

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

1º TRIMESTRE - 2024

**OFÍCIO INTERNO 15/2024- CONTABILIDADE CORENAL
A CONTROLADORIA COREN/AL**

Assunto: Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2024: Janeiro a Março de 2024.

Venho mui respeitosamente encaminhar a prestação de contas do 1º trimestre de 2024, 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.

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

- a) Na apresentação da prestação do Segundo trimestre identificamos entradas de recursos na Conta da Caixa, sob número 4-6, sem a devida identificação;
- b) Verificamos que os repasses ao Cofen/AL foram corretos;
- c) Existe uma diferença de arredondamento no cálculo da Cota parte, entre os sistemas Incorp e Implanta, sendo necessário um lançamento manual de ajuste na conta de arrecadação 8753-2. Salientamos que este ajuste é feito mensalmente.

Maceió/AL, 19/042024.


ANA PAULA SANTOS RAMOS DE OLIVERIA
Contadora do Coren AL - CRC 5390/O
Portaria Coren AL n.º 114/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	26.026.431,81D	8.300.732,17	9.836.684,70	24.490.479,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.469.726,57D	8.163.511,63	9.796.382,94	4.836.855,26D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.226.454,95D	8.049.783,21	6.711.326,30	5.564.911,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.226.454,95D	8.049.783,21	6.711.326,30	5.564.911,86D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.226.454,95D	8.049.783,21	6.711.326,30	5.564.911,86D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.475,60D	1.470.571,25	1.475.823,23	223,62D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	664,17D	0,00	0,00	664,17D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	664,17D	0,00	0,00	664,17D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	4.811,43D	1.470.571,25	1.475.823,23	440,55C
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	4.811,43D	1.397.593,04	1.402.845,02	440,55C
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO	0,00	43.114,04	43.114,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07 - BB 3557-2 Cta 9402-1 SENFA 2024	0,00	29.864,17	29.864,17	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	23.824,68D	4.224.068,57	4.220.410,07	27.483,18D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	23.824,68D	3.658,50	0,00	27.483,18D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	23.824,68D	3.658,50	0,00	27.483,18D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	0,00	4.220.410,07	4.220.410,07	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	0,00	4.220.410,07	4.220.410,07	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.197.154,67D	2.355.143,39	1.015.093,00	5.537.205,06D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.138.828,85D	2.277.958,76	1.015.093,00	2.401.694,61D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.138.828,85D	2.277.958,76	1.015.093,00	2.401.694,61D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	973.858,83D	2.048.060,84	767.767,23	2.254.152,44D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9	154.112,74D	3.453,38	41.958,99	115.607,13D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	10.857,28D	196.181,17	205.366,78	1.671,67D
1.1.1.1.1.50.03.02.007 - BB RF CP Diferencial 9402-1- Senfa/2024	0,00	30.263,37	0,00	30.263,37D
1.1.1.1.50.04 - CDB	3.058.325,82D	77.184,63	0,00	3.135.510,45D
1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.058.325,82D	77.184,63	0,00	3.135.510,45D
1.1.1.1.50.04.01.004 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)	457.622,04D	10.521,09	0,00	468.143,13D
1.1.1.1.50.04.01.005 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 6-2	62.058,75D	1.590,75	0,00	63.649,50D
1.1.1.1.50.04.01.006 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 4-6	2.538.645,03D	65.072,79	0,00	2.603.717,82D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.819.848,02D	0,00	3.043.828,71	1.223.980,69C
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.819.848,02D	0,00	3.043.828,71	1.223.980,69C
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.819.848,02D	0,00	3.043.828,71	1.223.980,69C
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.819.848,02D	0,00	3.043.828,71	1.223.980,69C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.819.848,02D	0,00	3.043.372,72	1.223.524,70C
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	19.835,37D	0,00	2.575.056,94	2.555.221,57C
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.800.012,65D	0,00	468.315,78	1.331.696,87D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	455,99	455,99C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	133.357,48D	109.556,45	41.183,04	201.730,89D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.016,47D	77.819,47	40.671,04	46.164,90D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.016,47D	77.819,47	40.671,04	46.164,90D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.166,47D	77.620,47	40.671,04	41.115,90D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	696,90D	13.105,47	13.105,47	696,90D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	43.652,16	0,00	43.652,16D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.469,57D	20.862,84	27.565,57	3.233,16C
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.850,00D	199,00	0,00	5.049,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Tulio Rafael Coelho Silva	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Cicera Santos Braga	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Ana Flora Vieira de Souza	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1.1.3.1.1.02.11 - José Wesley Feitosa Santos Clemente	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.12 - Erick Fabrício Silva Santos	0,00	199,00	0,00	199,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.990,88D	31.224,98	0,00	76.215,86D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	44.990,88D	31.224,98	0,00	76.215,86D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	12.091,33D	31.224,98	0,00	43.316,31D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	12.091,33D	31.224,98	0,00	43.316,31D
1.1.3.5.1.06 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	32.899,55D	0,00	0,00	32.899,55D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	75.018,34D	512,00	512,00	75.018,34D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.018,34D	512,00	512,00	75.018,34D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	379,49D	0,00	0,00	379,49D
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.29.02 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	249,80D	0,00	0,00	249,80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	64.733,30D	512,00	512,00	64.733,30D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	14.908,56D	0,00	0,00	14.908,56D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	323,28D	0,00	0,00	323,28D
1.1.3.8.1.99.01.04 - Cofen - Devolução de Restituição de Convênios Pago a Maior	14.585,28D	0,00	0,00	14.585,28D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	49.824,74D	512,00	512,00	49.824,74D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,65D	0,00	0,00	0,65D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Incorp Technology Informatica LTDA	5.018,88D	0,00	0,00	5.018,88D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Margarete Menezes Bispo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	52,80D	0,00	0,00	52,80D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Tigre Serviços Gerais LTDA	1.317,04D	0,00	0,00	1.317,04D
1.1.3.8.1.99.02.13 - JR Climatização Comercio e Serviços EIRELI	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1.1.3.8.1.99.02.16 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	43,81D	0,00	0,00	43,81D
1.1.3.8.1.99.02.19 - Fernando Costa Campos	270,98D	0,00	0,00	270,98D
1.1.3.8.1.99.02.21 - Alexandre de Souza Lima	137,50D	0,00	0,00	137,50D
1.1.3.8.1.99.02.22 - Iris Viturino Dos Santos	225,00D	0,00	0,00	225,00D

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.24 - Arthur Manuel de Almeida	2.139,68D	0,00	0,00	2.139,68D
1.1.3.8.1.99.02.26 - Printpage Locação de Equipamentos e Serviços EIRELI	227,80D	0,00	0,00	227,80D
1.1.3.8.1.99.02.28 - Servit Serviços Terceirizados EIRELI	165,55D	0,00	0,00	165,55D
1.1.3.8.1.99.02.31 - Evolve Serviços LTDA EPP	366,67D	0,00	0,00	366,67D
1.1.3.8.1.99.02.32 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.33 - Implantta Serviços De Informática LTDA	22.745,49D	0,00	0,00	22.745,49D
1.1.3.8.1.99.02.35 - Maria Herminia Anníbal Cavalcanti	2.861,87D	0,00	0,00	2.861,87D
1.1.3.8.1.99.02.36 - Maria Aparecida Paulino de Abreu (DD)	300,60D	0,00	0,00	300,60D
1.1.3.8.1.99.02.37 - Servidores Coren/AL	3.121,67D	0,00	0,00	3.121,67D
1.1.3.8.1.99.02.38 - Freitas Construtora LTDA - ME (DD)	28,00D	0,00	0,00	28,00D
1.1.3.8.1.99.02.39 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	7.997,43D	0,00	0,00	7.997,43D
1.1.3.8.1.99.02.41 - Thomson Reuters Brasil Conteúdo E Tecnologia LTDA	33,18D	0,00	0,00	33,18D
1.1.3.8.1.99.02.42 - Machado Armarinhos Ltda-EPP	998,00D	0,00	0,00	998,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	1.671,74D	512,00	512,00	1.671,74D
1.1.5 - ESTOQUES	93.610,50D	458,25	0,00	94.068,75D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	93.610,50D	458,25	0,00	94.068,75D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.610,50D	458,25	0,00	94.068,75D
1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS	515,22D	0,00	0,00	515,22D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	515,22D	0,00	0,00	515,22D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.609,14D	458,25	0,00	15.067,39D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	14.609,14D	458,25	0,00	15.067,39D
1.1.5.6.1.03 - EVENTOS	29.542,00D	0,00	0,00	29.542,00D
1.1.5.6.1.03.01 - Materiais Para Eventos	29.542,00D	0,00	0,00	29.542,00D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	9.679,24D	0,00	0,00	9.679,24D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	9.679,24D	0,00	0,00	9.679,24D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	6.859,24D	0,00	0,00	6.859,24D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	6.859,24D	0,00	0,00	6.859,24D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.516,12D	0,00	0,00	20.516,12D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	20.516,12D	0,00	0,00	20.516,12D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	1.403,90D	0,00	0,00	1.403,90D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	1.403,90D	0,00	0,00	1.403,90D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.13 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.6.1.13.01 - Equipamento de Proteção Individual - EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	196.455,62D	3.713,72	44,89	200.124,45D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	192.101,27D	3.713,72	44,89	195.770,10D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	192.101,27D	3.713,72	44,89	195.770,10D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	192.101,27D	3.713,72	44,89	195.770,10D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.556.705,24D	137.220,54	40.301,76	19.653.624,02D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.618.739,41D	0,00	40.301,76	10.578.437,65D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.593.556,26D	0,00	40.301,76	10.553.254,50D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.593.556,26D	0,00	40.301,76	10.553.254,50D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.613.703,19D	0,00	0,00	6.613.703,19D
1.2.1.1.1.01.01 - - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	6.613.703,19D	0,00	0,00	6.613.703,19D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.979.853,07D	0,00	40.301,76	3.939.551,31D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	236.896,72C	0,00	40.301,76	277.198,48C
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.216.749,79D	0,00	0,00	4.216.749,79D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	25.183,15D	0,00	0,00	25.183,15D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.183,15D	0,00	0,00	25.183,15D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.914,83D	0,00	0,00	19.914,83D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.021,00D	0,00	0,00	5.021,00D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	5.021,00D	0,00	0,00	5.021,00D
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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.98.09.05 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.98.09.06 - Cofen - Devolução de Cota Parte - LP	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.2.1.2.1.98.09.07 - Banco Do Brasil - LP	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.2.1.2.1.98.09.08 - Caixa Econômica Federal - LP	36,59D	0,00	0,00	36,59D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.937.965,83D	132.851,32	0,00	9.070.817,15D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.380.735,45D	132.851,32	0,00	1.513.586,77D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.380.735,45D	132.851,32	0,00	1.513.586,77D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.495,54D	0,00	0,00	30.495,54D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	27.666,54D	0,00	0,00	27.666,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	2.829,00D	0,00	0,00	2.829,00D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	219.441,79D	0,00	0,00	219.441,79D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	219.441,79D	0,00	0,00	219.441,79D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	219.715,52D	11.000,00	0,00	230.715,52D
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	219.715,52D	11.000,00	0,00	230.715,52D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.962,84D	0,00	0,00	17.962,84D
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.956,00D	0,00	0,00	3.956,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Comunicação	14.006,84D	0,00	0,00	14.006,84D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	878.642,53D	0,00	0,00	878.642,53D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	878.642,53D	0,00	0,00	878.642,53D
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA	14.477,23D	0,00	0,00	14.477,23D
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	14.477,23D	0,00	0,00	14.477,23D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	121.851,32	0,00	121.851,32D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	0,00	121.851,32	0,00	121.851,32D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.884.660,89D	0,00	0,00	7.884.660,89D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.884.660,89D	0,00	0,00	7.884.660,89D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.884.660,89D	0,00	0,00	7.884.660,89D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS	3.479.660,89D	0,00	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	3.479.660,89D	0,00	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.405.000,00D	0,00	0,00	4.405.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	327.430,51C	0,00	0,00	327.430,51C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	327.430,51C	0,00	0,00	327.430,51C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	253.932,91C	0,00	0,00	253.932,91C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.855,29C	0,00	0,00	5.855,29C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos em Geral	5.855,29C	0,00	0,00	5.855,29C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	63.351,69C	0,00	0,00	63.351,69C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	63.351,69C	0,00	0,00	63.351,69C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.900,68C	0,00	0,00	54.900,68C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Aparelhos de Escritório	12.578,88C	0,00	0,00	12.578,88C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	38.671,22C	0,00	0,00	38.671,22C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios de Copa e Cozinha	3.650,58C	0,00	0,00	3.650,58C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	5.003,41C	0,00	0,00	5.003,41C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	83,76C	0,00	0,00	83,76C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Intercomunicação	4.919,65C	0,00	0,00	4.919,65C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	4.369,22	0,00	4.369,22D
1.2.4.1 - SOFTWARES	0,00	4.369,22	0,00	4.369,22D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.369,22	0,00	4.369,22D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	0,00	4.369,22	0,00	4.369,22D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	0,00	4.369,22	0,00	4.369,22D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.026.431,81C	7.041.873,55	7.044.668,77	26.029.227,03C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	166.999,27C	2.779.902,63	2.782.697,85	169.794,49C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.695,99C	1.102.006,48	1.097.731,32	2.579,17D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.680,89C	972.335,60	968.060,44	2.594,27D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.680,89C	972.335,60	968.060,44	2.594,27D
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.680,89C	972.335,60	968.060,44	2.594,27D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.510,09C	488.305,38	484.030,22	2.765,07D
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	170,80C	0,00	0,00	170,80C
2.1.1.1.1.01.08 - Pessoal a Pagar - em Liquidação	0,00	484.030,22	484.030,22	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15,10C	129.670,88	129.670,88	15,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15,10C	129.670,88	129.670,88	15,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15,10C	93.511,96	93.511,96	15,10C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	15,10C	93.511,96	93.511,96	15,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	36.158,92	36.158,92	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	36.158,92	36.158,92	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.097,02D	570.813,54	570.813,55	9.097,01D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.097,02D	570.813,54	570.813,55	9.097,01D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.097,02D	570.813,54	570.813,55	9.097,01D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.097,02D	570.813,54	570.813,55	9.097,01D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.097,02D	570.813,54	570.813,55	9.097,01D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	10.528,31D	570.813,54	570.813,55	10.528,30D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	8.236,93D	4.198,68	4.198,68	8.236,93D
2.1.3.1.1.01.01.01.001.001 - Idpromo Comercial Eireli	0,00	321,00	321,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.002 - Primeuaudio	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.003 - Delimpe-Comércio e Serviços Ltda	0,00	2.057,68	2.057,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	1,70C	21.745,77	21.745,77	1,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	444,06	444,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	6,78C	4.066,41	4.066,41	6,78C
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	1,73C	14.317,06	14.317,06	1,73C
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	56,11C	2.986,76	2.986,76	56,11C
2.1.3.1.1.01.01.01.0122 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	54,00C	1.000,00	1.000,00	54,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.0123 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	92,18C	0,00	0,00	92,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.0126 - Incorp Technology Informática LTDA	0,63C	10.736,85	10.736,85	0,63C
2.1.3.1.1.01.01.01.0128 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	0,00	117.310,84	117.310,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0130 - Myriad Tecnologia e Informação S.A - (BPO PROCESSOS)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.0141 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	31,58C	0,00	0,00	31,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.0146 - Implantta Servicos de Informatica LTDA EPP - THOMSON	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0148 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diario Oficial da Uniao - DOU	0,00	5.721,24	5.721,24	0,00

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli - ME	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E	0,30C	4.824,06	4.824,06	0,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - NP Capacitação e soluções Tecnológicas LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	41,47D	113.032,43	113.032,44	41,46D
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - Gerbase Arruda e Gazzaneo Advogados Associados	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.084 - Algar Telecon	0,00	449,00	449,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Montenegro Grafica e Editora LTDA	0,00	4.942,00	4.942,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.092 - GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.102 - EVANDRO CHAGAS (RESSARCIMENTO)	494,72D	0,00	0,00	494,72D
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - BRK AMBIENTAL SA	0,00	8.764,10	8.764,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.109 - ENUVE GESTÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS	0,00	8.449,00	8.449,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA	0,00	248,00	248,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.112 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.117 - TENDMED C D P M LTDA	0,00	741,32	741,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.118 - C O DE SOUZA	2.365,56D	0,00	0,00	2.365,56D
2.1.3.1.1.01.01.01.128 - Sindicato das empresas de transporte URB	364,85C	3.033,00	3.033,00	364,85C
2.1.3.1.1.01.01.01.147 - P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LITDA	0,00	7.136,50	7.136,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.155 - Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	0,00	985,52	985,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.162 - Laser Peças e Manutenção Automotivo	0,00	790,00	790,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.163 - AKANE VEICULOS LDTA	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.167 - SUPER CONECT TELECOM LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.170 - Seguros Sura S/A	0,00	2.759,07	2.759,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.171 - Teixeira de Arruda Ltda	0,00	1.276,65	1.276,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.173 - SLC Serviços Aeroportuário Ltda	0,00	3.172,05	3.172,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.174 - Brazlink Locação e Serviços Ltda	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.179 - Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.181 - Justiça Federal de Primeiro Grau-AL	0,00	247,14	247,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.183 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	0,00	4.145,91	4.145,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.184 - Academia de Licitações e Assessoria Ltda me	0,00	7.825,00	7.825,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.186 - Buffet Garry Kasparov Ltda	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.192 - AR E-CERTIFICADORA	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.194 - Borba e Xavier Soluções Ltda	0,00	1.091,70	1.091,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.198 - Center Frios Comércio e Serviços Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.199 - Positivo Tecnologia SA	0,00	121.110,00	121.110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.200 - Dell Computadores Brasil	0,00	4.369,22	4.369,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.201 - BL Distribuidora Ltda	0,00	5.694,20	5.694,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020) B- SALDOS	1.431,29C	0,00	0,00	1.431,29C
2.1.3.1.1.01.01.04.020 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME (RP2019)	1.251,50C	0,00	0,00	1.251,50C
2.1.3.1.1.01.01.04.026 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A (RP2019)	179,79C	0,00	0,00	179,79C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.448,69C	58.955,64	64.369,50	26.862,55C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.448,69C	58.955,64	64.369,50	26.862,55C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	21.448,69C	58.955,64	64.369,50	26.862,55C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.682,42	4.682,42	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	4.682,42	4.682,42	0,00
2.1.4.1.1.12 - INSS SEGURADOS A RECOLHER	12.986,60C	39.159,59	33.947,42	7.774,43C
2.1.4.1.1.12.01 - INSS Segurados a Recolher	12.986,60C	39.159,59	33.947,42	7.774,43C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	8.462,09C	15.113,63	25.739,66	19.088,12C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	8.462,09C	15.113,63	25.739,66	19.088,12C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	1.103,29C	868,97	8.284,84	8.519,16C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	510,32C	623,75	113,43	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	6.808,25C	13.470,69	17.098,60	10.436,16C
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	22,59	40,66	18,07C
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	14,69	26,44	11,75C
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	67,77	121,98	54,21C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Álcool no Varejo	40,23C	45,17	53,71	48,77C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47C	863.114,30	863.114,30	168,47C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	863.114,30	863.114,30	168,47C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	863.114,30	863.114,30	168,47C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	168,47C	863.114,30	863.114,30	168,47C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.783,14C	185.012,67	186.669,18	154.439,65C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	140.241,55C	43.624,17	45.020,30	141.637,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	140.241,55C	43.624,17	45.020,30	141.637,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	91.466,72C	43.624,17	45.020,30	92.862,85C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.511,18C	3.293,42	15.988,73	43.206,49C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.557,52C	0,00	0,00	21.557,52C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	8.953,66C	3.293,42	9.880,28	15.540,52C
2.1.8.8.1.01.02.04 - INSS Segurados a Recolher	0,00	0,00	6.108,45	6.108,45C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.117,88C	37.728,91	26.870,28	28.259,25C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	39.117,88C	37.728,91	26.870,28	28.259,25C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	9.407,82C	1.762,20	1.321,65	8.967,27C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	9.407,82C	1.762,20	1.321,65	8.967,27C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	7.469,54C	839,64	839,64	7.469,54C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	7.469,54C	839,64	839,64	7.469,54C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	4.690,30C	0,00	0,00	4.690,30C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	4.690,30C	0,00	0,00	4.690,30C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.01.99.02 - Cofen - Conselho Federal De Enfermagem	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48.774,83C	0,00	0,00	48.774,83C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	48.631,83C	0,00	0,00	48.631,83C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	143,00C	0,00	0,00	143,00C
2.1.8.8.1.99.02.03 - Maria Aparecida Paulino de Abreu	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.8.8.1.99.02.06 - Thalita Sales Viana Nascimento	123,00C	0,00	0,00	123,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.541,59C	141.388,50	141.648,88	12.801,97C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.541,59C	141.388,50	141.648,88	12.801,97C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.541,59C	90.296,00	90.296,00	12.541,59C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	11.569,59C	0,00	0,00	11.569,59C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	636,00C	72.736,00	72.736,00	636,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	58.912,00	58.912,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	636,00C	13.824,00	13.824,00	636,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	17.560,00	17.560,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	168,00C	13.800,00	13.800,00	168,00C
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.04 - Reunião Extradinária de Diretoria - RED	168,00C	0,00	0,00	168,00C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	50.893,50	50.893,50	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	6.028,00	6.028,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	25.505,50	25.505,50	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	19.360,00	19.360,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	199,00	459,38	260,38C
2.1.8.9.1.03.06 - Cicera Santos Braga (SF a Pagar)	0,00	0,00	260,38	260,38C
2.1.8.9.1.03.10 - Erick Fabrício Silva Santos	0,00	199,00	199,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.844.538,71C	4.261.970,92	4.261.970,92	25.844.538,71C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	25.844.538,71C	4.261.970,92	4.261.970,92	25.844.538,71C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.844.538,71C	4.261.970,92	4.261.970,92	25.844.538,71C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.844.538,71C	4.261.970,92	4.261.970,92	25.844.538,71C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.261.970,92D	0,00	4.261.970,92	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	4.261.970,92D	0,00	4.261.970,92	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.106.509,63C	4.261.970,92	0,00	25.844.538,71C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	30.106.509,63C	4.261.970,92	0,00	25.844.538,71C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.055.822,08	1.135,00	2.054.687,08D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	608.190,57	0,00	608.190,57D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	398.089,18	0,00	398.089,18D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	398.089,18	0,00	398.089,18D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.089,18	0,00	398.089,18D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	398.089,18	0,00	398.089,18D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	338.935,33	0,00	338.935,33D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	36.361,68	0,00	36.361,68D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	292,17	0,00	292,17D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	134.353,30	0,00	134.353,30D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	98.194,38	0,00	98.194,38D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.194,38	0,00	98.194,38D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	93.511,96	0,00	93.511,96D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.682,42	0,00	4.682,42D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	36.158,92	0,00	36.158,92D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.158,92	0,00	36.158,92D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	36.158,92	0,00	36.158,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	75.748,09	0,00	75.748,09D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	75.748,09	0,00	75.748,09D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.748,09	0,00	75.748,09D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	72.715,09	0,00	72.715,09D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	3.033,00	0,00	3.033,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	514.521,53	1.135,00	513.386,53D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.393,19	0,00	21.393,19D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.393,19	0,00	21.393,19D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.393,19	0,00	21.393,19D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.145,91	0,00	4.145,91D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	6.132,90	0,00	6.132,90D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.644,50	0,00	2.644,50D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.999,88	0,00	7.999,88D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	493.128,34	1.135,00	491.993,34D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	17.391,00	0,00	17.391,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.391,00	0,00	17.391,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.525,50	0,00	3.525,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	885,50	0,00	885,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.980,00	0,00	12.980,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	32.065,95	0,00	32.065,95D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.065,95	0,00	32.065,95D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.06 - Seleção e Treinamento	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
3.3.2.2.1.06.01 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Auxílio Diu	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	13.225,95	0,00	13.225,95D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.560,00	0,00	17.560,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	443.671,39	1.135,00	442.536,39D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	443.671,39	1.135,00	442.536,39D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	48.946,04	0,00	48.946,04D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.066,41	0,00	4.066,41D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	449,00	0,00	449,00D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	44.430,63	0,00	44.430,63D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.525,22	0,00	23.525,22D
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	0,00	9.208,16	0,00	9.208,16D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	0,00	14.317,06	0,00	14.317,06D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	4.235,70	0,00	4.235,70D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	15.523,26	0,00	15.523,26D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.629,88	0,00	8.629,88D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.893,38	0,00	6.893,38D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.721,24	0,00	5.721,24D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	42.750,50	1.135,00	41.615,50D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.750,50	1.135,00	41.615,50D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.759,07	0,00	2.759,07D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	117.310,84	0,00	117.310,84D
3.3.2.3.1.33 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.825,00	0,00	7.825,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	7.825,00	0,00	7.825,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.846,29	0,00	1.846,29D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.846,29	0,00	1.846,29D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	114.876,18	0,00	114.876,18D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	114.876,18	0,00	114.876,18D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.172,05	0,00	3.172,05D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	3.172,05	0,00	3.172,05D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	863.114,30	0,00	863.114,30D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	863.114,30	0,00	863.114,30D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	863.114,30	0,00	863.114,30D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	863.114,30	0,00	863.114,30D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	863.114,30	0,00	863.114,30D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	863.114,30	0,00	863.114,30D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	863.114,30	0,00	863.114,30D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	863.114,30	0,00	863.114,30D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	988,25	0,00	988,25D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	988,25	0,00	988,25D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	988,25	0,00	988,25D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	988,25	0,00	988,25D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	988,25	0,00	988,25D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	988,25	0,00	988,25D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.007,43	0,00	69.007,43D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.007,43	0,00	69.007,43D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	62.455,14	0,00	62.455,14D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.455,14	0,00	62.455,14D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	62.455,14	0,00	62.455,14D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	62.208,00	0,00	62.208,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	247,14	0,00	247,14D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.552,29	0,00	6.552,29D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.552,29	0,00	6.552,29D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.99 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.552,29	0,00	6.552,29D
3.9.9.9.1.99.05 - Despesas de Exercícios anteriores	0,00	6.552,29	0,00	6.552,29D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	515.939,33	515.939,33C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	182.637,00	182.637,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	182.637,00	182.637,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	182.637,00	182.637,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	182.637,00	182.637,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	182.637,00	182.637,00C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	77.730,46	77.730,46C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	91.448,41	91.448,41C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	742,98	742,98C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	9,01	9,01C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	5.777,80	5.777,80C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	113,57	113,57C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	6.814,77	6.814,77C
4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	315.461,29	315.461,29C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	185.694,00	185.694,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	185.694,00	185.694,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	185.694,00	185.694,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	185.694,00	185.694,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	38,41	38,41C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	151.410,09	151.410,09C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	34.245,50	34.245,50C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	129.767,29	129.767,29C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	129.767,29	129.767,29C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	129.767,29	129.767,29C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	129.767,29	129.767,29C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.841,04	17.841,04C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.841,04	17.841,04C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.182,54	14.182,54C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.182,54	14.182,54C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	14.182,54	14.182,54C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	3.058,05	3.058,05C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.124,49	11.124,49C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.658,50	3.658,50C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.658,50	3.658,50C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.658,50	3.658,50C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	3.658,50	3.658,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.084,82D	15.315.413,95	1.236.110,53	14.171.388,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.954.926,26	875.622,84	14.079.303,42D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.039.651,71	0,00	7.039.651,71D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.884.970,07	0,00	6.884.970,07D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.884.970,07	0,00	6.884.970,07D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.884.970,07	0,00	6.884.970,07D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.202.625,40	0,00	6.202.625,40D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.202.625,40	0,00	6.202.625,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.202.625,40	0,00	6.202.625,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.619.290,87	0,00	4.619.290,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.017.452,40	0,00	2.017.452,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.099.151,59	0,00	2.099.151,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	471.689,83	0,00	471.689,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.997,05	0,00	30.997,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.583.334,53	0,00	1.583.334,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.022.037,26	0,00	1.022.037,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	318.163,62	0,00	318.163,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	481.759,08	0,00	481.759,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	222.114,56	0,00	222.114,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	245.034,50	0,00	245.034,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	204.619,12	0,00	204.619,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	111.643,65	0,00	111.643,65D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	154.419,87	0,00	154.419,87D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	154.419,87	0,00	154.419,87D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	154.419,87	0,00	154.419,87D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	154.419,87	0,00	154.419,87D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	525.594,14	0,00	525.594,14D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	525.594,14	0,00	525.594,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	214.486,32	0,00	214.486,32D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	250.814,56	0,00	250.814,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	6.039,32	0,00	6.039,32D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	4.673,65	0,00	4.673,65D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	13.297,15	0,00	13.297,15D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	1.830,34	0,00	1.830,34D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	9.271,63	0,00	9.271,63D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.916,14	0,00	7.916,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	15.648,29	0,00	15.648,29D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	1.616,74	0,00	1.616,74D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.330,66	0,00	2.330,66D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.023,18	0,00	2.023,18D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.023,18	0,00	2.023,18D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	307,48	0,00	307,48D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	153,74	0,00	153,74D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	153,74	0,00	153,74D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	154.681,64	0,00	154.681,64D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	154.681,64	0,00	154.681,64D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	154.681,64	0,00	154.681,64D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	154.681,64	0,00	154.681,64D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.681,64	0,00	154.681,64D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	154.681,64	0,00	154.681,64D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	154.681,64	0,00	154.681,64D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	154.681,64	0,00	154.681,64D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.915.274,55	875.622,84	7.039.651,71D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.915.274,55	875.622,84	7.039.651,71D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.884.970,07	0,00	6.884.970,07D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.790.490,46	0,00	6.790.490,46D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.856.792,41	0,00	2.856.792,41D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.856.792,41	0,00	2.856.792,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.180.757,57	0,00	2.180.757,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.683.926,76	0,00	1.683.926,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	116.377,89	0,00	116.377,89D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	159.355,62	0,00	159.355,62D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	159.355,62	0,00	159.355,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	61.741,68	0,00	61.741,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	676.034,84	0,00	676.034,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	479.766,66	0,00	479.766,66D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.807,58	0,00	21.807,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	174.460,60	0,00	174.460,60D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.499,67	0,00	1.499,67D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.499,67	0,00	1.499,67D
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.499,67	0,00	1.499,67D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	1.499,67	0,00	1.499,67D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.932.198,38	0,00	3.932.198,38D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.932.198,38	0,00	3.932.198,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	98.978,63	0,00	98.978,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	44.990,29	0,00	44.990,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.998,05	0,00	8.998,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.990,29	0,00	44.990,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.479,60	0,00	94.479,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.495,14	0,00	22.495,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.996,77	0,00	14.996,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	4.499,03	0,00	4.499,03D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.495,14	0,00	22.495,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.499,03	0,00	4.499,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.499,03	0,00	4.499,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.996,77	0,00	14.996,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.499,67	0,00	1.499,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.999,35	0,00	2.999,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.499,67	0,00	1.499,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	59.987,05	0,00	59.987,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	59.987,05	0,00	59.987,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	14.996,77	0,00	14.996,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	14.996,77	0,00	14.996,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	178.461,49	0,00	178.461,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	154.466,67	0,00	154.466,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	23.994,82	0,00	23.994,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.994,82	0,00	23.994,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	303.803,00	0,00	303.803,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	288.070,50	0,00	288.070,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	15.732,50	0,00	15.732,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	644.482,52	0,00	644.482,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	644.482,52	0,00	644.482,52D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	59.987,06	0,00	59.987,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	14.996,77	0,00	14.996,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	44.990,29	0,00	44.990,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.495,14	0,00	22.495,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	89.980,60	0,00	89.980,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.937,51	0,00	1.937,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.937,51	0,00	1.937,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	21.679,00	0,00	21.679,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.998,05	0,00	8.998,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.996,77	0,00	14.996,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	14.996,77	0,00	14.996,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.998,05	0,00	8.998,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	92.979,94	0,00	92.979,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.495,14	0,00	22.495,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	70.484,80	0,00	70.484,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	70.484,77	0,00	70.484,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	25.494,49	0,00	25.494,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	26.994,17	0,00	26.994,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	17.996,11	0,00	17.996,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.499,03	0,00	4.499,03D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.499,03	0,00	4.499,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.996,77	0,00	14.996,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.996,11	0,00	17.996,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.246,92	0,00	14.246,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	119.974,12	0,00	119.974,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.249,52	0,00	2.249,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.499,67	0,00	1.499,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	4.499,03	0,00	4.499,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	29.993,53	0,00	29.993,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.497,72	0,00	10.497,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.499,67	0,00	1.499,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	8.998,05	0,00	8.998,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	31.493,21	0,00	31.493,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	227.560,69	0,00	227.560,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.771.814,63	0,00	1.771.814,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.771.814,63	0,00	1.771.814,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.771.814,63	0,00	1.771.814,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	189.709,07	0,00	189.709,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	189.709,07	0,00	189.709,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.998,70	0,00	5.998,70D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.499,03	0,00	4.499,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.499,67	0,00	1.499,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	38.991,58	0,00	38.991,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	38.991,58	0,00	38.991,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	302.934,65	0,00	302.934,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	281.939,18	0,00	281.939,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	239.948,24	0,00	239.948,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.990,94	0,00	41.990,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.995,47	0,00	20.995,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.499,03	0,00	4.499,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	14.996,77	0,00	14.996,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.499,67	0,00	1.499,67D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	94.479,61	0,00	94.479,61D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	94.479,61	0,00	94.479,61D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.479,61	0,00	94.479,61D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	94.479,61	0,00	94.479,61D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	26.994,18	0,00	26.994,18D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	26.994,17	0,00	26.994,17D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.994,17	0,00	26.994,17D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	13.497,09	0,00	13.497,09D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.030.304,48	875.622,84	154.681,64D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.030.304,48	875.622,84	154.681,64D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.000.304,48	845.622,84	154.681,64D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000.304,48	705.622,84	294.681,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000.304,48	705.622,84	294.681,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.782,00	5.998,70	45.783,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	4.499,03	4.499,03C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.499,67	1.499,67C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	98.003,23	0,00	98.003,23D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	98.003,23	0,00	98.003,23D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	23.994,82	23.994,82C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	23.994,82	23.994,82C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	23.994,82	23.994,82C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	400.000,00	288.070,50	111.929,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	288.070,50	288.070,50C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	320.164,49	188.437,38	131.727,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	320.164,49	188.437,38	131.727,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	8.998,05	8.998,05C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	14.996,77	14.996,77C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	14.996,77	14.996,77C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	34.142,85	40.000,00	5.857,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	34.142,85	0,00	34.142,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	31.340,00	0,00	31.340,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	31.340,00	0,00	31.340,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	154.681,64	0,00	154.681,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	4.449,03	4.449,03C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	29.993,53	29.993,53C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	0,00	38.432,41	38.432,41C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	52.522,47	52.522,47C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	52.522,47	52.522,47C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	52.522,47	52.522,47C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.354,76	0,00	130.354,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores	0,00	6.552,29	0,00	6.552,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.006 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Auxílio Diu	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.007 - Despesas de Exercícios anteriores Conserg	0,00	122.522,47	0,00	122.522,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	88.166,56	88.166,56C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	88.166,56	88.166,56C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	88.166,56	88.166,56C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	92.084,82D	360.487,69	360.487,69	92.084,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	100.409,65D	360.487,69	360.487,69	100.409,65D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	360.487,69	0,00	360.487,69D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	360.487,69	0,00	360.487,69D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	228.377,69	0,00	228.377,69D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.280,72	0,00	62.280,72D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.280,72	0,00	62.280,72D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	62.280,72	0,00	62.280,72D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.267,43	0,00	29.267,43D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.232,00	0,00	21.232,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.781,29	0,00	11.781,29D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	166.096,97	0,00	166.096,97D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	166.096,97	0,00	166.096,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	220,00	0,00	220,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	220,00	0,00	220,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.734,52	0,00	20.734,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.581,39	0,00	1.581,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.134,45	0,00	2.134,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.483,00	0,00	6.483,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.305,68	0,00	2.305,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.080,37	0,00	5.080,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.080,37	0,00	5.080,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.080,12	0,00	24.080,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	655,96	0,00	655,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	23.424,16	0,00	23.424,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.203,84	0,00	39.203,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	39.203,84	0,00	39.203,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.391,06	0,00	48.391,06D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.391,06	0,00	48.391,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.263,90	0,00	4.263,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	630,79	0,00	630,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.795,72	0,00	2.795,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.861,77	0,00	6.861,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.568,25	0,00	3.568,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.293,52	0,00	3.293,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	17.530,24	0,00	17.530,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.082,82	0,00	2.082,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	449,00	0,00	449,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.644,58	0,00	5.644,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.072,24	0,00	3.072,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.002,81	0,00	17.002,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	17.002,81	0,00	17.002,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.149,25	0,00	3.149,25D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.093,51	0,00	3.093,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.093,51	0,00	3.093,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55,74	0,00	55,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	55,74	0,00	55,74D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	132.110,00	0,00	132.110,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	132.110,00	0,00	132.110,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	132.110,00	0,00	132.110,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	132.110,00	0,00	132.110,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	121.110,00	0,00	121.110,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.409,65D	0,00	360.487,69	260.078,04C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.409,65D	0,00	360.487,69	260.078,04C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.481,65D	0,00	228.377,69	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.280,72D	0,00	62.280,72	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.280,72D	0,00	62.280,72	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.280,72D	0,00	62.280,72	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	29.267,43D	0,00	29.267,43	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.232,00D	0,00	21.232,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.781,29D	0,00	11.781,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.799,07C	0,00	166.096,97	218.896,04C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	52.799,07C	0,00	166.096,97	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	220,00D	0,00	220,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	220,00D	0,00	220,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.679,48D	0,00	20.734,52	12.055,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.162,81C	0,00	1.581,39	9.744,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.497,61D	0,00	2.134,45	636,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.809,00D	0,00	6.483,00	1.674,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.305,68D	0,00	2.305,68	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.830,00D	0,00	5.830,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.080,37D	0,00	5.080,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.080,37D	0,00	5.080,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.746,79D	0,00	24.080,12	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	655,96D	0,00	655,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	23.424,16D	0,00	23.424,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	754,77C	0,00	39.203,84	39.958,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42C	0,00	0,00	1.344,42C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14C	0,00	0,00	5.284,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	5.873,79D	0,00	39.203,84	33.330,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.840,91C	0,00	48.391,06	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	108.840,91C	0,00	48.391,06	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.131,39C	0,00	4.263,90	5.395,29C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.144,74C	0,00	630,79	62.775,53C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.801,84C	0,00	2.795,72	16.597,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33C	0,00	0,00	93,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.400,68D	0,00	6.861,77	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.568,25D	0,00	3.568,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.167,57C	0,00	3.293,52	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	2.520,00D	0,00	2.520,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.560,12C	0,00	17.530,24	23.090,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.161,16C	0,00	2.340,00	8.501,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.082,82D	0,00	2.082,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33C	0,00	0,00	2.083,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.607,71C	0,00	449,00	5.056,71C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.644,58D	0,00	5.644,58	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61C	0,00	0,00	4.213,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.701,76C	0,00	3.072,24	8.774,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.002,81D	0,00	17.002,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	17.002,81D	0,00	17.002,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.235,00D	0,00	1.235,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.235,00D	0,00	1.235,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.167,37C	0,00	3.149,25	7.316,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.051,49C	0,00	3.093,51	7.145,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.240,49C	0,00	3.093,51	6.334,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	811,00C	0,00	0,00	811,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,88C	0,00	55,74	171,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	115,88C	0,00	55,74	171,62C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	90.928,00D	0,00	132.110,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	90.928,00D	0,00	132.110,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.928,00D	0,00	132.110,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.928,00D	0,00	132.110,00	41.182,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00C	0,00	0,00	7.999,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	105.707,00D	0,00	121.110,00	15.403,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00C	0,00	0,00	7.780,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.324,63C	0,00	0,00	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.324,63C	0,00	0,00	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,71C	0,00	0,00	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71C	0,00	0,00	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70C	0,00	0,00	0,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.084,82C	15.337.452,27	29.416.755,69	14.171.388,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.414.472,09	28.493.775,51	14.079.303,42C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.600.069,80	10.639.721,51	7.039.651,71C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.600.069,80	7.039.651,71	3.439.581,91C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.600.069,80	7.039.651,71	3.439.581,91C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.269.824,47	6.202.625,40	2.932.800,93C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.269.824,47	6.202.625,40	2.932.800,93C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.269.368,48	6.202.625,40	2.933.256,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.575.095,35	4.619.290,87	2.044.195,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.083.841,56	2.017.452,40	933.610,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.439.060,51	2.099.151,59	660.091,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	52.154,87	471.689,83	419.534,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	38,41	30.997,05	30.958,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	694.273,13	1.583.334,53	889.061,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	468.315,78	1.022.037,26	553.721,48C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	178.661,19	318.163,62	139.502,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	255.254,98	481.759,08	226.504,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	34.399,61	222.114,56	187.714,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	151.410,09	245.034,50	93.624,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	40.301,76	204.619,12	164.317,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	34.245,50	111.643,65	77.398,15C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	455,99	0,00	455,99D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	455,99	0,00	455,99D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	455,99	0,00	455,99D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	129.767,29	154.419,87	24.652,58C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	129.767,29	154.419,87	24.652,58C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	129.767,29	154.419,87	24.652,58C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	129.767,29	154.419,87	24.652,58C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	182.637,00	525.594,14	342.957,14C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	182.637,00	525.594,14	342.957,14C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	77.730,46	214.486,32	136.755,86C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	91.448,41	250.814,56	159.366,15C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	742,98	6.039,32	5.296,34C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.673,65	4.673,65C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.297,15	13.297,15C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	9,01	1.830,34	1.821,33C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	5.777,80	9.271,63	3.493,83C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	113,57	7.916,14	7.802,57C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	6.814,77	15.648,29	8.833,52C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	1.616,74	1.616,74C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	154.681,64	154.681,64C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	154.681,64	154.681,64C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	154.681,64	154.681,64C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	154.681,64	154.681,64C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	154.681,64	154.681,64C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.841,04	2.330,66	15.510,38D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.023,18	2.023,18C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.023,18	2.023,18C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	14.182,54	0,00	14.182,54D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.123,05	0,00	2.123,05D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	12.059,49	0,00	12.059,49D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.658,50	307,48	3.351,02D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	153,74	153,74C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.658,50	153,74	3.504,76D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.600.069,80	3.600.069,80C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	3.600.069,80	3.600.069,80C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.269.824,47	3.269.824,47C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.269.824,47	3.269.824,47C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.269.368,48	3.269.368,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.575.095,35	2.575.095,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.083.841,56	1.083.841,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.439.060,51	1.439.060,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	52.154,87	52.154,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	38,41	38,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	694.273,13	694.273,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	468.315,78	468.315,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	0,00	178.661,19	178.661,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	255.254,98	255.254,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	34.399,61	34.399,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	151.410,09	151.410,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	40.301,76	40.301,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	34.245,50	34.245,50C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	455,99	455,99C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	455,99	455,99C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	455,99	455,99C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	129.767,29	129.767,29C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	129.767,29	129.767,29C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	129.767,29	129.767,29C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	129.767,29	129.767,29C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	182.637,00	182.637,00C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	182.637,00	182.637,00C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	77.730,46	77.730,46C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	91.448,41	91.448,41C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	742,98	742,98C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	9,01	9,01C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	5.777,80	5.777,80C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	113,57	113,57C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	6.814,77	6.814,77C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17.841,04	17.841,04C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	14.182,54	14.182,54C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	2.123,05	2.123,05C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	12.059,49	12.059,49C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.658,50	3.658,50C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.658,50	3.658,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.814.402,29	17.854.054,00	7.039.651,71C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.814.402,29	17.854.054,00	7.039.651,71C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.987.519,05	7.917.250,55	929.731,50C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.939.274,05	7.792.770,94	853.496,89C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.659.596,53	2.856.792,41	197.195,88C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.659.596,53	2.856.792,41	197.195,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.005.022,29	2.180.757,57	175.735,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.570.000,00	1.683.926,76	113.926,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.666,67	116.377,89	10.711,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	159.355,62	159.355,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	130.000,00	159.355,62	29.355,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	40.000,00	61.741,68	21.741,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	654.574,24	676.034,84	21.460,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	479.766,66	479.766,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.807,58	21.807,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	153.000,00	174.460,60	21.460,60C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.499,67	1.499,67C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.499,67	1.499,67C
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.499,67	1.499,67C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	1.499,67	1.499,67C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.279.677,52	4.934.478,86	654.801,34C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.279.677,52	4.934.478,86	654.801,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	58.989,50	99.171,13	40.181,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	35.994,00	45.182,79	9.188,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	885,50	8.998,05	8.112,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.110,00	44.990,29	22.880,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.453,41	146.261,60	111.808,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.996,11	52.495,14	34.499,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.480,00	34.996,77	31.516,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	4.499,03	4.499,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	244,50	22.495,14	22.250,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	170,00	4.499,03	4.329,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	869,90	4.499,03	3.629,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.694,20	14.996,77	9.302,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.499,67	1.499,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.999,35	2.999,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.499,67	1.499,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.699,85	59.987,05	11.287,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	48.699,85	59.987,05	11.287,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	106.000,00	113.000,00	7.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	106.000,00	113.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	158.994,82	178.461,49	19.466,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	135.000,00	154.466,67	19.466,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	23.994,82	23.994,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.994,82	23.994,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	697.318,52	703.803,00	6.484,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	288.070,50	288.070,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	409.248,02	415.732,50	6.484,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	676.009,68	966.430,51	290.420,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	676.009,68	966.430,51	290.420,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	59.562,99	62.987,06	3.424,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	16.696,77	17.996,77	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	42.866,22	44.990,29	2.124,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	22.495,14	12.495,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	85.551,31	89.980,60	4.429,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.937,51	1.937,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.937,51	1.937,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	21.639,52	21.679,00	39,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.998,05	8.998,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.996,77	14.996,77	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	14.996,77	14.996,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	15.998,05	15.998,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	87.865,03	127.302,79	39.437,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.665,03	56.637,99	36.972,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	68.200,00	70.664,80	2.464,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	43.545,00	80.484,77	36.939,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	12.700,00	25.494,49	12.794,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	30.055,00	36.994,17	6.939,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	790,00	17.996,11	17.206,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	25.749,03	35.839,03	10.090,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	25.749,03	35.839,03	10.090,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	676,25	14.996,77	14.320,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.000,00	17.996,11	12.996,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.592,00	14.246,92	10.654,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	199.974,12	199.974,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	45.779,00	158.534,66	112.755,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.499,67	1.499,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	4.449,03	4.499,03	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	29.993,53	29.993,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	10.497,72	10.497,72C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	0,00	1.499,67	1.499,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.998,05	8.998,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	12.640,00	31.493,21	18.853,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	226.166,88	227.560,69	1.393,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.741.579,08	1.771.814,63	30.235,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.741.579,08	1.771.814,63	30.235,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.741.579,08	1.771.814,63	30.235,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	189.709,07	189.709,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	189.709,07	189.709,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	988,25	5.998,70	5.010,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	4.499,03	4.499,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	988,25	1.499,67	511,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.000,00	38.991,58	16.991,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.000,00	38.991,58	16.991,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.354,76	130.354,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores	0,00	6.552,29	6.552,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Auxílio Diu	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - Despesas de Exercícios anteriores Conserg	0,00	122.522,47	122.522,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	188.413,70	302.934,65	114.520,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	188.166,56	281.939,18	93.772,62C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	168.166,56	239.948,24	71.781,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.000,00	41.990,94	21.990,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	247,14	20.995,47	20.748,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	247,14	4.499,03	4.251,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	14.996,77	14.996,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.499,67	1.499,67C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	48.245,00	124.479,61	76.234,61C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	48.245,00	124.479,61	76.234,61C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.245,00	124.479,61	76.234,61C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.245,00	124.479,61	76.234,61C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	20.000,00	26.994,18	6.994,18C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	26.994,17	26.994,17C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	26.994,17	16.994,17C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	13.497,09	13.497,09C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	18.245,00	30.000,00	11.755,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.826.883,24	9.936.803,45	6.109.920,21C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.914.429,62	6.113.031,21	4.198.601,59C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.914.429,62	6.094.786,21	4.180.356,59C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	489.456,93	2.519.596,53	2.030.139,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	489.456,93	2.519.596,53	2.030.139,60C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	398.089,18	1.865.022,29	1.466.933,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	338.935,33	1.470.000,00	1.131.064,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	22.500,00	105.666,67	83.166,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	36.361,68	159.355,62	122.993,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	292,17	130.000,00	129.707,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	91.367,75	654.574,24	563.206,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	64.244,53	479.766,66	415.522,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.745,59	21.807,58	19.061,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	24.377,63	153.000,00	128.622,37C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.424.972,69	3.575.189,68	2.150.216,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.424.972,69	3.575.189,68	2.150.216,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	17.363,50	38.989,50	21.626,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.718,00	15.994,00	12.276,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	885,50	885,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.760,00	22.110,00	9.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.167,12	28.454,71	18.287,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.564,52	17.996,11	15.431,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	624,00	3.480,00	2.856,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	244,50	244,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	170,00	170,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	869,90	869,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.694,20	5.694,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.172,05	48.699,85	45.527,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.172,05	48.699,85	45.527,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	28.000,00	106.000,00	78.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	28.000,00	106.000,00	78.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.225,95	135.000,00	121.774,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.225,95	135.000,00	121.774,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	75.374,35	409.248,02	333.873,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	75.374,35	409.248,02	333.873,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	211.067,18	488.707,30	277.640,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	211.067,18	488.707,30	277.640,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.262,03	59.562,99	40.300,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	9.208,16	16.696,77	7.488,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	10.053,87	42.866,22	32.812,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.435,62	20.551,31	17.115,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.125,52	21.639,52	17.514,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.846,29	15.998,05	14.151,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.841,63	47.865,03	39.023,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.061,63	19.665,03	14.603,40C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.780,00	28.200,00	24.420,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	790,00	33.545,00	32.755,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	30.055,00	30.055,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	790,00	790,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.825,00	25.749,03	17.924,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	7.825,00	25.749,03	17.924,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	676,25	676,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.592,00	3.592,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	117.310,84	199.974,12	82.663,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.354,00	46.914,00	2.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	2.600,00	12.640,00	10.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	40.523,47	187.734,47	147.211,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	863.114,30	1.689.056,61	825.942,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	863.114,30	1.689.056,61	825.942,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	863.114,30	1.689.056,61	825.942,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	72.715,09	189.709,07	116.993,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	72.715,09	189.709,07	116.993,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	988,25	988,25	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	988,25	988,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.798,00	22.000,00	20.202,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.798,00	22.000,00	20.202,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.832,29	130.354,76	122.522,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores	0,00	6.552,29	6.552,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.006 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Auxílio Diu	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.007 - Despesas de Exercícios anteriores Conserg	0,00	0,00	122.522,47	122.522,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.631,14	100.247,14	20.616,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	79.384,00	100.000,00	20.616,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	61.824,00	80.000,00	18.176,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.560,00	20.000,00	2.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	247,14	247,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	247,14	247,14	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	18.245,00	18.245,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.245,00	18.245,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	18.245,00	18.245,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	18.245,00	18.245,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	18.245,00	18.245,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.912.453,62	1.912.453,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.912.453,62	1.912.453,62	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	489.456,93	489.456,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	489.456,93	489.456,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	398.089,18	398.089,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	338.935,33	338.935,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	36.361,68	36.361,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	292,17	292,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	91.367,75	91.367,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	64.244,53	64.244,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.745,59	2.745,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	24.377,63	24.377,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.422.996,69	1.422.996,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.422.996,69	1.422.996,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	17.171,00	17.171,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.525,50	3.525,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	885,50	885,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.167,12	10.167,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.564,52	2.564,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	624,00	624,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	244,50	244,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	869,90	869,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.694,20	5.694,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.172,05	3.172,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.172,05	3.172,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.225,95	13.225,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.225,95	13.225,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	75.374,35	75.374,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	75.374,35	75.374,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	209.283,68	209.283,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	209.283,68	209.283,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.262,03	19.262,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	9.208,16	9.208,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	10.053,87	10.053,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.435,62	3.435,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.125,52	4.125,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.846,29	1.846,29	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.661,63	8.661,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.061,63	5.061,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.600,00	3.600,00	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	790,00	790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	790,00	790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.825,00	7.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	7.825,00	7.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	676,25	676,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	117.310,84	117.310,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.750,50	42.750,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	40.523,47	40.523,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	863.114,30	863.114,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	863.114,30	863.114,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	863.114,30	863.114,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	72.715,09	72.715,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	72.715,09	72.715,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	988,25	988,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	988,25	988,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.832,29	7.832,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores	0,00	6.552,29	6.552,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.006 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Auxílio Diu	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.631,14	79.631,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	79.384,00	79.384,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	61.824,00	61.824,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.560,00	17.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	247,14	247,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	247,14	247,14	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.911.318,62	1.911.318,62C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.911.318,62	1.911.318,62C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	489.456,93	489.456,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	489.456,93	489.456,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	398.089,18	398.089,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	338.935,33	338.935,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	36.361,68	36.361,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	292,17	292,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	91.367,75	91.367,75C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	64.244,53	64.244,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.745,59	2.745,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	24.377,63	24.377,63C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.421.861,69	1.421.861,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.421.861,69	1.421.861,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	17.171,00	17.171,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	3.525,50	3.525,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	885,50	885,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.167,12	10.167,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.564,52	2.564,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	624,00	624,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	244,50	244,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	170,00	170,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	869,90	869,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.694,20	5.694,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.172,05	3.172,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.172,05	3.172,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.225,95	13.225,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	13.225,95	13.225,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	75.374,35	75.374,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	75.374,35	75.374,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	208.148,68	208.148,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	208.148,68	208.148,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	19.262,03	19.262,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	9.208,16	9.208,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	0,00	10.053,87	10.053,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.435,62	3.435,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	4.125,52	4.125,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.846,29	1.846,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	8.661,63	8.661,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.061,63	5.061,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	790,00	790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	0,00	790,00	790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	7.825,00	7.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	7.825,00	7.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	676,25	676,25C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	117.310,84	117.310,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	41.615,50	41.615,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	0,00	40.523,47	40.523,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	863.114,30	863.114,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	863.114,30	863.114,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	863.114,30	863.114,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	72.715,09	72.715,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	72.715,09	72.715,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	988,25	988,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	988,25	988,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.832,29	7.832,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores	0,00	0,00	6.552,29	6.552,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.006 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Auxílio Diu	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	79.631,14	79.631,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	79.384,00	79.384,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	61.824,00	61.824,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	17.560,00	17.560,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	247,14	247,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	247,14	247,14C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	92.084,82C	922.980,18	922.980,18	92.084,82C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	100.409,65C	922.980,18	922.980,18	100.409,65C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	281.246,25	360.487,69	79.241,44C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	281.246,25	360.487,69	79.241,44C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	149.136,25	228.377,69	79.241,44C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.985,55	62.280,72	19.295,17C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.985,55	62.280,72	19.295,17C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.985,55	62.280,72	19.295,17C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.267,43	29.267,43	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.936,83	21.232,00	19.295,17C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.781,29	11.781,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	106.150,70	166.096,97	59.946,27C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	106.150,70	166.096,97	59.946,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	220,00	220,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	220,00	220,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.634,02	20.734,52	2.100,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.581,39	1.581,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.253,95	2.134,45	880,50C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.263,00	6.483,00	1.220,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.305,68	2.305,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.080,37	5.080,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.080,37	5.080,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	24.080,12	24.080,12C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	655,96	655,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	23.424,16	23.424,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	37.658,09	39.203,84	1.545,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	37.658,09	39.203,84	1.545,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.019,59	48.391,06	7.371,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.019,59	48.391,06	7.371,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.263,19	4.263,90	0,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	630,79	630,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.795,72	2.795,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.861,63	6.861,77	0,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.568,25	3.568,25	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.293,38	3.293,52	0,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	16.435,38	17.530,24	1.094,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.196,00	2.340,00	144,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.082,82	2.082,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	449,00	449,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	741,32	5.644,58	4.903,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.843,74	3.072,24	1.228,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.002,81	17.002,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	17.002,81	17.002,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	384,00	3.149,25	2.765,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	384,00	3.093,51	2.709,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	384,00	3.093,51	2.709,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	55,74	55,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	55,74	55,74C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	132.110,00	132.110,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	132.110,00	132.110,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	132.110,00	132.110,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	132.110,00	132.110,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	121.110,00	121.110,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	281.246,24	281.246,25	0,01C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	281.246,24	281.246,25	0,01C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	149.136,24	149.136,25	0,01C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.985,55	42.985,55	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.985,55	42.985,55	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.985,55	42.985,55	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.267,43	29.267,43	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.936,83	1.936,83	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.781,29	11.781,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	106.150,69	106.150,70	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	106.150,69	106.150,70	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	220,00	220,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	220,00	220,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.634,02	18.634,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.581,39	1.581,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.253,95	1.253,95	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.263,00	5.263,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.305,68	2.305,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	37.658,08	37.658,09	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	37.658,08	37.658,09	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.019,59	41.019,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.019,59	41.019,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.263,19	4.263,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	630,79	630,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.795,72	2.795,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.861,63	6.861,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.568,25	3.568,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.293,38	3.293,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	16.435,38	16.435,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.082,82	2.082,82	0,00

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	449,00	449,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	741,32	741,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.843,74	1.843,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	384,00	384,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	384,00	384,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	384,00	384,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	132.110,00	132.110,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	132.110,00	132.110,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	132.110,00	132.110,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	132.110,00	132.110,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	121.110,00	121.110,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	281.246,24	281.246,24C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	281.246,24	281.246,24C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	149.136,24	149.136,24C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	42.985,55	42.985,55C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	42.985,55	42.985,55C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	42.985,55	42.985,55C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	29.267,43	29.267,43C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.936,83	1.936,83C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	11.781,29	11.781,29C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	106.150,69	106.150,69C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	106.150,69	106.150,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	220,00	220,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	220,00	220,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.634,02	18.634,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.581,39	1.581,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.253,95	1.253,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	5.263,00	5.263,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.305,68	2.305,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	37.658,08	37.658,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	37.658,08	37.658,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	41.019,59	41.019,59C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	41.019,59	41.019,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.263,19	4.263,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	630,79	630,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.795,72	2.795,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.861,63	6.861,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.568,25	3.568,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.293,38	3.293,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	16.435,38	16.435,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.082,82	2.082,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	449,00	449,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	741,32	741,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.843,74	1.843,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	384,00	384,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	384,00	384,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	384,00	384,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	132.110,00	132.110,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	132.110,00	132.110,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	132.110,00	132.110,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	132.110,00	132.110,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	121.110,00	121.110,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.409,65C	360.487,69	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.409,65C	360.487,69	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.481,65C	228.377,69	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.280,72C	62.280,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.280,72C	62.280,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.280,72C	62.280,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	29.267,43C	29.267,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.232,00C	21.232,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.781,29C	11.781,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.799,07D	166.096,97	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	52.799,07D	166.096,97	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	220,00C	220,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	220,00C	220,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.679,48C	20.734,52	0,00	12.055,04D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.162,81D	1.581,39	0,00	9.744,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.497,61C	2.134,45	0,00	636,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.809,00C	6.483,00	0,00	1.674,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.305,68C	2.305,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.830,00C	5.830,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.080,37C	5.080,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.080,37C	5.080,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.746,79C	24.080,12	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	655,96C	655,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	23.424,16C	23.424,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	754,77D	39.203,84	0,00	39.958,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42D	0,00	0,00	1.344,42D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14D	0,00	0,00	5.284,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	5.873,79C	39.203,84	0,00	33.330,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.840,91D	48.391,06	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	108.840,91D	48.391,06	0,00	157.231,97D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.131,39D	4.263,90	0,00	5.395,29D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.144,74D	630,79	0,00	62.775,53D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.801,84D	2.795,72	0,00	16.597,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33D	0,00	0,00	93,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.400,68C	6.861,77	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.568,25C	3.568,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.167,57D	3.293,52	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.560,12D	17.530,24	0,00	23.090,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.161,16D	2.340,00	0,00	8.501,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.082,82C	2.082,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33D	0,00	0,00	2.083,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.607,71D	449,00	0,00	5.056,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.644,58C	5.644,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61D	0,00	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.701,76D	3.072,24	0,00	8.774,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.002,81C	17.002,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	17.002,81C	17.002,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.235,00C	1.235,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.235,00C	1.235,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.167,37D	3.149,25	0,00	7.316,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.051,49D	3.093,51	0,00	7.145,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.240,49D	3.093,51	0,00	6.334,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	811,00D	0,00	0,00	811,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,88D	55,74	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	115,88D	55,74	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	90.928,00C	132.110,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	90.928,00C	132.110,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.928,00C	132.110,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.928,00C	132.110,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	105.707,00C	121.110,00	0,00	15.403,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00D	0,00	0,00	7.780,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.324,63D	0,00	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.324,63D	0,00	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,71D	0,00	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71D	0,00	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70D	0,00	0,00	0,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.015.538,31D	3.609.728,09	0,00	4.625.266,40D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	140.496,00D	0,00	0,00	140.496,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.496,00D	0,00	0,00	140.496,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.496,00D	0,00	0,00	140.496,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.496,00D	0,00	0,00	140.496,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	140.496,00D	0,00	0,00	140.496,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	875.042,31D	3.609.728,09	0,00	4.484.770,40D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	875.042,31D	3.609.728,09	0,00	4.484.770,40D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	875.042,31D	3.609.728,09	0,00	4.484.770,40D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	875.042,31D	3.609.728,09	0,00	4.484.770,40D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	875.042,31D	3.609.728,09	0,00	4.484.770,40D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.015.538,31C	10.555.616,03	14.165.344,12	4.625.266,40C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	140.496,00C	0,00	0,00	140.496,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.496,00C	0,00	0,00	140.496,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.496,00C	0,00	0,00	140.496,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.496,00C	0,00	0,00	140.496,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	140.496,00C	0,00	0,00	140.496,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	875.042,31C	10.555.616,03	14.165.344,12	4.484.770,40C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	875.042,31C	10.555.616,03	14.165.344,12	4.484.770,40C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	875.042,31C	10.555.616,03	14.165.344,12	4.484.770,40C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	562.119,50C	6.122.616,13	3.611.704,09	1.948.792,54D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	562.119,50C	6.122.616,13	3.611.704,09	1.948.792,54D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	352.250,76C	2.195.675,87	6.113.031,21	4.269.606,10C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	352.250,76C	2.195.675,87	6.113.031,21	4.269.606,10C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.327,95D	2.237.324,03	2.204.419,79	72.232,19D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	39.327,95D	2.237.324,03	2.204.419,79	72.232,19D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.236.189,03	2.236.189,03C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	2.236.189,03	2.236.189,03C
TOTAIS	8.236,93C	62.216.638,14	62.216.638,14	8.236,93C

Maceió-AL, 31 de março de 2024

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

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
PRESIDENTA
271580 ENF
xxx.799.744-xx

ESVALDO DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRO
457457-AE
xxx.538.804-xx

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 26/04/2024 12:12:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 29/04/2024 16:09:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/04/2024 19:47:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.600.069,80	2.980.489,46	Despesa Orçamentária	1.911.318,62	1.635.569,45
RECEITA REALIZADA	3.600.069,80	2.980.489,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.911.318,62	1.635.569,45
RECEITAS CORRENTE	3.600.069,80	2.980.489,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.911.318,62	1.635.569,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.269.824,47	2.690.852,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.456,93	439.793,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.269.824,47	2.690.852,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.421.861,69	1.195.775,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.269.368,48	2.690.852,31			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.575.095,35	2.152.296,60			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	694.273,13	538.555,71			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	468.315,78	341.652,25			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	455,99				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	455,99				
RECEITAS PATRIMONIAIS	129.767,29	131.303,63			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.767,29	131.303,63			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	129.767,29	131.303,63			
RECEITAS DE SERVIÇOS	182.637,00	135.624,13			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	182.637,00	135.624,13			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.841,04	22.709,39			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.182,54	21.834,23			

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.658,50	875,16			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	630.225,91	540.971,30	Pagamentos Extraorçamentários	949.295,20	747.056,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	281.246,24	155.059,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.020,30	34.843,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.624,17	43.954,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	585.205,61	506.128,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	624.424,79	548.042,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.271.445,83	3.471.133,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.641.127,72	4.609.968,61
Caixa e Equivalente de Caixa	4.226.454,95	3.459.042,04	Caixa e Equivalente de Caixa	5.564.911,86	4.564.977,73
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	44.990,88	12.091,33	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	76.215,86	44.990,88
Total:	8.501.741,54	6.992.594,13		8.501.741,54	6.992.594,13

Maceió-AL, 31 de março de 2024

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

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
PRESIDENTA
271580 ENF
xxx.799.744-xx

ESVALDO DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRO
457457-AE
xxx.538.804-xx

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.884.970,07	7.039.651,71	3.600.069,80	-3.439.581,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.202.625,40	6.202.625,40	3.269.824,47	-2.932.800,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.202.625,40	6.202.625,40	3.269.824,47	-2.932.800,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.202.625,40	6.202.625,40	3.269.368,48	-2.933.256,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	455,99	455,99
RECEITAS PATRIMONIAIS	154.419,87	154.419,87	129.767,29	-24.652,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	154.419,87	154.419,87	129.767,29	-24.652,58
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	154.419,87	154.419,87	129.767,29	-24.652,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	525.594,14	525.594,14	182.637,00	-342.957,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	525.594,14	525.594,14	182.637,00	-342.957,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	154.681,64	0,00	-154.681,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.681,64	0,00	-154.681,64
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	154.681,64	0,00	-154.681,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.330,66	2.330,66	17.841,04	15.510,38
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.023,18	2.023,18	0,00	-2.023,18
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	14.182,54	14.182,54
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	307,48	307,48	3.658,50	3.351,02
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.884.970,07	7.039.651,71	3.600.069,80	-3.439.581,91

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
DÉFICIT			0,00	0,00	2.509.850,41	2.509.850,41		
TOTAL			6.884.970,07	7.039.651,71	6.109.920,21	-929.731,50		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			6.790.490,46	6.945.172,10	6.091.675,21	1.911.318,62	1.911.318,62	853.496,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.856.792,41	2.716.792,41	2.519.596,53	489.456,93	489.456,93	197.195,88
APLICAÇÕES DIRETAS			2.856.792,41	2.716.792,41	2.519.596,53	489.456,93	489.456,93	197.195,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.499,67	1.499,67	0,00	0,00	0,00	1.499,67
APLICAÇÕES DIRETAS			1.499,67	1.499,67	0,00	0,00	0,00	1.499,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.932.198,38	4.226.880,02	3.572.078,68	1.421.861,69	1.421.861,69	654.801,34
APLICAÇÕES DIRETAS			3.932.198,38	4.226.880,02	3.572.078,68	1.421.861,69	1.421.861,69	654.801,34
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL			94.479,61	94.479,61	18.245,00	0,00	0,00	76.234,61
INVESTIMENTOS			94.479,61	94.479,61	18.245,00	0,00	0,00	76.234,61
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			94.479,61	94.479,61	18.245,00	0,00	0,00	76.234,61
SUB-TOTAL DAS DESPESAS			6.884.970,07	7.039.651,71	6.109.920,21	1.911.318,62	1.911.318,62	929.731,50
SUPERÁVIT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	6.884.970,07	7.039.651,71	6.109.920,21	1.911.318,62	1.911.318,62	929.731,50

Maceió-AL, 31 de março de 2024

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

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
PRESIDENTA
271580 ENF
xxx.799.744-xx

ESVALDO DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRO
457457-AE
xxx.538.804-xx

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 26/04/2024 12:12:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 29/04/2024 16:04:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/04/2024 19:36:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.039.651,71	3.600.069,80	3.600.069,80	3.439.581,91
RECEITAS CORRENTE	7.039.651,71	3.600.069,80	3.600.069,80	3.439.581,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.202.625,40	3.269.824,47	3.269.824,47	2.932.800,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.202.625,40	3.269.824,47	3.269.824,47	2.932.800,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.202.625,40	3.269.368,48	3.269.368,48	2.933.256,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.619.290,87	2.575.095,35	2.575.095,35	2.044.195,52
Enfermeiro	2.017.452,40	1.083.841,56	1.083.841,56	933.610,84
Técnico	2.099.151,59	1.439.060,51	1.439.060,51	660.091,08
Auxiliar	471.689,83	52.154,87	52.154,87	419.534,96
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	30.997,05	38,41	38,41	30.958,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.583.334,53	694.273,13	694.273,13	889.061,40
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.022.037,26	468.315,78	468.315,78	553.721,48
Enfermeiros	318.163,62	178.661,19	178.661,19	139.502,43
Técnico	481.759,08	255.254,98	255.254,98	226.504,10
Auxiliar	222.114,56	34.399,61	34.399,61	187.714,95
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	245.034,50	151.410,09	151.410,09	93.624,41
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	204.619,12	40.301,76	40.301,76	164.317,36
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	111.643,65	34.245,50	34.245,50	77.398,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	455,99	455,99	-455,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	455,99	455,99	-455,99
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	455,99	455,99	-455,99
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	154.419,87	129.767,29	129.767,29	24.652,58
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	154.419,87	129.767,29	129.767,29	24.652,58
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	154.419,87	129.767,29	129.767,29	24.652,58
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	154.419,87	129.767,29	129.767,29	24.652,58
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	525.594,14	182.637,00	182.637,00	342.957,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	525.594,14	182.637,00	182.637,00	342.957,14
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	214.486,32	77.730,46	77.730,46	136.755,86
Expedição de Carteira	250.814,56	91.448,41	91.448,41	159.366,15
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.039,32	742,98	742,98	5.296,34
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	4.673,65	0,00	0,00	4.673,65
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	13.297,15	0,00	0,00	13.297,15
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	1.830,34	9,01	9,01	1.821,33
Transferência de Inscrição	9.271,63	5.777,80	5.777,80	3.493,83
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	7.916,14	113,57	113,57	7.802,57
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	15.648,29	6.814,77	6.814,77	8.833,52
Emissão e Renovação de Certidão	1.616,74	0,00	0,00	1.616,74

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa de Eleição	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.681,64	0,00	0,00	154.681,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	154.681,64	0,00	0,00	154.681,64
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	154.681,64	0,00	0,00	154.681,64
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	154.681,64	0,00	0,00	154.681,64
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	154.681,64	0,00	0,00	154.681,64
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.330,66	17.841,04	17.841,04	-15.510,38
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.023,18	0,00	0,00	2.023,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.023,18	0,00	0,00	2.023,18
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	14.182,54	14.182,54	-14.182,54
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	2.123,05	2.123,05	-2.123,05

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	12.059,49	12.059,49	-12.059,49
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	307,48	3.658,50	3.658,50	-3.351,02
Outras Variações Monetárias	153,74	0,00	0,00	153,74
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	153,74	3.658,50	3.658,50	-3.504,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **7.039.651,71** **3.600.069,80** **3.600.069,80** **3.439.581,91**

Maceió-AL, 31 de março de 2024

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

Documento assinado digitalmente



ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 26/04/2024 12:14:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA
COSTA
PRESIDENTA
271580 ENF
xxx.799.744-xx

Documento assinado digitalmente



DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 29/04/2024 16:11:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ESVALDO DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRO
457457-AE
xxx.538.804-xx

Documento assinado digitalmente



ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/04/2024 19:47:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	7.039.651,71	1.911.318,62	1.911.318,62	5.128.333,09
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.945.172,10	1.911.318,62	1.911.318,62	5.033.853,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.716.792,41	489.456,93	489.456,93	2.227.335,48
APLICAÇÕES DIRETAS	2.716.792,41	489.456,93	489.456,93	2.227.335,48
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.040.757,57	398.089,18	398.089,18	1.642.668,39
Vencimentos e Salários	1.583.926,76	338.935,33	338.935,33	1.244.991,43
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	116.377,89	22.500,00	22.500,00	93.877,89
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	159.355,62	36.361,68	36.361,68	122.993,94
13. Salário	159.355,62	292,17	292,17	159.063,45
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferías - Abono Constitucional	21.741,68	0,00	0,00	21.741,68

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
Férias - Pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	676.034,84	91.367,75	91.367,75	584.667,09
Contribuições Previdenciárias - INSS	479.766,66	64.244,53	64.244,53	415.522,13
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.807,58	2.745,59	2.745,59	19.061,99
FGTS	174.460,60	24.377,63	24.377,63	150.082,97
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.499,67	0,00	0,00	1.499,67
APLICAÇÕES DIRETAS	1.499,67	0,00	0,00	1.499,67
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.499,67	0,00	0,00	1.499,67
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1.499,67	0,00	0,00	1.499,67
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.226.880,02	1.421.861,69	1.421.861,69	2.805.018,33
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.226.880,02	1.421.861,69	1.421.861,69	2.805.018,33
DIÁRIAS	78.978,63	17.171,00	17.171,00	61.807,63
Diárias Pessoal Civil	24.990,29	3.525,50	3.525,50	21.464,79
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.998,05	885,50	885,50	8.112,55
Diárias a Conselheiros	44.990,29	12.760,00	12.760,00	32.230,29
MATERIAL DE CONSUMO	140.262,90	10.167,12	10.167,12	130.095,78
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	52.495,14	2.564,52	2.564,52	49.930,62
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	34.996,77	624,00	624,00	34.372,77
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	22.495,14	244,50	244,50	22.250,64
Material de Processamento de Dados	4.499,03	170,00	170,00	4.329,03
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	4.499,03	869,90	869,90	3.629,13
Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	14.996,77	5.694,20	5.694,20	9.302,57

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.499,67	0,00	0,00	1.499,67
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.999,35	0,00	0,00	2.999,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de Proteção Individual e Preventivo	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.987,05	3.172,05	3.172,05	56.815,00
Passagens Aéreas	59.987,05	3.172,05	3.172,05	56.815,00
Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113.000,00	28.000,00	28.000,00	85.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	113.000,00	28.000,00	28.000,00	85.000,00
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.466,67	13.225,95	13.225,95	141.240,72
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	154.466,67	13.225,95	13.225,95	141.240,72
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
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
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	415.732,50	75.374,35	75.374,35	340.358,15
Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	415.732,50	75.374,35	75.374,35	340.358,15
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	776.209,63	208.148,68	208.148,68	568.060,95
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	776.209,63	208.148,68	208.148,68	568.060,95
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.987,06	19.262,03	19.262,03	43.725,03
Água e Esgoto	17.996,77	9.208,16	9.208,16	8.788,61
Energia Elétrica	44.990,29	10.053,87	10.053,87	34.936,42
Serviços Gráficos e Editoriais	12.495,14	0,00	0,00	12.495,14
Correspondência e Cobrança	24.980,60	3.435,62	3.435,62	21.544,98
PUBLICIDADE	1.937,51	0,00	0,00	1.937,51
Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	1.937,51	0,00	0,00	1.937,51
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21.679,00	4.125,52	4.125,52	17.553,48
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	15.998,05	1.846,29	1.846,29	14.151,76
LOCAÇÕES	87.122,79	8.661,63	8.661,63	78.461,16
Locação de Bens Imóveis	56.637,99	5.061,63	5.061,63	51.576,36
Locação de Bens Móveis	30.484,80	3.600,00	3.600,00	26.884,80
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	70.484,77	790,00	790,00	69.694,77
Manutenção e Conservação Predial	15.494,49	0,00	0,00	15.494,49
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	36.994,17	0,00	0,00	36.994,17
Manutenção e Conservação Veículos	17.996,11	790,00	790,00	17.206,11
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	35.839,03	7.825,00	7.825,00	28.014,03

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos e Capacitação	35.839,03	7.825,00	7.825,00	28.014,03
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	14.996,77	676,25	676,25	14.320,52
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	12.996,11	0,00	0,00	12.996,11
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	14.246,92	0,00	0,00	14.246,92
Serviços Bancários	199.974,12	117.310,84	117.310,84	82.663,28
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	156.931,16	41.615,50	41.615,50	115.315,66
Festividades e Homenagens	1.499,67	0,00	0,00	1.499,67
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	50,00	0,00	0,00	50,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	10.497,72	0,00	0,00	10.497,72
Taxa de Administração de Cartões	1.499,67	0,00	0,00	1.499,67
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	8.998,05	0,00	0,00	8.998,05
Serviços de Internet	31.493,21	2.600,00	2.600,00	28.893,21
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	189.128,28	40.523,47	40.523,47	148.604,81
CONTRIBUIÇÕES	1.719.292,16	863.114,30	863.114,30	856.177,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.719.292,16	863.114,30	863.114,30	856.177,86
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.719.292,16	863.114,30	863.114,30	856.177,86
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	189.709,07	72.715,09	72.715,09	116.993,98
Auxílio Alimentação / Refeição	189.709,07	72.715,09	72.715,09	116.993,98

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.998,70	988,25	988,25	5.010,45
IPTU e Encargos	4.499,03	0,00	0,00	4.499,03
Taxas Diversas e Encargos	1.499,67	988,25	988,25	511,42
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	38.991,58	1.798,00	1.798,00	37.193,58
Auxílio Transporte	38.991,58	1.798,00	1.798,00	37.193,58
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.354,76	7.832,29	7.832,29	122.522,47
Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios anteriores	6.552,29	6.552,29	6.552,29	0,00
Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios anteriores 2022 Incorp	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios anteriores 2022 Auxílio Diu	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
Despesas de Exercícios anteriores Conserg	122.522,47	0,00	0,00	122.522,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.768,09	79.631,14	79.631,14	135.136,95
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	193.772,62	79.384,00	79.384,00	114.388,62
Auxílio Representação	151.781,68	61.824,00	61.824,00	89.957,68
Jetons e Gratificações a Conselheiros	41.990,94	17.560,00	17.560,00	24.430,94
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.995,47	247,14	247,14	20.748,33
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.499,03	247,14	247,14	4.251,89
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	14.996,77	0,00	0,00	14.996,77
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	1.499,67	0,00	0,00	1.499,67
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	94.479,61	0,00	0,00	94.479,61
INVESTIMENTOS	94.479,61	0,00	0,00	94.479,61
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	94.479,61	0,00	0,00	94.479,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.479,61	0,00	0,00	94.479,61
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	6.994,18	0,00	0,00	6.994,18
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	26.994,17	0,00	0,00	26.994,17
Máquinas e Equipamentos	16.994,17	0,00	0,00	16.994,17
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	13.497,09	0,00	0,00	13.497,09
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **7.039.651,71** **1.911.318,62** **1.911.318,62** **5.128.333,09**

Maceió-AL, 31 de março de 2024

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

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA
COSTA
PRESIDENTA
271580 ENF
xxx.799.744-xx

ESVALDO DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRO
457457-AE
xxx.538.804-xx

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	515.939,33	441.015,08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.054.687,08	1.748.911,25
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	182.637,00	135.624,13	PESSOAL E ENCARGOS	608.190,57	493.164,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	182.637,00	135.624,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	398.089,18	329.154,45
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	182.637,00	135.624,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	398.089,18	329.154,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	315.461,29	278.126,93	ENCARGOS PATRONAIS	134.353,30	110.639,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	185.694,00	146.823,30	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.194,38	76.119,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	185.694,00	146.823,30	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.158,92	34.520,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.767,29	131.303,63	BENEFÍCIOS A PESSOAL	75.748,09	53.370,70
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.767,29	131.303,63	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	75.748,09	53.370,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.841,04	27.264,02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	513.386,53	480.820,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.841,04	27.264,02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.393,19	3.200,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.182,54	21.834,23	CONSUMO DE MATERIAL	21.393,19	3.200,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.658,50	5.429,79	SERVIÇOS	491.993,34	477.620,24
			DIÁRIAS	17.391,00	36.482,60
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.065,95	47.334,60
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	442.536,39	393.803,04
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	863.114,30	706.618,04
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	863.114,30	706.618,04
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	863.114,30	706.618,04
			TRIBUTÁRIAS	988,25	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	988,25	0,00
			TAXAS	988,25	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.007,43	68.308,35
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.007,43	68.308,35
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.455,14	68.308,35
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.552,29	0,00

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	515.939,33	441.015,08	Total das Variações Passivas :	2.054.687,08	1.748.911,25
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	1.538.747,75	1.307.896,17	Superávit do Exercício		
Total	2.054.687,08	1.748.911,25	Total	2.054.687,08	1.748.911,25

Maceió-AL, 31 de março de 2024

 DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
 PRESIDENTA
 271580-ENF
 xxx.799.744-xx

Documento assinado digitalmente
 **DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA**
 Data: 29/04/2024 16:02:09-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 5390-CRC
 xxx.144.274-xx

Documento assinado digitalmente
 **ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA**
 Data: 26/04/2024 12:14:35-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 TESOUREIRO
 457457-AE
 xxx.538.804-xx

Documento assinado digitalmente
 **ESVALDO DOS SANTOS SILVA**
 Data: 30/04/2024 19:36:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/03/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.836.855,26	9.624.461,12	PASSIVO CIRCULANTE	169.794,49	535.557,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.564.911,86	4.564.977,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.579,17D	2.060,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.223.980,69C	4.525.604,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	201.730,89	174.794,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.097,01D	4.347,55D
ESTOQUES	94.068,75	158.032,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.862,55	17.463,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	200.124,45	201.051,46	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47	168,47
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	388.179,10
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.439,65	132.032,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.653.624,02	19.724.603,57	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.893,83	14.893,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.578.437,65	10.800.534,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.553.254,50	10.780.372,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.613.703,19	6.613.703,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.939.551,31	4.166.669,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	25.183,15	20.162,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
IMOBILIZADO	9.070.817,15	8.924.068,60	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.513.586,77	1.366.838,22		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.884.660,89	7.884.660,89		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.430,51C	327.430,51C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	4.369,22	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	4.369,22	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	184.688,32	550.451,23

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/03/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	24.305.790,96	28.798.613,46
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.305.790,96	28.798.613,46
TOTAL	24.490.479,28	29.349.064,69	TOTAL	24.490.479,28	29.349.064,69
ATIVO FINANCEIRO	5.910.514,24	4.886.097,79	PASSIVO FINANCEIRO	4.307.284,34	4.242.733,01
ATIVO PERMANENTE	18.579.965,04	24.462.966,90	PASSIVO PERMANENTE	155.247,01	520.189,46
SALDO PATRIMONIAL				20.027.947,93	24.586.142,22

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	140.496,00	135.108,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	140.496,00	135.108,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.603.229,90	643.364,78

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/03/2023

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

Maceió-AL, 31 de março de 2024

 DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
 PRESIDENTA
 271580-ENF
 xxx.799.744-xx

 ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 5390-CRC
 xxx.144.274-xx

 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 TESOUREIRO
 457457-AE
 xxx.538.804-xx

 Documento assinado digitalmente
DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
 Data: 29/04/2024 16:00:07-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
 Data: 26/04/2024 12:12:36-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 Data: 30/04/2024 19:36:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Período: 01/04/2023 a 31/03/2024

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.710,89	116.098,19	107.126,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.680,00	10.820,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	17.778,18	0,00	18.583,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	292,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.970,93	32.273,60
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.365,59	1.380,00

Período: 01/04/2023 a 31/03/2024

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.047,93	13.329,70
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	23.161,73	24.610,97	24.942,39
Total Despesas	156.942,97	196.773,61	208.455,44
Total Receitas Mensais	1.480.277,72	763.194,19	493.483,59
Total Receitas Acumuladas	1.480.277,72	2.243.471,91	2.736.955,50
Total Despesas Acumuladas	156.942,97	353.716,58	562.172,02
Comprometimento	10,60%	15,77%	20,54%

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

jan/2024

fev/2024

mar/2024



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 25/04/2024 12:14:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 29/04/2024 16:06:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/04/2024 19:36:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS
Autarquia Federal – Lei N° 5.905/73

RELATÓRIO N° 004/2024 CONTROLADORIA GERAL DO COREN AL
RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE/2024

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren AL referente ao primeiro trimestre de 2024.

1. Em cumprimento ao disposto no art. 11, § 1º, inciso VIII da Resolução Cofen nº 504/2016, alterada pela Resolução Cofen nº 608/2019, apresentamos o Parecer da Controladoria Geral referente à análise das Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre de 2024 do Coren AL, conforme processo nº 211/2024 - Contabilidade.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren AL está composto por 19,75% de Ativo Circulante, 80,25% de Ativo Não Circulante, 0,69% de Passivo Circulante e 0,06% de Passivo não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,25%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			PASSIVO
Ativo Circulante	24.490.479,28		24.490.479,28
	4.836.855,26	Passivo Circulante	169.794,49
Ativo Não Circulante	19.653.624,02	Passivo Não Circulante	14.893,83
		Patrimônio Líquido	24.305.790,96

3. O Ativo Circulante teve uma diminuição de -49,74% em comparação com o primeiro trimestre de 2023, e houve um aumento de 21,90% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º Trim/23	1º Trim/24	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	9.624.461,12	4.836.855,26	- 4.787.605,86	- 49,74
Disponibilidades	4.564.977,73	5.564.911,86	999.934,13	21,90

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de -0,36% e os bens móveis apresentaram aumento de 10,74%.

ATIVO EM	1º Trim/23	1º Trim/24	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.724.603,57	19.653.624,02	- 70.979,55	-0,36
Bens móveis	1.366.838,22	1.513.586,77	146.748,55	10,74

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de -15,60%.

PASSIVO EM	1º Trim/23	1º Trim/24	Diferença	%
Patrimônio Líquido	28.798.613,46	24.305.790,96	- 4.492.822,50	-15,60

6. O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 1.603.229,90, que corresponde a um aumento de 149,19% em relação ao mesmo período do exercício

	1º Trim/23	1º Trim/24	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	4.886.097,79	5.910.514,24	1.024.416,45	20,97
PASSIVO FINANCEIRO	4.242.733,01	4.307.284,34	64.551,33	1,52
Superávit Financeiro	643.364,78	1.603.229,90	959.865,12	149,19

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	56,13	Maior que 1
Imediata	32,77	Maior que 1
Geral	132,60	Maior que 1
Corrente	28,49	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total financiado com recursos de terceiros 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 dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,75%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0076%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	184.688,32
Ativo Total	24.490.479,28
Endividamento Total %	0,75

Grau de endividamento	
Passivo Exigível	184.688,32
Patrimônio líquido	24.305.790,96
Grau de endividamento	0,0076

Indicador Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2024 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 4.271.445,83 após o encerramento do primeiro trimestre, o saldo que passa para o exercício seguinte foi de R\$ 4.641.127,72 representando um resultado financeiro de R\$ 1.369.681,89.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
CORRENTE	3.600.069,80	CORRENTE	1.911.318,62
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	630.225,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	949.295,20
Saldo Exercício Anterior	4.271.445,83	Saldo Exercício Seguinte	5.641.127,72
Total	8.501.741,54	R\$	8.501.741,54
Resultado Financeiro	1.369.681,89		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2024 foi prevista uma receita corrente 16,43% maior do que o previsto para 2023. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 1º trimestre de 2024 aumentou 21,03% em relação ao 1º trimestre do exercício anterior.

Previsão	2023	2024	Diferença	%
Receita Corrente	6.046.236,19	7.039.651,71	993.415,52	16,43
Arrecadação	1º Trimestre/2023	1º Trimestre/2024	Diferença	%
Receita Corrente	2.974.643,75	3.600.069,80	625.426,05	21,03

11. No primeiro trimestre de 2024, ocorreu déficit orçamentário de R\$ 2.509.850,41.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
RECEITAS	Previsão atualizada	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Dotação Atualizada	Execução	Diferença	
CORRENTES	7.039.651,71	3.600.069,80	3.439.581,91	CORRENTES	6.790.490,46	6.945.172,10	1.911.318,62	- 5.033.853,48	
CAPITAL			-	CAPITAL	94.479,61	94.479,61	-	- 94.479,61	
Superávit/Déficit		2.509.850,41					-	-	
TOTAL	7.039.651,71	3.600.069,80	3.439.581,91	TOTAL	6.884.970,07	7.039.651,71	1.911.318,62	- 5.128.333,09	

12. Da receita corrente prevista para o 1º trimestre de 2023 e 2024, 51,14% foram arrecadados no primeiro trimestre de 2024 e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 49,20%. Portanto, a arrecadação do período ficou 1,94% maior no comparativo entre o exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Trimestre	%
2024	7.039.651,71	3.600.069,80	51,14
2023	6.046.236,19	2.974.643,75	49,20
		%	1,94

13. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 27,52% das despesas correntes fixadas no 1º trimestre de 2024, o que corresponde a um aumento de 0,23% em relação ao mesmo período do exercício anterior (2023).

Despesas Correntes	Previsão	Execução 1º Trimestre	%
2024	6.945.172,10	1.911.318,62	27,52
2023	5.992.841,23	1.635.569,45	27,29
		%	0,23

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

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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Serviços	182.637,00
Anuidades	3.269.824,47
BASE DE CÁLCULO ART. 10	3.452.461,47
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (AX 25%)	863.115,37
TRANSFERÊNCIA FIXADA COFEN	863.114,30
DIFERENÇA	- 1,07

O Coren/AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de -R\$ 1,07, 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 do Banco do Brasil. Vale ressaltar que o valor das multas aplicadas pelo Coren/AL está incluso no valor das anuidades, já que estas são aplicadas na forma de anuidades.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$ 2.856.792,41 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação. No primeiro trimestre de 2024 essa despesa foi de R\$ 489.456,93. De acordo com o § 2º do art. 18 da Lei Complementar n.º 101/2000 o valor total gasto nos últimos 12 meses corresponde a 44,41% da Receita Corrente Líquida. Dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2024		%
Receita Corrente Líquida	6.176.537,41	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	3.088.268,71	50%
Limite prudencial recomendado pelo Cofen	2.933.855,27	47,5%
Despesa com Pessoal e Encargos	2.742.951,10	44,41

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida a análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 515.939,33, sendo composta por 61,14% de Variações Patrimoniais aumentativas financeiras. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	515.939,33	100%
Contribuições	-	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	182.637,00	35,40
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	315.461,29	61,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	17.841,04	3,46
Transferências Recebidas	-	0,00
Variação Patrimonial Diminutiva	2.054.687,08	100%
Pessoal e Encargos	608.190,57	29,60
Uso de Bens e Serviços e Consumo	513.386,53	24,99
Desvalorização e Perda de Ativos	-	0,00

Transferências Concedidas	863.114,30	42,01
Tributárias	988,25	0,16
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	69.007,43	3,36
RESULTADO PATRIMONIAL	-	1.538.747,75

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$ -1.315.747,75.

18. Diante do exposto, constatamos que:

- As disponibilidades financeiras do Coren AL apresentaram um aumento de 21,90% em comparação ao primeiro trimestre de 2023. O Passivo Circulante corresponde a 0,69%, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,25%, conforme tabelas nos itens 2 e 3.
- Conforme exposto no item 7 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência.
- Da receita corrente prevista no período em análise conforme item 12 foi arrecadado 51,14% do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 49,20%. Portanto, a arrecadação do período ficou 1,94% maior no comparativo entre o exercício anterior.
- Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$ 2.856.792,41 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação. De acordo com o § 2º do art. 18 da Lei Complementar n.º 101/2000 o valor total gasto nos últimos 12 meses corresponde a 44,41% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme tabela 15.
- Mesmo apresentando resultado patrimonial deficitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido apresentou uma diminuição de -15,60% em relação ao mesmo período de 2023, tabelas 16 e 5.
- O Balanço Orçamentário demonstra um déficit orçamentário de R\$ -2.509.850,41 no 1º trimestre de 2024, conforme tabela do item 11.
- As Variações Patrimoniais demonstraram um déficit de R\$ -1.315.747,75 no 1º trimestre de 2024, conforme tabela do item 16.
- O Coren AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de -1,07 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.
- Vale ressaltar que no que no Ofício Interno nº 15/2024 da Contabilidade, a contadora informou foram identificadas entradas de recursos na Conta da Caixa, sob número 4-6, sem a devida identificação. Esta controladoria recomenda que a Tesouraria notifique o banco a fim de sanar a dívida.

É o relatório. Encaminhe-se para Diretoria.

Maceió/AL, 25 de abril de 2024.

ELAINE MACHADO SANTOS
Controladora Interna do Coren AL
Portaria Coren AL n.º 046/2021



Documento assinado digitalmente

ELAINE MACHADO SANTOS
Data: 30/04/2024 20:18:44 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

1 **EXTRATO DE ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO**
2 **REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

3

4

5

- 2ª REP/2024-

6

7 Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às onze horas e quarenta e cinco
8 minutos, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à Av. Moreira e
9 Silva, n.º 430, bairro Farol, nesta cidade, reuniu-se, extraordinariamente, o Plenário do Coren AL,
10 com a presença dos seguintes conselheiros (as): Enfermeira Dannyelly Dayane Alves da Silva
11 Costa – Presidenta, o Enfermeiro Wbiratan de Lima Souza – Secretário, o Auxiliar de
12 Enfermagem Esvaldo dos Santos Silva – Tesoureiro, Enfermeiro Rildo Bezerra – Membro
13 Efetivo e a Técnica de Enfermagem Eleide Batista Ferreira – Membro Efetiva. **Expediente:**
14 Após a verificação de quorum com os Conselheiros Efetivos presentes no momento, conforme
15 artigo 38 do Regimento Interno deste Conselho, a Presidenta abriu a reunião dando as boas-
16 vindas a todos, após o que apresentou os pontos de pauta. **Expediente:** A presidenta abriu a
17 reunião dando as boas-vindas a todos e após a verificação do quórum com os conselheiros
18 efetivos presentes no momento, conforme Art. 38 do Regimento Interno deste Conselho.
19 **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: Item I** - Aprovação da Prestação de Contas do 1º
20 Trimestre de 2024 – A presidenta solicitou a presença da Contadora Ana Paula Oliveira e da
21 Controladora Elaine Machado, que realizaram breve explicação sobre as contas do referido 1º
22 Trimestre, bem como o Relatório da Controladoria nº 04/2024, aprovando em conformidade as
23 contas sem ressalvas. Após explicação, a presidenta abriu as discussões, sem inscitos, posta a
24 matéria em votação: Prestação de Contas do 1º Trimestre do exercício de 2024 e Relatório da
25 Controladoria nº 04/2024, foi aprovado por 04 (quatro) votos dos seguintes conselheiros (as):
26 Dannyelly Costa, Esvaldo Silva, Wbiratan Lima e Eleide Ferreira, tendo abstenção do conselheiro
27 Rildo Bezerra que precisou se ausentar por motivos pessoais. Este extrato é cópia da Ata na íntegra e
28 vai assinado por mim, Secretário e pela Presidenta.

29

30 *Dannyelly Dayane A. S. Costa*

31 Dannyelly Dayane Alves da Silva Costa – Presidenta

32

33

Wbiratan de Lima Souza

34 Wbiratan de Lima Souza - Secretário

35

36

37

38

39

42

43

44

45

46

47

48

49

50