>
Diárias Pessoal Civil	39.616,92	12.346,40	28.665,80	10.951,12
Diárias - Colaboradores Eventuais	19.012,10	2.024,00	14.484,80	4.527,30
Diárias a Conselheiros	83.272,00	17.182,00	81.648,60	1.623,40
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>139.279,34</b>	<b>32.848,43</b>	<b>104.486,14</b>	<b>34.793,20</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	52.999,97	10.932,03	41.681,81	11.318,16
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	18.672,31	3.967,15	11.566,05	7.106,26
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	40.973,06	6.385,60	28.511,28	12.461,78
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.261,69	0,00	1.406,00	1.855,69
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	22.872,31	11.103,65	20.861,00	2.011,31
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	460,00	460,00	40,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>117.100,27</b>	<b>19.099,56</b>	<b>78.611,93</b>	<b>38.488,34</b>
Passagens Aéreas	85.699,40	11.087,19	51.087,19	34.612,21
Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

## 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	31.400,87	8.012,37	27.524,74	3.876,13
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>167.774,19</b>	<b>42.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>13.774,19</b>
Serviços de Consultoria - PJ	167.774,19	42.000,00	154.000,00	13.774,19
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>170.254,12</b>	<b>34.435,95</b>	<b>149.919,55</b>	<b>20.334,57</b>
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	170.254,12	34.435,95	149.919,55	20.334,57
<b>Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>479.605,71</b>	<b>107.588,67</b>	<b>370.659,42</b>	<b>108.946,29</b>
Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	720,00	0,00	0,00	720,00
Outros Serviços	478.885,71	107.588,67	370.659,42	108.226,29
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.107.160,78</b>	<b>150.796,20</b>	<b>778.315,81</b>	<b>328.844,97</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.107.160,78</b>	<b>150.796,20</b>	<b>778.315,81</b>	<b>328.844,97</b>
<b>Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>62.550,00</b>	<b>13.455,98</b>	<b>52.022,00</b>	<b>10.528,00</b>
Água e Esgoto	19.550,00	5.970,26	18.090,16	1.459,84
Energia Elétrica	43.000,00	7.485,72	33.931,84	9.068,16
Serviços Gráficos e Editoriais	24.397,60	4.558,00	24.397,60	0,00
Correspondência e Cobrança	37.903,16	5.493,31	25.024,10	12.879,06
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	70.388,43	6.268,08	19.731,54	50.656,89
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	18.523,38	2.685,60	10.507,20	8.016,18
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>90.070,20</b>	<b>22.075,89</b>	<b>75.147,59</b>	<b>14.922,61</b>
Locação de Bens Imóveis	35.295,91	10.500,00	31.795,91	3.500,00
Locação de Bens Móveis	54.774,29	11.575,89	43.351,68	11.422,61
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	218.295,11	44.488,56	153.102,26	65.192,85
<b>Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>44.772,99</b>	<b>427,00</b>	<b>11.588,79</b>	<b>33.184,20</b>
Manutenção e Conservação Predial	6.618,79	-123,00	4.218,79	2.400,00
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00
Manutenção e Conservação Veículos	31.334,20	550,00	550,00	30.784,20
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>5.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494,00</b>	<b>0,00</b>
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	23.148,60	0,00	3.739,51	19.409,09
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	5.472,00	1.178,00	3.796,00	1.676,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	6.073,95	1.545,78	4.409,20	1.664,75
Serviços Bancários	196.978,46	31.485,50	160.341,61	36.636,85
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	16.425,48	204.016,40	71.628,55
Festividades e Homenagens	15.583,20	0,00	15.583,20	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários 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



Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>959,29</b>	<b>109,32</b>	<b>415,81</b>	<b>543,48</b>
Taxa de Administração de Cartões	959,29	109,32	415,81	543,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Internet	10.905,46	599,70	8.999,00	1.906,46
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.516.163,15</b>	<b>240.673,70</b>	<b>1.514.371,99</b>	<b>1.791,16</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.516.163,15</b>	<b>240.673,70</b>	<b>1.514.371,99</b>	<b>1.791,16</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.516.163,15	240.673,70	1.514.371,99	1.791,16
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
<b>PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>227.705,99</b>	<b>48.250,95</b>	<b>200.000,00</b>	<b>27.705,99</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	227.705,99	48.250,95	200.000,00	27.705,99
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.499,19</b>	<b>0,00</b>	<b>722,06</b>	<b>777,13</b>
IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas e Encargos	1.499,19	0,00	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
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>28.268,00</b>	<b>4.786,10</b>	<b>20.121,80</b>	<b>8.146,20</b>
Auxílio Transporte	28.268,00	4.786,10	20.121,80	8.146,20
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>14.272,51</b>	<b>13.273,63</b>	<b>13.273,63</b>	<b>998,88</b>
Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios anteriores 2021	14.272,51	13.273,63	13.273,63	998,88
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>460.303,58</b>	<b>123.402,31</b>	<b>432.695,08</b>	<b>27.608,50</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>454.958,45</b>	<b>122.824,00</b>	<b>431.386,00</b>	<b>23.572,45</b>
Auxílio Representação	384.515,99	104.464,00	368.826,00	15.689,99
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.442,46	18.360,00	62.560,00	7.882,46
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.345,13</b>	<b>578,31</b>	<b>1.309,08</b>	<b>4.036,05</b>
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	385,59	44,26	385,59	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.872,31	534,05	923,49	2.948,82
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
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>612.667,20</b>	<b>582.702,60</b>	<b>599.602,60</b>	<b>13.064,60</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>612.667,20</b>	<b>582.702,60</b>	<b>599.602,60</b>	<b>13.064,60</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>612.667,20</b>	<b>582.702,60</b>	<b>599.602,60</b>	<b>13.064,60</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>612.667,20</b>	<b>582.702,60</b>	<b>599.602,60</b>	<b>13.064,60</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	2.702,60	2.702,60	2.702,60	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00
Veículos	593.064,60	580.000,00	580.000,00	13.064,60
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>7.426.637,59</b>	<b>2.008.149,35</b>	<b>6.508.365,07</b>	<b>918.272,52</b>

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022

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

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



**Variações Patrimoniais**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.544.709,67	10.748.734,57	6.436.594,63	15.789.224,21
CONTRIBUIÇÕES	308.849,19	7.716.831,79	2.215.697,92	1.906.314,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	308.849,19	7.716.831,79	1.582.113,08	1.316.314,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	594.843,99	384.817,16	1.582.113,08	1.316.314,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	594.843,99	384.817,16	413.463,04	379.276,69
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	594.843,99	384.817,16	292.752,18	264.706,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	728.418,27	371.430,33	120.710,86	114.570,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA	397.049,18	260.253,73	220.121,80	210.723,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	397.049,18	105.520,09	220.121,80	210.723,19
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	154.733,64	0,00	1.520.476,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.369,09	111.176,60	0,00	44.015,80
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.369,09	111.176,60	0,00	31.940,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	673.778,25	0,00	0,00	12.075,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	673.250,25	0,00	1.930.838,85	1.471.732,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	673.250,25	0,00	127.793,20	87.427,70
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	528,00	0,00	214.319,55	165.794,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	238.819,97	2.275.655,29	1.588.726,10	1.218.510,22
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.211.200,74	0,00	4.728,19
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.211.200,74	0,00	4.728,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	238.819,97	64.454,55	1.514.371,99	1.115.917,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.582,92	36.842,82	1.514.371,99	1.115.917,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	171.237,05	27.611,73	1.514.371,99	1.115.917,07
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	10.691.555,15
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			0,00	10.691.555,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			0,00	10.691.555,15
TRIBUTÁRIAS			722,06	3.643,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			722,06	3.643,66

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*


	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS			0,00	2.144,47
TAXAS			722,06	1.499,19
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			774.963,81	551.317,20
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			388.179,10	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			388.179,10	0,00
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			386.784,71	551.317,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS			0,00	2.446,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			373.511,08	548.870,49
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			13.273,63	0,00

Total das Variações Ativas : 2.544.709,67 10.748.734,57 Total das Variações Passivas : 15.789.224,21


Déficit do Exercício 3.891.884,96 RESULTADO PATRIMONIAL 5.040.489,64 Superávit do Exercício 6.436.594,63

Total 6.436.594,63 15.789.224,21 Total 6.436.594,63 15.789.224,21

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022

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

  
 Esvaldo dos Santos Silva  
 Tesoureiro  
 COREN-AL 457.457-AE

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

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.040.863,96</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>158.961,34</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.146.073,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.041,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.577.731,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	23.493.723,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.995,94
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.915.992,40C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.258,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.629,29	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47
ESTOQUES	95.307,36	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	188.122,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.496,95
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.633.419,97</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.893,83</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.941.459,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.909.865,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31.594,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	5.691.960,06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83
BENS MOVEIS	1.349.938,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	4.639.660,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.639,05C	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>173.855,17</b>

ISA

617

25

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			16.500.428,76
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>16.500.428,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.674.283,93</b>		<b>16.674.283,93</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.368.531,62	PASSIVO FINANCEIRO	1.441.265,27D
ATIVO PERMANENTE	14.305.752,31	PASSIVO PERMANENTE	142.033,22
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>15.375.051,88</b>
<b>Compensações</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>		<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	135.108,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>135.108,00</b>
<b>Quadro do Superávit/Déficit Financeiro</b>		<b>Exercício Atual</b>	
Superávit Financeiro		927.266,35	2.799.788,94

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022



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



Evaldo dos Santos Silva  
Téc. Esoureiro  
COREN-AL 457.457-AE



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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS  
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

RELATÓRIO Nº 001/2023 CONTROLADORIA GERAL DO COREN/AL  
RELATÓRIO DO 4º TRIMESTRE/2022

**Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis Coren/AL referente ao quarto trimestre de 2022.**

1. Em cumprimento ao disposto no art. 11, §1º, inciso VIII da Resolução COFEN nº 504/2016, apresentamos o Parecer da Controladoria Geral referente à análise das Demonstrações Contábeis do 4º Trimestre de 2022 do Coren/AL, conforme processo nº 218/2022 Volume IV - Secretaria Executiva.

### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 54,22% de Ativo Circulante, 45,78% de Ativo Não Circulante, 0,95% de Passivo Circulante e 0,09% de Passivo não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,96%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	16.674.283,93	PASSIVO	16.674.283,93
Ativo Circulante	9.040.863,96	Passivo Circulante	158.961,34
Ativo Não Circulante	7.633.419,97	Passivo Não Circulante	14.893,83
		Patrimônio Líquido	16.500.428,76

3. O Ativo Circulante teve uma diminuição de -13,64% em comparação com o quarto trimestre de 2021, e houve uma diminuição de -28,65% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	4º Trim/21	4º Trim/22	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	10.469.345,20	9.040.863,96	-1.428.481,24	-13,64
Disponibilidades	3.007.833,84	2.146.073,29	-861.760,55	-28,65

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um aumento de 134,51% e, em bens móveis um aumento de 112,22%.

ATIVO EM	4º Trim/21	4º Trim/22	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.255.009,75	7.633.419,97	4.378.410,22	134,51
Bens móveis	644.076,92	1.366.838,22	722.761,30	112,22

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de -4,64%.

PASSIVO EM	4º Trim/21	4º Trim/22	Diferença	%
Patrimônio Líquido	17.303.415,38	16.500.428,76	-802.986,62	-4,64

6. O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi R\$ -1.476.478,35 menor, o que corresponde a uma diminuição de -29,19% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	4º Trim/21	4º Trim/22	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	3.264.617,39	2.638.531,62	-626.085,77	-19,18
PASSIVO FINANCEIRO	464.828,45	1.441.265,27	976.436,82	210,06
Superávit Financeiro	2.799.788,94	927.266,35	-1.872.522,59	-66,88

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, que quer dizer que o Coren não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral e corrente).

Cálculo e Análises dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente seca	65,50	Maior que 1
Imediata	13,50	Maior que 1
Geral	95,91	Maior que 1
Corrente	56,87	Maior que 1

Fórmulas: Corrente seca (ac-est)/pc, Imediata (disp/pc), Geral (ac + rlp)/(pc + pne), Corrente (ac/pc)

8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total financiado com recursos de quartos percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,04%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0105%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	173.855,17
Ativo Total	16.674.283,93
Endividamento Total %	1,04

Grau de endividamento	
Passivo Exigível	173.855,17
Patrimônio líquido	16.500.428,76
Grau de endividamento	0,0105

Indicador Desejável < 1

### BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 4.331.100,47, após o encerramento do quarto trimestre, o saldo que passa para o exercício seguinte foi de R\$ 3.469.339,92 representando um resultado financeiro de R\$ -861.760,55.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
CORRENTE	1.084.201,78	CORRENTE	2.551.216,15
CAPITAL	1.095.534,26	CAPITAL	1.425.446,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.293.288,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	692.906,63
Saldo Exercício Anterior	4.331.100,47	Saldo Exercício Seguinte	3.469.339,92
Total	6.719.923,14		R\$ 5.587.693,30
Resultado Financeiro	-861.760,55		

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2022 foi prevista uma receita corrente 15,41% maior do que o previsto para 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 4º trimestre de 2022 aumentou 8,85% em relação ao 4º trimestre do exercício anterior.

Previsão	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	4.325.000,00	4.991.444,20	666.444,20	15,41
Arrecadação	4º Trimestre/2021	4º Trimestre/2022	Diferença	%
Receita Corrente	863.184,21	1.095.634,26	232.450,05	26,93

11. No quarto trimestre de 2022, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 912.515,09.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Dotação Atualizada	Execução	Diferença
CORRENTES	4.991.444,20	1.095.634,26	3.895.809,94	CORRENTES	4.991.444,20	7.426.637,59	1.425.446,75	- 6.001.190,84
CAPITAL				CAPITAL	68.495,53	612.667,20	582.702,60	- 29.964,60
Superávit/Déficit							-912.515,09	-912.515,09
TOTAL	4.991.444,20	1.095.634,26	3.895.809,94	TOTAL	5.059.939,73	8.039.304,79	1.095.634,26	- 6.943.670,53

12. Da receita corrente prevista para o 4º trimestre de 2021 e 2022, 21,95% foram arrecadados no quarto trimestre de 2022 e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 20,04%. Portanto, a arrecadação do período ficou 1,91% maior no comparativo entre o exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2022	4.991.444,20	1.095.634,26	21,95
2021	4.325.000,00	866.569,34	20,04
		%	1,91

13. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 40,23% das despesas correntes fixadas no 4º trimestre de 2022, o que corresponde a um aumento de 18,10% em relação ao mesmo período do exercício anterior (2021).

Despesas Correntes	Previsão	Execução 4º Trimestre	%
2022	4.991.444,20	2.008.149,35	40,23
2021	5.800.649,89	1.283.717,82	22,13
		%	18,10

14. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei nº 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Serviços	119.425,15
Anuidades - PF	843.289,16
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>962.714,31</b>
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (AX 25%)	240.678,58
TRANSFERÊNCIA FIXADA COFEN	240.673,70
DIFERENÇA	- 4,88

O Coren/AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de -R\$ 4,88, que segundo informação da Contabilidade o repasse feito ao Cofen foi de acordo com a receita, a divergência encontrada é de arredondamento entre os sistemas Incorp e Banco do Brasil.

#### LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2022 foi acumulado o valor de R\$ 4.496.760,07 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, no quarto trimestre de 2022 essa despesa foi de R\$ 843.289,16 o que corresponde a 18,75% da Receita Corrente Líquida. Dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2021		%
Receita Corrente Líquida	4.496.760,07	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	2.248.380,04	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	843.289,16	18,75



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida a análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 1.809.786,05, sendo composta por 37,23% de Transferências Recebidas. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>2.544.709,67</b>	<b>100%</b>
Contribuições	308.849,19	12,14
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	594.843,99	23,38
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	728.418,27	28,62
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	238.819,97	9,38
Transferências Recebidas	673.778,25	26,48
<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>6.436.594,63</b>	<b>100%</b>
Pessoal e Encargos	2.215.697,92	34,42
Uso de Bens e Serviços e Consumo	1.930.838,85	30,00
Desvalorização e Perda de Ativos		
Transferências Concedidas	1.514.371,99	23,53
Tributárias	722,06	0,03
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	774.963,81	12,04
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>- 3.891.884,96</b>	

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$ -3.891.884,96.

18. Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras do Coren/AL apresentaram uma diminuição de -28,65% em comparação ao quarto trimestre de 2021. O Passivo Circulante corresponde a 0,95%, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,96%, conforme tabelas nos itens 2 e 3.

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

c) Da receita corrente prevista no período em análise conforme item 12 foi arrecadado 21,95% do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 20,04%. Portanto, a arrecadação do período ficou 1,91% maior no comparativo entre o exercício anterior.

d) Para o exercício de 2022 foi acumulado o valor de R\$ 4.496.760,07 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, no quarto trimestre de 2022 essa despesa foi de R\$ 843.289,16 o que corresponde a 18,75% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme tabela 15.

e) Mesmo apresentando resultado patrimonial deficitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido apresentou uma diminuição de -4,64% em relação ao mesmo período de 2021, tabelas 16 e 5.

f) O Balanço Orçamentário demonstra que ocorreu superávit orçamentário de R\$ 912.515,09 no 4º trimestre de 2022, conforme tabela do item 11.

g) O Coren/AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de -R\$ 4,88, que segundo informação da Contabilidade o repasse feito

ao Cofen foi de acordo com a receita, a divergência encontrada é de arredondamento entre os sistemas Incorp e Banco do Brasil.

h) Vale ressaltar, que no Ofício Interno nº 007/2023 da Contabilidade, a contadora informou que todas as contas foram conciliadas. Informou, ainda, sobre entradas de recursos na conta corrente 00825-5/AG, 2393/CEF, sem identificação. Informa ainda, que há outras entradas sem identificação, esta controladoria recomenda ao setor de Tesouraria que notifique o Banco para esclarecimentos.

i) Cumpre salientar, também, informação sobre uma inconsistência apresentada no balanço financeiro referente ao dia 31/12/2022, a Contabilidade menciona que será solucionado quando do fechamento do atual exercício, e que tal inconsistência se deu devido à parametrização do sistema contábil/Implanta, esta controladoria recomenda à Contabilidade do Coren/AL a devida adequação.

S.M.J. É o relatório. Encaminhe-se para Diretoria.

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2023.



ELAINE MACHADO SANTOS  
Controladora Geral do Coren/AL  
Portaria Coren/AL nº 046/2021